



COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato 2

- a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) Il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- c) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
- d) Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie categorie;
- e) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati e riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
- f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- i) Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimento da parte di organismi comunitari e internazionali che risulta negativo in quanto nel 2019 non ricorre la fattispecie;
- j) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni che risulta negativo in quanto nel 2019 non ricorre la fattispecie,
- k) Prospetto dati SIOPE



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				177.496,12
RISCOSSIONI	(+)	2.800.288,68	2.007.146,89	4.807.435,57
PAGAMENTI	(-)	1.435.250,31	2.993.967,44	4.429.217,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			555.713,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			555.713,94
RESIDUI ATTIVI	(+)	885.822,30	1.337.887,62	2.223.709,92
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	146.991,72	1.885.470,46	2.032.462,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			56.423,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			387.676,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 ⁽²⁾	(=)			302.862,06



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	178.080,57
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	5.000,00
Altri accantonamenti	2.615,73

B) Totale parte accantonata **185.696,30**

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	643,37
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata **643,37**

Parte destinata agli investimenti

16.160,64

D) Totale parte destinata agli investimenti **16.160,64**

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D) **100.361,75**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02	Segreteria generale	17.482,99	13.900,23	3.582,76	0,00	0,00	54.939,83	0,00	0,00	54.939,83
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,70	0,00	0,00	983,70
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.482,99	13.900,23	3.582,76	0,00	0,00	105.203,53	0,00	0,00	105.203,53
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.632,83	0,00	0,00	292.632,83
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.632,83	0,00	0,00	292.632,83
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.114.113,32	1.114.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.114.113,32	1.114.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	430.069,03	430.069,03	0,00	0,00	0,00	20.537,35	0,00	0,00	20.537,35
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	430.069,03	430.069,03	0,00	0,00	0,00	20.537,35	0,00	0,00	20.537,35
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
04	Servizio idrico integrato	290.661,84	290.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	290.661,84	290.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,91	0,00	0,00	25.725,91
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,91	0,00	0,00	25.725,91



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	TOTALE	1.862.327,18	1.858.744,42	3.582,76	0,00	0,00	444.099,62	0,00	0,00	444.099,62
--	--------	--------------	--------------	----------	------	------	------------	------	------	------------



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	43.182,33	54.623,86	97.806,19	90.120,21	90.120,21	0,92
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	43.182,33	54.623,86	97.806,19	90.120,21	90.120,21	0,92
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	43.182,33	54.623,86	97.806,19	90.120,21	90.120,21	0,92
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	292.566,77	44.551,91	337.118,68	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	292.566,77	44.551,91	337.118,68	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	170.786,73	21.469,12	192.255,85	86.520,09	86.520,09	0,45
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	185,90	169,50	355,40	355,40	355,40	1,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	78,11	1.349,22	1.427,33	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	39.001,81	10.674,52	49.676,33	1.084,87	1.084,87	0,02
3000000	TOTALE TITOLO 3	210.052,55	33.662,36	243.714,91	87.960,36	87.960,36	0,36
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	709.290,48	739.822,82	1.449.113,30	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	709.290,48	739.822,82	1.449.113,30	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	25.098,58	1.230,00	26.328,58	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	774.389,06	741.052,82	1.515.441,88	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.320.190,71	873.890,95	2.194.081,66	178.080,57	178.080,57	0,08
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	545.801,65	132.838,13	678.639,78	178.080,57	178.080,57	0,26
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	774.389,06	741.052,82	1.515.441,88	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	2.194.081,66	178.080,57
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	2.194.081,66	178.080,57



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101:	316.954,67	3.200,12	273.772,34	30.179,28
1010106	Imposta municipale propria	315.056,67	3.200,12	272.274,34	30.009,28
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.898,00	0,00	1.498,00	170,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	316.954,67	3.200,12	273.772,34	30.179,28
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101:	785.275,51	0,00	492.708,74	356.845,12
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	785.275,51	0,00	492.708,74	356.845,12
2000000	TOTALE TITOLO 2	785.275,51	0,00	492.708,74	356.845,12
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100:	243.981,37	0,00	73.194,64	162.869,76
3010100	Vendita di beni	177.296,51	0,00	9.630,73	158.882,38
3010200	Entrate dalla vendita di servizi	32.350,55	0,00	32.264,45	160,00
3010300	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	34.334,31	0,00	31.299,46	3.827,38
3020000	Tipologia 200:	7.590,80	7.590,80	7.404,90	0,00
3020200	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.590,80	7.590,80	7.404,90	0,00
3030000	Tipologia 300:	723,68	0,00	645,57	0,00
3030300	Interessi attivi di mora	723,68	0,00	645,57	0,00
3040000	Tipologia 400:	22.780,24	0,00	22.780,24	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	22.780,24	0,00	22.780,24	0,00
3050000	Tipologia 500:	185.529,00	0,00	146.527,19	25.515,25
3050200	Entrate per rimborsi di imposte	83.464,00	0,00	60.964,00	22.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	102.065,00	0,00	85.563,19	3.015,25
3000000	TOTALE TITOLO 3	460.605,09	7.590,80	250.552,54	188.385,01
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200:	821.652,37	0,00	112.361,89	2.145.118,95
4020100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	821.652,37	0,00	112.361,89	2.145.118,95
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300:	59.280,00	0,00	19.280,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
4040000	Tipologia 400:	100.670,42	0,00	100.670,42	75.000,00
4040100	Alienazione di Beni immobili	97.795,42	0,00	97.795,42	75.000,00
4040200	Cessione di Terreni	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
4050000	Tipologia 500:	95.706,45	0,00	70.607,87	0,00
4050100	Permessi di costruire	24.657,87	0,00	24.657,87	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	71.048,58	0,00	45.950,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.077.309,24	0,00	302.920,18	2.220.118,95
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100:	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300:	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100:	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100:	680.539,55	0,00	662.842,64	4.760,32
9010100	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	343.711,22	0,00	338.588,36	27,30
9010200	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	136.614,58	0,00	136.614,58	0,00
9010300	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.102,21	0,00	14.102,21	0,00
9019900	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	186.111,54	0,00	173.537,49	4.733,02
9020000	Tipologia 200:	24.350,45	0,00	24.350,45	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24.350,45	0,00	24.350,45	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	704.890,00	0,00	687.193,09	4.760,32
	TOTALE TITOLI	3.345.034,51	10.790,92	2.007.146,89	2.800.288,68



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	30.585,85	10.243,38	50.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.911,61
02	Segreteria generale	216.960,47	16.464,53	88.389,99	4.042,46	0,00	0,00	0,00	29.315,00	355.172,45
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.230,18	0,00	10.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,54
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23.107,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86	0,00	25.107,37
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500,00	91.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.993,90
06	Ufficio tecnico	78.550,46	2.494,96	39.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.776,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	24.735,23	0,00	844,40	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026,63
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	384.169,70	29.702,87	281.214,26	10.489,46	0,00	0,00	1.499,86	29.315,00	736.391,15
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	3.452,60	4.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,87
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	50.914,10	19.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,34
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	54.366,70	24.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.880,21
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	14.088,78	36.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,24
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	14.088,78	36.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,24
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	4.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,13



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	12.070,90	51.366,77	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.437,67
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	12.070,90	55.991,90	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.062,80
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	95.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.990,28
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	95.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.990,28
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	5.958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,04
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	9.005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,92
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	14.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,92
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	20.432,96	9.005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,88
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	101.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.509,20
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	101.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.509,20
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	384.169,70	41.773,77	627.594,08	193.712,35	0,00	0,00	1.499,86	29.315,00	1.278.064,76



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	12.330,98	0,00	0,00	0,00	12.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	83.170,70	0,00	0,00	0,00	83.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	95.501,68	0,00	0,00	0,00	95.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.346.672,90	0,00	0,00	0,00	1.346.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.346.672,90	56.280,00	0,00	0,00	1.402.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	533.746,63	0,00	0,00	28.333,67	562.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	533.746,63	0,00	0,00	28.333,67	562.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.205,58	0,00	0,00	59.634,93	62.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	293.199,44	0,00	0,00	0,00	293.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,14	38.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	296.405,02	0,00	0,00	97.867,07	394.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'											
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	21.680,29	0,00	0,00	13.274,09	34.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	21.680,29	0,00	0,00	13.274,09	34.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	2.598.146,52	84.280,00	0,00	139.474,83	2.821.901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	494.528,01	210.361,99	704.890,00
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	494.528,01	210.361,99	704.890,00
	TOTALE MISSIONI	494.528,01	210.361,99	704.890,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	413.600,00	0,00	413.600,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	413.600,00	0,00	413.600,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	735.513,79	0,00	557.913,79	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	735.513,79	0,00	557.913,79	0,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	240.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	78.325,00	0,00	80.825,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	329.925,00	0,00	331.425,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	654.916,56	627.129,56	27.787,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	142.628,00	142.628,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.650,00	0,00	51.650,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	876.694,56	769.757,56	106.937,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	2.920.733,35	769.757,56	1.974.875,79	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	610.423,53	58.849,99	384.000,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	603.157,00	14.144,56	603.657,00	3.731,98	3.731,98
104	Trasferimenti correnti	158.100,00	1.500,00	158.100,00	1.500,00	1.500,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	45.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.459.880,53	74.494,55	1.228.357,00	5.231,98	5.231,98
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.023.511,81	939.574,81	83.937,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	222.858,84	217.858,84	5.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.264.370,65	1.157.433,65	106.937,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2020 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020		Anno 2021		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	3.563.832,97	1.231.928,20	2.174.875,79	5.231,98	5.231,98

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	29	2014	32	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009-2011 DIVERSI	3.242,00	493,89	0,00	2.748,11	
1.01.01.06.002	29	2017	544	approvazione avvisi di accertamento IMU anni 2012-2013-2014 DIVERSI	9.113,00	2.425,45	0,00	6.687,55	
1.01.01.06.002	29	2018	22	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DIVERSI	1.572,56	588,18	0,00	984,38	
1.01.01.06.002	29	2018	25	SAPPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES DIVERSI	331,79	0,00	0,00	331,79	
1.01.01.06.002	29	2018	305	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU 2012/2013/2014 E IMIS ANAUNIA SVILUPPO SRL DIVERSI	19.515,00	0,00	0,00	19.515,00	
1.01.01.06.002	29	2018	454	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 DIVERSI	10.756,02	245,67	0,00	10.510,35	
1.01.01.06.002	29	2018	573	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 DIVERSI	21.356,16	7.610,09	0,00	13.746,07	
1.01.01.06.002	29	2018	1298	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DEBITORI DIVERSI	100,61	0,00	0,00	100,61	
1.01.01.06.002	29	2019	1883	accertamenti imis anno 2015 DEBITORI DIVERSI	12.926,21	0,00	0,00	12.926,21	
1.01.01.06.002	29	2019	1884	avvisi accertamento imis anno 2016 DEBITORI DIVERSI	26.656,00	0,00	0,00	26.656,00	
1.01.01.06.002	29	2019	2114	accertamenti imis anno 2015 DEBITORI DIVERSI	3.200,12	0,00	0,00	3.200,12	
1.01.01.53.001	20	2019	2090	ica dal 01/10 al 31/12 ICA SRL TRENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	
Totale titolo 1					109.169,47	11.363,28	0,00	97.806,19	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	140	2018	920	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2018 (DGP 1887/2018) DIVERSI	262.989,29	124.843,87	-118.909,69	19.235,73	
2.01.01.02.001	140	2019	2070	FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2019 : CONCESSIONE DEFINITIVA EURO 295.817,19 - VEDI DELIBERA G.P. TRENTO N. CASSA DEL TRENTO S.P.A.	176.907,50	0,00	0,00	176.907,50	
2.01.01.02.001	151	2019	2088	trasferimento dalla pat per dipendenti cessati PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	75.630,37	0,00	0,00	75.630,37	
2.01.01.02.001	1350	2018	983	INTERVENTO 19/2018 DIVERSI	11.831,61	11.244,07	0,00	587,54	
2.01.01.02.003	283	2018	1215	CONVENZIONE CON COMUNE DI RUFFRE' PER RAGIONERIA TIZIANA TESORI ANNO 2018 DIVERSI	8.728,64	0,00	0,00	8.728,64	
2.01.01.02.003	284	2018	1281	CONCORSO SPESA GESTIONE OPERE DI PRESA BUSONI ANNI PREGRESSI 2013 - 2017 COMUNE DI SPORMINORE DIVERSI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.01.01.02.003	2260	2019	2089	quota spese gestione associato 2019 COMUNE DI SPORMINORE	32.543,09	0,00	0,00	32.543,09	
2.01.01.02.003	2262	2019	2045	rimorso spese personale gestione associata anno 2019 COMUNE DI SPORMINORE	7.485,81	0,00	0,00	7.485,81	
Totale titolo 2					592.116,31	136.087,94	-118.909,69	337.118,68	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	86	2018	85	PREVISIONE 2018 IN BASE AD APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2017 DIVERSI	13.030,56	0,00	0,00	13.030,56	
3.01.01.01.004	86	2019	1959	servizio idrico integrato anno 2019 DEBITORI DIVERSI	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
3.01.01.01.004	87	2016	10	RESIDUI ANTE 2017 ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE DIVERSI	7.000,00	2.268,66	0,00	4.731,34	
3.01.01.01.004	87	2019	1958	servizio idrico integrato anno 2019 DEBITORI DIVERSI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
3.01.01.01.004	405	2018	83	APPROVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 DIVERSI	38.365,19	35.628,47	0,00	2.736,72	
3.01.01.01.004	405	2019	1957	servizio idrico integrato anno 2019 DEBITORI DIVERSI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.01.01.01.004	605	2019	2087	ft - 201931197019 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	832,89	0,00	0,00	832,89	
3.01.01.01.004	605	2019	2109	ft- 201931618931 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	832,89	0,00	0,00	832,89	
3.01.02.01.032	315	2018	91	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO PER NR. 13 C.I.E. EMESSE DAL 01/04/18 AL 15/04/18 MINISTERO DELL'INTERNO	9,10	0,00	0,00	9,10	
3.01.02.01.032	315	2018	146	PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/4/2018 AL 30/04/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2018	158	VERSAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO CNSD DEL COSTO PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/05 - 15/05/2018 LIQUIDAZIONE 134.32 DIVERSI	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2018	196	DIRITTI CIE 15/05/2018-31.05.2018 DIVERSI	8,40	0,00	0,00	8,40	
3.01.02.01.032	315	2018	211	DIRITTI DI SEGRETERIA CIE 01/06/2018 AL 15/06/2018 DIVERSI	1,40	0,00	0,00	1,40	
3.01.02.01.032	315	2018	224	rimborso da parte del MINISTERO DELL'INTERNO CNSD DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CIE DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018 LIQUIDAZIONE 167,90 MINISTERO DELL'INTERNO	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.01.02.01.032	315	2018	303	VERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO CNSD COSTO PRODUZIONE RILASCIO NUOVE CIE DAL 01/07/18 AL 15/07/18 DIVERSI	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.01.02.01.032	315	2018	308	VERSAMENTO DIRITTI CIE 16/07-31/07 AL MINISTERO - resituzione da parte del ministero DIVERSI	4,90	0,00	0,00	4,90	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	315	2018	329	RIVERSAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL COSTO DI PRODUZIONE CIE DAL 01/08/18 AL 15/08/18 DIVERSI	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.01.02.01.032	315	2018	349	RIVERSAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER DIRITTI CIE 16/08/2018-31/08/2018 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
3.01.02.01.032	315	2018	419	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO COSTO PRODUZIONE CIE DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018 DIVERSI	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.01.02.01.032	315	2018	519	RIVERSAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CNSD DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTERONICHE NEL PERIODO 16/09/2018 - 30/09/2018 DIVERSI	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.01.02.01.032	315	2018	546	RIVERSAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CNSD DEL COSTO PRODUZIONE PER IL RILASCIO DI NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2018- DIVERSI	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2018	716	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CNSD DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL 16/10/18 AL 31/10/18- LIQUIDAZIONE ? 117,53 DIVERSI	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.01.02.01.032	315	2018	1004	INCASSO E VERSAMENTO COSTO DI PRODUZIONE CIE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018 DIVERSI	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.02.01.032	315	2018	1108	VERSAMENTO COSTO PRODUZIONE PER RILASCIO DELLE CIE PERIODO 16 DICEMBRE - 28 DICEMBRE 2018 DIVERSI	1,40	0,00	0,00	1,40	
3.01.02.01.032	315	2019	28	ACQUISTO GHIAINO 4/8 CONTRO GHIACCIO STRADALE DIVERSI	10,50	0,00	0,00	10,50	
3.01.02.01.032	315	2019	464	rimborso c.i. mese di febbraio MINISTERO DELL'INTERNO	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.01.02.01.032	315	2019	466	diritti c.i. marzo MINISTERO DELL'INTERNO	9,10	0,00	0,00	9,10	
3.01.02.01.032	315	2019	468	diritti c.i. mese di aprile MINISTERO DELL'INTERNO	8,40	0,00	0,00	8,40	
3.01.02.01.032	315	2019	594	carte idenità mese di maggio MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2019	1002	CARTE IDENTITA' RIMBORSO MESE DI GIUGNO MINISTERO DELL'INTERNO	14,70	0,00	0,00	14,70	
3.01.02.01.032	315	2019	1034	rimborso carte identita elettroniche mese di luglio MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10,50	0,00	0,00	10,50	
3.01.02.01.032	315	2019	1269	cie mese di agosto MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	315	2019	1749	diritti cie mese di ottobre MINISTERO DELL'INTERNO	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.01.02.01.032	315	2019	1956	cie mese di novembre MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2019	2037	diritti per rilascio carte d'identità elettroniche dal 01 al 16 dicembre 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.03.01.003	650	2018	1286	CANONE CONCESSIONE GAS METANO ANNO 2018 NOVARETI SPA	890,00	0,00	0,00	890,00	
3.01.03.01.003	650	2019	1974	Canone concessione gas metano anno 2019 NOVARETI SPA	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
3.01.03.02.002	490	2019	47	AFFITTO MESE DI FEBBRAIO MELINO IL NIDO MELINO - IL NIDO S.N.C. DI PAOLI ALICE E TANEL VAL	150,85	50,85	0,00	100,00	
3.01.03.02.002	490	2019	1822	affitto zanotti fabiola anno 2019 ZANOTTI FABIOLA	2.218,50	369,45	0,00	1.849,05	
3.02.02.01.003	350	2018	1080	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	169,50	0,00	0,00	169,50	
3.02.02.01.003	350	2019	1664	sanzione codice strada ruolo coattivo borz andrea AGENZIA DELLE ENTRATE	185,90	0,00	0,00	185,90	
3.03.03.04.001	530	2019	2086	competenza 2019 TESORIERE-CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIV	78,11	0,00	0,00	78,11	
3.03.03.04.001	531	2016	4	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE PER ACQUEDOTTO DIVERSI	197,81	0,00	0,00	197,81	
3.03.03.04.001	531	2017	141	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2010 - INETERESSI E SANZIONI DIVERSI	642,00	0,00	0,00	642,00	
3.03.03.04.001	531	2018	14	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO IMPOSTA 2016 DIVERSI	1,61	0,00	0,00	1,61	
3.03.03.04.001	531	2018	16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2015 DIVERSI	1,55	0,00	0,00	1,55	
3.03.03.04.001	531	2018	18	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2014 DIVERSI	17,83	0,00	0,00	17,83	
3.03.03.04.001	531	2018	20	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO E FOGNATURE 2013 DIVERSI	219,95	0,00	0,00	219,95	
3.03.03.04.001	531	2018	21	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DIVERSI	245,55	0,00	0,00	245,55	
3.03.03.04.001	531	2018	74	RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO FOGNATURA ANNO 2016 DIVERSI	0,06	0,00	0,00	0,06	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.04.001	531	2018	523	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2017 DIVERSI	6,26	0,00	0,00	6,26	
3.03.03.04.001	531	2018	1082	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	16,60	0,00	0,00	16,60	
3.05.02.03.002	640	2018	1285	SPAZZAMENTO STRADE 2018 DIVERSI	24.750,00	22.500,00	0,00	2.250,00	
3.05.02.03.002	640	2019	617	SPAZZAMENTO STRADE 2019 COMUNITA DELLA VAL DI NON	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
3.05.99.99.001	630	2016	213	CASA FRAZIONALE DI TERMON - PIAZZA SAN GIOVANNI: RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI DAL 01.12.2013 AL 30.11.2016 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.05.99.99.001	630	2016	215	CASA FRAZIONALE DI LOVER: RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI 2013/2016 STETCO/ZANOTTI F./CMF LOVER/CARARI ELIZA/MARTINELLO P. DIVERSI	483,02	0,00	0,00	483,02	
3.05.99.99.001	630	2018	197	RENDICONTO CASA FR. TERMON - 2016/2017 DIVERSI	1.100,97	0,00	0,00	1.100,97	
3.05.99.99.001	630	2018	199	RENDICONTO CASA FR. CAMPODENNO 2016/2017 E PREVENTIVO 2017/2018 DIVERSI	335,76	0,00	0,00	335,76	
3.05.99.99.001	630	2018	200	RENDICONTO CASSA FRAZIONALE DI LOVER 2016/2017 E PREVENTIVO 2017/2018 ZANOTTI F. 956,01+ CARARI E. 149,42 DIVERSI	149,42	0,00	0,00	149,42	
3.05.99.99.001	630	2018	1087	AFFITTO MESE GENNAIO NOLDIN ALBERTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.99.99.001	630	2018	1090	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO FABBRICATI MELINO - IL NIDO S.N.C. DI PAOLI ALICE E TANEL VAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.05.99.99.001	630	2019	886	spese condominiali MELINO - IL NIDO S.N.C. DI PAOLI ALICE E TANEL VAL	183,60	100,00	0,00	83,60	
3.05.99.99.999	610	2018	1277	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT	215,00	0,00	0,00	215,00	
3.05.99.99.999	635	2019	2078	iva split commerciale mese di dicembre giro interno COMUNE DI CAMPODENNO	6.886,82	0,00	0,00	6.886,82	
3.05.99.99.999	735	2018	15	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2016 ACQUEDOTTO E FOGNATURE DIVERSI	420,00	0,00	0,00	420,00	
3.05.99.99.999	735	2018	17	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2015 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.99.99.999	735	2018	19	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2014 DIVERSI	47,97	0,00	0,00	47,97	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	735	2018	86	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 - SPESE DI SPEDIZIONE DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3.05.99.99.999	735	2018	159	spese postali ruolo acquedotto DIVERSI	665,19	0,00	0,00	665,19	
3.05.99.99.999	735	2018	522	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2017 DIVERSI	375,62	0,00	0,00	375,62	
3.05.99.99.999	735	2018	1081	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	16,95	0,00	0,00	16,95	
3.05.99.99.999	735	2018	1185	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUT AGENZIA DELLE ENTRATE	406,38	0,00	0,00	406,38	
3.05.99.99.999	735	2018	1186	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUTO AGENZIA DELLE ENTRATE	408,40	0,00	0,00	408,40	
3.05.99.99.999	735	2018	1239	RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA IN GA DAI COMUNI DI DENNO, TON E SPORMINORE ANNO 2018 DIVERSI	1.299,84	0,00	0,00	1.299,84	
3.05.99.99.999	735	2019	1919	Contributo per evento natalizio a Castel Belasi B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
3.05.99.99.999	735	2019	1960	servizio idrico integrato anno 2019, spese postali DEBITORI DIVERSI	6.563,64	0,00	0,00	6.563,64	
3.05.99.99.999	735	2019	2091	trasporto elicottero GRUPPO SAT VAL CADINO	367,75	0,00	0,00	367,75	
Totale titolo 3					304.632,34	60.917,43	0,00	243.714,91	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1123	2018	191	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE NUOVE AULE, ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO LOTTO1 LAVORI DI NATURA EDILE DIVERSI	176.433,00	133.790,14	0,00	42.642,86	
4.02.01.02.001	1126	2017	290	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO PROV.LE DEL.PROV. 2910 DEL 27.12.2012 DIVERSI	1.438.551,27	1.082.167,55	0,00	356.383,72	
4.02.01.02.001	1132	2017	719	CONTRIBUTO FUT CAMPODENNO I STRALCIO - COMUNITA DI VALLE - CASSA DEL TRENTINO DIVERSI	229.800,00	170.685,88	0,00	59.114,12	
4.02.01.02.001	1143	2013	175	CONTRIBUTO PAT DELEGA PROGETTO MARCIAPIEDE CAMPODENNO DIVERSI	41.988,64	0,00	0,00	41.988,64	
4.02.01.02.001	1143	2019	2080	SALDO CONTRIBUTO PAT PER DELEGA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CAMPODENNO CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	13.785,46	0,00	0,00	13.785,46	
4.02.01.02.001	1144	2017	720	CONTRIBUTO PER SOMME URGENZE 2017 MASO COVA E VIA DELLA CHIESA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	85.600,00	74.975,12	0,00	10.624,88	
4.02.01.02.001	1144	2018	1288	DELIBERA GP N. 2453 DD. 21/12/2018 - EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI	200.000,00	63.300,00	0,00	136.700,00	
4.02.01.02.001	1144	2019	1105	Finanziamento provinciale perizia di variante n.1 SOMMA URGENZA - eventi calamitosi ottobre 2018 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
4.02.01.02.001	1144	2019	2113	contributo pat somma urgenza faè madonnina PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	97.867,07	0,00	0,00	97.867,07	
4.02.01.02.001	1415	2019	2082	contributo per adeguamento caserma vvf TESORERIA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
4.02.01.02.003	1138	2010	369	7X7 2010 DA COMUNI DIVERSI	2.125,22	0,00	0,00	2.125,22	
4.02.01.02.003	1138	2011	378	CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO 7X7 2011 DIVERSI	2.099,20	0,00	0,00	2.099,20	
4.02.01.02.018	390	2018	1282	PIANO ENERGETICO PIU' INTEGRAZIONE ANNO 2018 DIVERSI	47.382,00	0,00	0,00	47.382,00	
4.02.01.02.018	1247	2017	291	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO BIM TOTALE ? 200.000 B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.02.01.02.018	1248	2017	714	PIANO STRAORDINARIO BIM ADIGE 70% INTEGRATO NEL 2017 NOTA PROT. 1119/2017 05/2017 B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	65.870,00	65.107,82	0,00	762,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.999	1252	2019	1626	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA E MODALITA' DI APPALTO DETERMINA SEGRETARIO N. 67 DD. 20/06/2019 - FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO CENTRO SCOLASTICO DEBITORI DIVERSI	341.637,95	0,00	-10.000,00	331.637,95	
4.03.10.01.001	1253	2019	2115	trasferimento ministero legge bilancio 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.05.04.99.999	1004	2018	521	CIMITERO COMUNALE FRA. DERCOLO TOMBA F/08NINTESTATA A PEZZI ANGELO, RINNOVO CONCESSIONE A NOME DI PEZZI GIUSEPPE DIVERSI	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
4.05.04.99.999	1004	2019	360	CIMITERO TERMON - RINNOVO CONCESSIONE TOMBA FAMIGLIA F/10 TURRINI RICCARDO	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
4.05.04.99.999	1004	2019	361	CIMITERO TERMON RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE N. F/23 - CATTANI LIVIA CUNEVO - CREDITORI DIVERSI	615,00	0,00	0,00	615,00	
4.05.04.99.999	1004	2019	362	CIMITERO DI TERMON - CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULO N. L6 - ASTE GIULIANA ved. DE VILLA GOTTER GINO - CREDITORI DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
4.05.04.99.999	1004	2019	2038	subentro cimiteriale cimitero dercolo ENDRIZZI TIZIANO	650,00	0,00	0,00	650,00	
4.05.04.99.999	1112	2019	1806	Contributo PAT per inaugurazione Castel Belasi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.05.04.99.999	1251	2019	2073	contributo arredo urabno per finaziamento manutenzioni straordinarie aree verdi B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	2.473,58	0,00	0,00	2.473,58	
Totale titolo 4					3.155.468,39	1.630.026,51	-10.000,00	1.515.441,88	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	3022	2019	64	iva split COMUNE DI CAMPODENNO	2.086,01	16,49	0,00	2.069,52	
9.01.01.02.001	3022	2019	2077	iva split fattura truk service AGENZIA DELLE ENTRATE	3,08	0,00	0,00	3,08	
9.01.01.02.001	3022	2019	2108	iva split edilpavimentazioni da rimborsare EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	3.050,26	0,00	0,00	3.050,26	
9.01.99.03.001	3060	2019	2084	anticipo enconomo ECONOMO	25,98	0,00	0,00	25,98	
9.01.99.99.999	3025	2012	132	QUOTA INPDAP TFR LARCHER STEFANI DIVERSI	512,03	0,00	0,00	512,03	
9.01.99.99.999	3025	2017	542	TFR AGOSINI PAULA RESTITUZIONE QUOTA CARICO INPDAP DIVERSI	3.938,20	0,00	0,00	3.938,20	
9.01.99.99.999	3025	2017	543	TFR DE OLIVA LUCIA RESTITUZIONE QUOTA INPDAP DIVERSI	4.610,19	0,00	0,00	4.610,19	
9.01.99.99.999	3025	2018	306	RIMBORSO DA DENNO SPORMINORE E TON E 698,45 CIASCUNO...GESTIONE ASSOCIATA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA CAMPODENNO DENNO TON E SPORMINORE - CANONE 2018 GISCOM CLOUD UFFICIO TECNICO - GEOPARTNER SRL DIVERSI	2.095,35	1.396,90	0,00	698,45	
9.01.99.99.999	3025	2018	311	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. RILEVATORE SIG. RIZZARID MATTIA - RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTAT ISTAT	1.854,00	1.504,50	0,00	349,50	
9.01.99.99.999	3025	2018	988	ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA- RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DI SPORMINORE, TON E DENNO DIVERSI	2.583,36	861,12	0,00	1.722,24	
9.01.99.99.999	3025	2018	1003	INCASSO E VERSAMENTO COSTO DI PRODUZIONE CIE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018 DIVERSI	100,74	0,00	0,00	100,74	
9.01.99.99.999	3025	2019	816	Messa a disposizione personale da parte della Cooperativa Il Lavoro per elezioni Europee 26/05 MINISTERO DELL'INTERNO	389,18	0,00	0,00	389,18	
9.01.99.99.999	3025	2019	826	costo straordinario elezioni europee 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2.821,91	2.693,64	0,00	128,27	
9.01.99.99.999	3025	2019	1186	Rimborso anticipazione abbonamento Leggi d'Italia 2019 - Comuni gestione associata DEBITORI DIVERSI	1.148,16	861,12	0,00	287,04	
9.01.99.99.999	3025	2019	1217	Giscom cloud - canone annuo quota comuni di Sporminore, Ton e Denno GEOPARTNER SRL	4.190,07	0,00	0,00	4.190,07	
9.01.99.99.999	3025	2019	1370	Rimborso assicurazione su sinistro danno da gelo, tuazioni Castel Belasi ITAS MUTUA	6.252,10	5.550,00	0,00	702,10	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	3025	2019	1553	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - Incarico n.1 rilevatori esterni - restituzione quota da parte dell'ISTAT	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	
9.01.99.99.999	3025	2019	1649	Recupero quota spettante al Comune di Sporminore - software PagoPa	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	
9.01.99.99.999	3025	2019	1650	COMUNE DI SPORMINORE					
9.01.99.99.999	3025	2019	1650	Rimborso per anticipazione spesa di acquisto software - Comune di Sporminore	422,12	0,00	0,00	422,12	
9.01.99.99.999	3025	2019	1808	COMUNE DI SPORMINORE					
9.01.99.99.999	3025	2019	1808	ADESIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI POLIZZE ASSICURATIVE 31.10.2019/31.10.2023 - POLIZZE RCP PER COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE DIPENDENTI E AMM.RI CHE HANNO ADERITO	2.236,20	0,00	0,00	2.236,20	
9.01.99.99.999	3025	2019	2112	CREDITORI DIVERSI					
9.01.99.99.999	3025	2019	2112	foreg nicoletta arnoldi quota sporminore	742,59	0,00	0,00	742,59	
				ARNOLDI NICOLETTA					
Totale titolo 9					42.512,03	12.883,77	0,00	29.628,26	
Totale					4.203.898,54	1.851.278,93	-128.909,69	2.223.709,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	60.1	2019	688	Integrazione convenzione Coop IL Lavoro - affiancamento servizio segreteria	65,80	0,00	0,00	65,80	
1.01.01.01.003	60.2	2018	1182	AFFIANCAMENTO AL SERVIZIO TRIBUTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO PER OPERAZIONI DI CONTROLLO INCASSI E PREDISPOSIZIONE RUOLI COATTIVI ED AL SERVIZIO SEGRETERIA CON ATTIVITA' DI SUPPORTO, INFORMAZIONE E	166,85	0,00	0,00	166,85	
1.01.01.01.004	65.5	2019	1553	Reperibilità operaio Gagliardi Nicola, dal 2 dicembre 2019 al 31 marzo 2020	404,41	0,00	0,00	404,41	
1.01.01.01.004	66.5	2019	1758	reperibilità mese di dicembre	404,41	0,00	0,00	404,41	
1.01.01.01.004	90	2019	1796	diritti di segreteria 4° trimestre 2019 spettanti al segretario comunale	1.435,69	0,00	0,00	1.435,69	
1.02.01.01.001	30.8	2019	1398	f24	161,79	0,00	0,00	161,79	
1.02.01.06.001	157.6	2019	1261	Tariffa Igiene Ambientale 2019	600,00	257,88	0,00	342,12	
1.02.01.99.999	470	2019	1191	ANAC	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.02.01.99.999	900	2019	1764	iva quarto trimestre 2019	195,80	0,00	0,00	195,80	
1.02.01.99.999	1686	2019	1679	CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE PER ACQUEDOTTO PUBBLICO LOC. BUSONI E TERMON - CANONE 2019 -	650,29	0,00	0,00	650,29	
1.03.01.01.001	160	2019	158	ABBONAMENTO RIVISTE PER PUNTO LETTURA BIBLIOTECA ANNO 2019	344,40	299,40	0,00	45,00	
1.03.01.02.001	165	2016	21	NOLEGGIO NR. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE SEMPREBONLUX SRL	650,33	533,82	0,00	116,51	
1.03.01.02.001	165	2018	83	NOLEGGIO NR. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE SEMPREBONLUX SRL	4.777,22	2.344,41	-2.306,54	126,27	
1.03.01.02.001	165	2019	159	BOLLO AUTO FA695GA SCADENZA APRILE 2020	123,50	122,00	0,00	1,50	
1.03.01.02.001	165	2019	196	SPESE D'UFFICIO PER STAMPA- IMBUSTAMENTO-POSTALIZZAZIONE IMIS 2019 (2^ PARTE)	965,22	466,59	0,00	498,63	
1.03.01.02.001	165	2019	222	BUONO D'ORDINE N. 9 DD. 16/0572019	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.001	165	2019	1364	Affido incarico servizio di rilegatura volumi 2018 alla ditta Legatoria di Faes Amos	505,69	0,00	0,00	505,69	
1.03.01.02.001	165	2019	1434	Acquisto buste per avvisi di accertamento	68,69	0,00	0,00	68,69	
1.03.01.02.001	165	2019	1593	Acquisto n. 130 risme 500ff di carta formato A4	487,50	0,00	0,00	487,50	
1.03.01.02.001	165	2019	1681	AVVISO AGENZIA ENTRATE TRENTO PERVENUTO IN DATA 10/12/2019 PROT. N. 6449 PER RITENUTE EFFETTUATE IN RITARDO (ANNO 2016 - MOD 770/2017)	255,42	0,00	0,00	255,42	
1.03.01.02.001	165	2019	1691	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" SPESE D'UFFICIO	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.01.02.001	165	2019	1692	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" SPESE D'UFFICIO	371,25	0,00	0,00	371,25	
1.03.01.02.001	165	2019	1693	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" SPESE D'UFFICIO	60,64	0,00	0,00	60,64	
1.03.01.02.001	165	2019	1702	ACQUISTO VOLUME "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" DA MAGGIOLI EDITORE	122,20	0,00	0,00	122,20	
1.03.01.02.001	165	2019	1774	stampe prodotte nel mese di dicembre	338,81	0,00	0,00	338,81	
1.03.01.02.001	165	2019	1785	acquisto generi vari, buono d'ordine 39 - segreteria	55,21	0,00	0,00	55,21	
1.03.01.02.002	2215	2019	20	CARBURANTE AUTOMEZZI 2019	4.000,00	3.759,91	0,00	240,09	
1.03.01.02.002	2215	2019	1252	Riparazione minipala Mustang M2020	1.661,88	0,00	0,00	1.661,88	
1.03.01.02.002	2215	2019	1350	Verifica periodica ponte sviluppabile	230,13	0,00	0,00	230,13	
1.03.01.02.002	2215	2019	1596	Avviso bonario tassa automobilistica per omesso pagamento - Trentino riscossione Spa	133,00	0,00	0,00	133,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	2215	2019	1769	spese per revisione	11,98	0,00	0,00	11,98	
1.03.01.02.004	125	2019	1354	Acquisto calzature e abbigliamento per stagione invernale	935,59	933,59	0,00	2,00	
1.03.01.02.009	130	2019	756	ORDINE DI RAPPRESENTANZA N. 3 - Festa ai nonni vigili per conclusione anno scolastico	319,20	0,00	0,00	319,20	
1.03.01.02.009	130	2019	878	Acquisto coppa - 6^ edizione memorial Battan Marco	60,00	59,11	0,00	0,89	
1.03.01.02.999	950.8	2019	1299	Acquisto arredi per nuove aule	3.452,60	0,00	0,00	3.452,60	
1.03.01.02.999	1685	2019	70	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI ACQUE ANNO 2019	2.141,71	2.078,88	0,00	62,83	
1.03.01.02.999	1685	2019	879	Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di potabilizzazione e servizio hosting anno 2019	3.416,00	1.708,00	0,00	1.708,00	
1.03.01.02.999	1685	2019	1268	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture acquisite	1.612,84	0,00	0,00	1.612,84	
1.03.01.02.999	1685	2019	1776	energia elettrica ottobre	39,97	0,00	0,00	39,97	
1.03.01.02.999	1740	2019	1404	Saldo ft. Sistemazione rete fognaria - abitato Termon	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.03.01.02.999	1740	2019	1590	Disotturazione spurgo collettore fognario comunale	640,50	0,00	0,00	640,50	
1.03.01.02.999	1740	2019	1768	fattura n. 2091/2019 truck service	17,08	0,00	0,00	17,08	
1.03.01.02.999	2205	2019	184	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI -ASFALTO- BUONO D'ORDINE UTC N. 23/2019	525,28	446,50	0,00	78,78	
1.03.01.02.999	2205	2019	190	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (ASFALTO) PER MANUTENZIONI ORDINARIE VIABILITA' - BUONO D'ORDINE UTC N. 29/2019	521,77	443,51	0,00	78,26	
1.03.01.02.999	2205	2019	960	Acquisto legate calcareo per riparazione dtrale	55,29	50,26	0,00	5,03	
1.03.01.02.999	2205	2019	1343	Utilizzo escavatore cingolato e autocarro per sistemazione urgente ponte pericolante	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.01.02.999	2205	2019	1609	Acquisto ghiaia 4/8 calcarea uso controghiaccio stradale	407,28	0,00	0,00	407,28	
1.03.01.02.999	2205	2019	1680	INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO TRENTINO RISCOSSIONE PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017 AUTOVETTURA BE174DW	167,94	0,00	0,00	167,94	
1.03.01.02.999	2205	2019	1766	intervento tecnico programmatore per ripristino funzionamento UPS impianto di videosorveglianza territoriale e sostituzione batteria esaurita	220,82	0,00	0,00	220,82	
1.03.01.02.999	2210	2019	1351	Acquisto materiale vario	242,57	240,50	0,00	2,07	
1.03.01.02.999	2210	2019	1770	segnaletica per castel belasi	344,04	0,00	0,00	344,04	
1.03.01.02.999	2250	2019	1353	Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	145,63	97,60	0,00	48,03	
1.03.01.02.999	2250	2019	1771	buono d'ordine 103, ufficio tecnico	26,35	0,00	0,00	26,35	
1.03.01.05.004	950.3	2019	1781	energia elettrica ottobre 2019	469,19	0,00	0,00	469,19	
1.03.01.05.004	950.3	2019	1806	energia elettrica novembre 2019	507,25	0,00	0,00	507,25	
1.03.02.01.001	10	2019	1703	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.001	11	2019	1704	GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTI DI COMMISSIONI ANNO 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.01.002	15	2019	1791	rimborso spese chilometriche novembre e dicembre	114,30	0,00	0,00	114,30	
1.03.02.01.002	20	2019	1705	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO MELINDA PER ASSESSORE CATTANI GIOVANNA	618,13	0,00	0,00	618,13	
1.03.02.02.004	1300	2019	1597	GIORNALINO 2019 - INCARICO TIPOGRAFIA	793,00	0,00	0,00	793,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	1300	2019	1598	NOTIZIARIO COMUNALE 2019 - INCARICO REDATTORE -	468,00	0,00	0,00	468,00	
1.03.02.02.004	1300	2019	1694	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" SPESE D'UFFICIO (SALDO DALMONEGO E FIGLI)	16,36	0,00	0,00	16,36	
1.03.02.02.004	1300	2019	1695	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" - ANIMAZIONE BAMBINI ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUTTI	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.02.004	1300	2019	1699	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" - Mangiamondo Snc - SALDO FATT.	62,64	0,00	0,00	62,64	
1.03.02.04.999	195	2019	197	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE PERSONALE 1^ SEMESTRE 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	195	2019	966	Autorizzazione partecipazione corsi di formazione al personale dipendente	947,00	755,00	0,00	192,00	
1.03.02.05.001	157.2	2019	1225	Spese telefonia My share unlimited e 5 Giga - 2019	387,23	314,03	0,00	73,20	
1.03.02.05.001	157.2	2019	1739	telefonia 2019	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
1.03.02.05.001	158.2	2019	909	Fornitura carta SIM per combinatore telefonico	157,38	0,00	0,00	157,38	
1.03.02.05.001	493.2	2019	1744	telefonia 2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	950.2	2019	1750	telefonia 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	1235.2	2019	1753	telefonia 2019	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.05.002	155.2	2019	155	Adesione convenzione Consip n. 7 per telefonia mobile 2019	820,00	749,08	0,00	70,92	
1.03.02.05.002	155.2	2019	1735	telefonia 2019	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.05.002	1685.2	2019	154	Adesione convezione Intercom sms Acquedotto 2019	1.400,00	980,45	0,00	419,55	
1.03.02.05.004	155.3	2019	1327	Energia elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	3.364,21	739,32	0,00	2.624,89	
1.03.02.05.004	155.3	2019	1736	energia elettrica2019	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	157.3	2019	1740	energia 2019	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	
1.03.02.05.004	158.3	2019	1326	Energi elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	1.555,06	227,19	0,00	1.327,87	
1.03.02.05.004	493.3	2019	1325	Eneria elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	1.044,33	162,14	0,00	882,19	
1.03.02.05.004	494.3	2019	1323	Energia elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	585,69	121,91	0,00	463,78	
1.03.02.05.004	495.3	2019	1746	energia 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	496.3	2019	1321	Energia elettrica - Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	1.017,70	165,52	0,00	852,18	
1.03.02.05.004	497.3	2019	1324	Energia elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	475,38	84,50	0,00	390,88	
1.03.02.05.004	498.3	2019	1322	Energia elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	1.085,08	132,87	0,00	952,21	
1.03.02.05.004	499.3	2019	1748	energia 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	1235.3	2019	1777	energia elettrica ottobre 2019	25,19	0,00	0,00	25,19	
1.03.02.05.004	1235.3	2019	1804	energia elettrica novembre 2019	25,19	0,00	0,00	25,19	
1.03.02.05.004	1615.3	2019	1755	energia 2019	928,00	0,00	0,00	928,00	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1778	energia elettrica ottobre 2019	51,31	0,00	0,00	51,31	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1779	energia elettrica ottobre 2019	52,06	0,00	0,00	52,06	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1780	energia elettrica ottobre 2019	52,20	0,00	0,00	52,20	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1782	energia elettrica ottobre 2019	98,42	0,00	0,00	98,42	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1783	energia elettrica ottobre 2019	125,77	0,00	0,00	125,77	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1784	energia elettrica ottobre 2019	23,74	0,00	0,00	23,74	
1.03.02.05.004	1685.3	2019	1805	energia elettrica novembre 2019	587,95	0,00	0,00	587,95	
1.03.02.05.004	1685.4	2019	1328	Energia elettrica Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	5.079,97	691,60	0,00	4.388,37	
1.03.02.05.004	1980.3	2019	1756	energia 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	2245	2019	1759	energia elettrica 2019	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00	
1.03.02.05.005	155.4	2019	1737	acqua 2019	127,00	0,00	0,00	127,00	
1.03.02.05.005	157.4	2019	1741	acqua 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.005	950.4	2019	1751	acqua 2019	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.006	155.5	2019	1738	gas 2019	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
1.03.02.05.006	157.5	2019	22	FORNITURA GAS 2019 - UFFICI COMUNALI	3.000,00	2.978,63	0,00	21,37	
1.03.02.05.006	157.5	2019	29	FORNITURA GAS 2019 - MUNICIPIO	3.000,00	2.747,42	0,00	252,58	
1.03.02.05.006	157.5	2019	1742	gas 2019	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.006	158.5	2019	1743	gas 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	493.5	2019	25	FORNITURA GAS 2019 - VIA PONTE VECCHIO 5	2.500,00	2.124,50	0,00	375,50	
1.03.02.05.006	493.5	2019	26	FORNITURA GAS 2019 - VIA PONTE VECCHIO 5	2.500,00	523,51	0,00	1.976,49	
1.03.02.05.006	494.5	2019	24	FORNITURA GAS 2019 - P.ZZA DELLA SOCIETA'	500,00	468,51	0,00	31,49	
1.03.02.05.006	494.5	2019	1745	gas 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.006	495.5	2019	1747	gas 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.006	496.5	2019	30	FORNITURA GAS 2019	3.500,00	2.725,91	0,00	774,09	
1.03.02.05.006	497.5	2019	23	FORNITURA GAS 2019	1.100,00	648,64	0,00	451,36	
1.03.02.05.006	498.5	2019	27	FORNITURA GAS 2019	2.000,00	1.726,42	0,00	273,58	
1.03.02.05.006	499.5	2019	1749	gas 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	950.5	2019	21	FORNITURA GAS 2019	5.000,00	4.961,37	0,00	38,63	
1.03.02.05.006	950.5	2019	1752	gas 2019	442,00	0,00	0,00	442,00	
1.03.02.05.006	1235.5	2018	904	REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE CON RID COPERTURA DELLA SOLA IVA 2018	26,66	0,00	-4,07	22,59	
1.03.02.05.006	1235.5	2018	1196	gas 2018	455,90	359,86	0,00	96,04	
1.03.02.05.006	1235.5	2019	31	FORNITURA GAS 2019	600,00	516,42	0,00	83,58	
1.03.02.05.006	1235.5	2019	1754	gas 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.006	1980.5	2019	1757	gas 2019	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.006	150	2019	162	ACQUISTO QUOTA ASSISTENZA SERVIZIO DEMOGRAFICO CIVILIA -	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.006	150	2019	273	ACQUISTO SOFTWARE INTEGRAZIONE CONTABILITA' - UNIMONEY -	1.671,40	512,40	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.006	150	2019	1448	Canone per servizi aggiuntivi di contabilità finanziaia - elaborazione certificato 2016 e servizi di supporto produzione BDAP	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.02.09.006	150	2019	1773	manutenzione programma ascot/web	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
1.03.02.09.008	155	2018	245	AFFIDO ALLA DITTA BIOLETTICADI CATTANI GABRIELE DELLA RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE	2.733,00	0,00	0,00	2.733,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	155	2019	165	GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNI 2018 E 2019 -	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	155	2019	1792	carburante 2019	427,54	0,00	0,00	427,54	
1.03.02.09.008	155	2019	1826	buono d'ordine 104 UTC battocletti srl	662,46	0,00	0,00	662,46	
1.03.02.09.008	157.7	2019	1528	Intervento tecnico programmatore per ripristino videosorveglianza	289,75	0,00	0,00	289,75	
1.03.02.09.008	157.7	2019	1533	Intervento tecnico programmatore per ripristino funzionamento videosorveglianza	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.02.09.008	157.7	2019	1683	SALDO SOSTITUZIONE FARO ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPO CALCIO SALVEZ	793,60	0,00	0,00	793,60	
1.03.02.09.008	157.7	2019	1775	buono d'ordine 105, ufficio tecnico	399,51	0,00	0,00	399,51	
1.03.02.09.008	158.7	2019	1794	manutenzione ordinaria ascensore-piattaforma-servoscala + 2 carte sim da agosto a dicembre (5 mesi)	1.006,49	0,00	0,00	1.006,49	
1.03.02.09.008	158.7	2019	1799	pulizia straordinaria finale presso Castel Belasi - buono d'ordine segreteria 40	895,79	0,00	0,00	895,79	
1.03.02.09.008	490	2018	246	AFFIDO ALLA DITTA BIOLETTRICADI CATTANI GABRIELE DELLA RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE	176,46	0,00	0,00	176,46	
1.03.02.09.008	490	2019	220	INCARICO ANTONIO BELLANTE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAMPODENNO ALLA DATA 31/12/2018	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1.03.02.09.008	490	2019	885	Acquisto materiale vario per manutenzioni	877,67	851,79	0,00	25,88	
1.03.02.09.008	490	2019	1057	Acquisto materiale di pittura per cabina elettrica	191,64	140,12	0,00	51,52	
1.03.02.09.008	490	2019	1355	Acquisto materiale per impianto idrico Castel Belasi	125,66	0,00	0,00	125,66	
1.03.02.09.008	490	2019	1561	Acquisto materiale vario per pittura	36,39	0,00	0,00	36,39	
1.03.02.09.008	490	2019	1607	Acquisto materiale di manutenzione	153,12	0,00	0,00	153,12	
1.03.02.09.008	490	2019	1610	Acquisto materiale vario per manutenzione edifici comunali	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.02.09.008	493.7	2018	127	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	-1,04	265,96	
1.03.02.09.008	493.7	2019	1150	Fornitura e posa in opera dei lavori di installazione contacalorie e contatori acqua - Zambonato Claudio Impianti Termosanitari	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	
1.03.02.09.008	494.7	2019	65	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	494.7	2019	1149	Fornitura con posa in opera dei lavori di installazione contacalorie e contatori acqua - Zambonato Claudio Impianti Termosanitari	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	496.7	2019	48	ASCENSORI ISTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO DI CAMPODENNO E CASA FR. LOVER - INCRICO A NORDLIFT SRL	955,13	955,12	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	496.7	2019	58	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	496.7	2019	1349	Installazione urgente nuova valvola sicurezza combustibile C.T. casa fraz. Lover	331,18	0,00	0,00	331,18	
1.03.02.09.008	497.7	2019	59	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	497.7	2019	60	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	498.7	2019	61	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	499.7	2019	1148	Fornitura posa in opera dei lavori di installazione contacalorie e contatori acqua - Zambonato Claudio Impianti Termosanitari	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	950.7	2019	62	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	534,00	530,99	0,00	3,01	
1.03.02.09.008	950.7	2019	1291	Acquisto tende oscuranti per centro soclastico	461,04	0,00	0,00	461,04	
1.03.02.09.008	950.7	2019	1589	Disotturazione spurgo lavandini scuola materna	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.09.008	950.7	2019	1676	RACCOLTA RSU DA CENTRO SCOLASTICO DA 15/11/2019 A 31/03/2020	602,68	0,00	0,00	602,68	
1.03.02.09.008	1235.1	2019	1173	Servizio di pulizie ordinarie - Proroga a tutto il 2019	2.572,76	1.286,38	0,00	1.286,38	
1.03.02.09.008	1235.1	2019	1614	Servizio di pulizie immobili comunali -Liquidazione fatture arretrate anno 2014	374,70	0,00	0,00	374,70	
1.03.02.09.008	1235.7	2019	63	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	1235.7	2019	1516	Acquisto arredi per punto lettura	2.069,12	0,00	0,00	2.069,12	
1.03.02.09.008	1235.7	2019	1517	Acquisto scaffale in legno monostrato da 18 mm	817,40	0,00	0,00	817,40	
1.03.02.09.008	1615.7	2016	408	SERVIZIO Viabilit' INVERNALE E AUSILIARIO RSU	1.571,20	0,00	0,00	1.571,20	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	682	Sistemazione lastre di copertura loculi - Cimitero Termon	3.904,00	2.196,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	689	Servizio viabilità invernale e ausiliario RSU - a tutto 31/03/2019	745,53	384,29	0,00	361,24	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	1616	Servizio manutenzione viabilità invernale - Liquidazione fatture arretrate anno 2012	1.589,44	0,00	0,00	1.589,44	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	1618	Servizio manutenzione viabilità invernale - Liquidazione fatture arretrate anno 2013	2.957,15	0,00	0,00	2.957,15	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	1677	RACCOLTA RSU CIMITERI DAL 15/11/2019 AL 31/03/2020	90,88	0,00	0,00	90,88	
1.03.02.09.008	1980.7	2019	64	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022	534,00	0,00	0,00	534,00	
1.03.02.09.008	1980.7	2019	1682	SOSTITUZIONE FARO ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.012	1950	2019	169	SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA 2019	550,00	521,03	0,00	28,97	
1.03.02.09.012	1950	2019	522	Acquisto fiori per interventi di manutenzione del verde	1.428,33	1.395,05	0,00	33,28	
1.03.02.10.001	335	2019	217	ASSISTENZA FISCALE ANNO 2019	3.108,56	0,00	0,00	3.108,56	
1.03.02.10.001	335	2019	1006	Incarico tipo di frazionamento, dichiarazione catasto e piano divisione materiale - Edificio Piazza S. Barbara	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
1.03.02.10.001	335	2019	1611	Assistenza su adempimenti fiscali 2019 - Tenuta contabilità IVA	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.10.001	335	2019	1708	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FISCALITA' ANNO 2017 - CUD E DICH. IVA 2017 TRASMISSIONE TELEMATICA	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
1.03.02.10.001	335	2019	1709	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FISCALITA' ANNO 2016 - CUD E DICH. IVA 2017 TRASMISSIONE TELEMATICA	1.433,50	0,00	0,00	1.433,50	
1.03.02.11.006	300	2015	215	CAUSA CIVILE COMUNE CAMPODENNO/IMMOBILIARE DUE LAGHI SRL - IMPEGNO CONSULENTI DI PARTE - CTP - ING. SALMOIRAGHI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	300	2018	1189	spese per liti per atti difesa delle ragioni del comune	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.11.006	300	2019	1549	Affidamento all'Avvocatura distrettuale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli interessi del Comune di CAMPODENNO nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/201	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.13.002	157.1	2019	1174	Servizio di pulizie ordinarie sala Pozza - Proroga a tutto il 2019	237,83	118,91	0,00	118,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	157.1	2019	1175	Servizio di pulizie ordinarie -Proroga a tutto il 2019	6.173,62	3.086,81	0,00	3.086,81	
1.03.02.13.002	157.1	2019	1441	Servizio di pulizie immobili comunali - liquidazione fatture arretrate anno 2011	4.048,28	0,00	0,00	4.048,28	
1.03.02.13.002	157.1	2019	1443	Servizio di pulizie immobili comunali - Liquidazione fatture arretrate anno 2011 Sala Pozza	155,96	0,00	0,00	155,96	
1.03.02.13.002	157.1	2019	1444	Servizio di pulizie immobili comunali - Liquidazione fatture arretrate anno 2011 Punto lettura	2.037,08	0,00	0,00	2.037,08	
1.03.02.13.002	158.1	2019	906	Servizio di pulizie presso Castel Belasi 10.08-27.10	644,16	0,00	0,00	644,16	
1.03.02.13.002	158.1	2019	1789	energia elettrica 2019	185,23	0,00	0,00	185,23	
1.03.02.13.002	950.1	2019	1172	Servizio di pulizie ordinarie - Proroga a tutto il 2019	8.894,82	4.447,41	0,00	4.447,41	
1.03.02.13.002	950.1	2019	1442	Servizio di pulizie immobili comunali - Liquidazione fatture arretrate anno 2011	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68	
1.03.02.13.002	950.1	2019	1445	Servizio di pulizia straordinaria impianto riscaldamento a soffitto palestra scuola elementare	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.13.999	3552	2019	1374	ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO	10.172,36	0,00	0,00	10.172,36	
1.03.02.14.999	61.6	2019	1798	buoni pasto 2019	118,10	0,00	0,00	118,10	
1.03.02.14.999	62.6	2019	1786	buoni pasto 2019	4,64	0,00	0,00	4,64	
1.03.02.14.999	62.6	2019	1797	buoni pasto 2019	195,36	0,00	0,00	195,36	
1.03.02.14.999	64.6	2019	1359	Convenzione Cir Food servizio sostitutivo mensa - Ottobre 2019	3,64	0,00	0,00	3,64	
1.03.02.14.999	64.6	2019	1787	buoni pasto 2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.14.999	65.6	2019	1788	buoni pasto 2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.14.999	66.6	2019	1360	Convenzione Cir Food servizio sostitutivo mensa - Ottobre 2019	198,10	0,00	0,00	198,10	
1.03.02.15.003	2107	2019	270	Trasporto Pubblico a chiamata anno 2019	3.500,00	2.717,00	0,00	783,00	
1.03.02.15.004	155.6	2019	1253	Tariffa Igiene Ambientale 2019	8.600,00	4.172,75	0,00	4.427,25	
1.03.02.15.004	493.6	2019	1254	Tariffa igiene ambientale 2019	50,00	17,26	0,00	32,74	
1.03.02.15.004	494.6	2019	1260	Tariffa Igiene Ambientale 2019	150,00	46,87	0,00	103,13	
1.03.02.15.004	495.6	2019	1255	Tariffa Igiene Ambiente 2019	150,00	59,74	0,00	90,26	
1.03.02.15.004	496.6	2019	1256	Tariffa igiene ambietale 2019	100,00	50,02	0,00	49,98	
1.03.02.15.004	498.6	2019	1258	Tariffa Igiene Ambientale 2019	150,00	45,17	0,00	104,83	
1.03.02.15.004	950.6	2019	1257	Tariffa Igiene ambientale 2019	350,00	124,55	0,00	225,45	
1.03.02.15.004	1615.6	2019	1132	Tariffa Igiene Ambientale 2019	2.100,00	1.193,45	0,00	906,55	
1.03.02.15.004	1810	2019	1615	Servizio ausiliario raccolta differenziata - Liquidazione fatture arretrate anno 2012	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.004	1810	2019	1617	Servizio ausiliario alla raccolta differenziata - Liquidazione fatture arretrate anno 2013	2.957,15	0,00	0,00	2.957,15	
1.03.02.15.004	1811	2019	161	ADESIONE PROGETTO START-UP ANNO 2019 CON COMUNITA' VALLE DI NON	1.500,00	434,40	0,00	1.065,60	
1.03.02.15.004	1811	2019	1724	REINTEGRAZIONE IMPEGNO PER PANNOLINI LAVABILI ANZIANI 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	2220	2019	66	AFFIDO ALLA DITTA CRIMALDI SRL DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE FRAZIONI LOVER E SEGONZONE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	3.296,00	2.076,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.15.999	2220	2019	1186	Affido alla ditta Emanuelli Edi del servizio di sgombero eve Frazioni Queta, Dercolo e Cressino stagione invernale 2019-2020	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2220	2019	1250	Servizio di sgombero neve nell'abitato di Campodenno per la stagione invernale 2019-2020 - PEDO' LEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2019	1678	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE 15/11/2019 - 31/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2019	1700	INCARICO PEDO' SIMONE PER SGOMBERO NEVE E SALATURA UTILIZZANDO MEZZI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020	3.926,69	0,00	0,00	3.926,69	
1.03.02.16.999	158	2018	260	GESTIONE STIPENDI 2018 - INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1.060,23	866,45	0,00	193,78	
1.03.02.16.999	158	2019	1056	Stipendi 2019 - Incarico Consorzio dei Comuni Trentini	2.000,00	1.375,67	0,00	624,33	
1.03.02.17.002	180	2019	93	RIMBORSO SPESE BANCARIE PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2018	2,20	0,00	0,00	2,20	
1.03.02.17.002	180	2019	1793	commissioni 2019	13,00	0,00	0,00	13,00	
1.03.02.17.002	180	2019	1830	spese c/c postale	24,01	0,00	0,00	24,01	
1.03.02.18.001	380	2019	1034	Incarico medico competente anno 2019 - D. Lgs 81/2008	2.125,00	581,50	0,00	1.543,50	
1.03.02.18.999	1381	2018	826	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STERILIZZAZIONE DI UNA COLONIA DI GATTI RANDAGI INSEDIATA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII FR. TERMON DEL COMUNE DI CAMPODENNO	163,20	40,12	0,00	123,08	
1.03.02.18.999	1381	2019	166	STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA IN LOC. MASO S.ANGELO	1.500,00	467,12	0,00	1.032,88	
1.03.02.18.999	1381	2019	1716	INTEGRAZIONE STERILIZZAZIONE GATTI PONTE VECCHIO CAMPODENNO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.005	1385	2019	1715	SPESA COMMISSIONE EDILIZIA IN GA ANNO 2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.009	2109	2019	1675	SERVIZIO AUSILIARIO RSU A FAVORE DEGLI ANZIANI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 15/11/2019 AL 31/03/2020	1.808,04	0,00	0,00	1.808,04	
1.03.02.99.999	3550	2019	74	APPROVAZIONE PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 ANNO 2019	71.340,45	7.134,05	0,00	64.206,40	
1.04.01.01.999	246	2019	1714	cie mese di dicembre	100,74	0,00	0,00	100,74	
1.04.01.02.001	245	2018	1139	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	716,00	0,00	0,00	716,00	
1.04.01.02.001	245	2019	1795	diritti di segreteria 4° trimestre da versare alla provincia	214,13	0,00	0,00	214,13	
1.04.01.02.001	1741	2019	1556	servizio idrico integrato anno 2019	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
1.04.01.02.003	598	2019	1706	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	12.227,19	0,00	0,00	12.227,19	
1.04.01.02.003	1035	2019	1189	RIPARTO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IST.COMPRENSIVO DENNO 2019	14.371,75	0,00	0,00	14.371,75	
1.04.01.02.003	1236	2019	1707	IMPEGNO SPESA PER PUNTO LETTURA - SERVIZIO BIBLIOTECARIO SOVRACOMUNALE CON MEZZOLOMBARDO - ANNO 2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.018	2106	2018	1084	PROGETTO GIOVANI FAMIGLIA E COMUNITA' 7 COMUNI INSIEME ANNI 2012-2016	2.000,00	1.195,16	0,00	804,84	
1.04.01.02.018	2106	2019	87	ADESIONE PROGETTO 2018 7X7 INSIEME	2.502,96	2.300,12	0,00	202,84	
1.04.01.02.018	2106	2019	1502	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2019	2.502,96	0,00	0,00	2.502,96	
1.04.01.02.018	2108	2019	1503	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2019 e saldo anno 2018/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	920	2019	1701	RITINTEGGIATURA AULE DIDATTICHE A SEGUITO LAVORI PRESSO LA SCUOLA - DITTA GUARNIERI PITTURE SAS -	3.327,27	0,00	0,00	3.327,27	
1.04.04.01.001	1295	2019	283	CONTRIBUTO AL CORO MADDALENE DI REVO' PER FESTEGGIAMENTO 50° FONDAZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	1295	2019	1187	20^ anniversario punto lettura di Campodenno	1.014,02	0,00	0,00	1.014,02	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1295	2019	1277	Promozione delle attività per il funzionamento dell'università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2019/2020	2.297,68	0,00	0,00	2.297,68	
1.04.04.01.001	1295	2019	1652	evento natalizio castel belasi	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.04.04.01.001	1295	2019	1653	evento natalizio a castel belasi - tecnobit srl	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.04.04.01.001	2000	2019	1522	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PUMA ASD PER MANUTENZIONE AREA CAMPO DI ATTERRAGGIO ELISOCORSO E STRADA DI ACCESSO - ANNO 2019 -	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.04.01.001	2515	2019	1480	Evento natalizio a Castel Belasi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
1.04.04.01.001	2515	2019	1696	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" - CONCERTO MUSICA JAZZ	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.008	570	2019	1509	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. MAURIZIO E COMPAGNI MARTIRI PER LAVORI DI RESTAURO E REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CHIESA PARROCCHIALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.008	570	2019	1520	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA DI LOVER PER REALIZZAZIONE CAMPETTO POLISPORTIVO A LOVER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.09.02.01.001	2685	2019	1	RIMBORSO IMU ANNO 2015 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	237,86	0,00	0,00	237,86	
1.09.02.01.001	2685	2019	1554	imposta non di competenza del comune	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.10.04.01.002	475	2019	1803	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/10/2018 - 31/10/2019	123,00	0,00	0,00	123,00	
Totale titolo 1					496.707,35	80.070,46	-2.311,65	414.325,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	3005	2019	1271	Acquisto software per soluzioni PagoPa	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	
2.02.01.03.001	3005	2019	1592	VIDEOPROIETTORE EPSON	646,60	0,00	0,00	646,60	
2.02.01.04.001	3670	2019	1711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO COMUNALE BUCHER SCHORLING BM533PZ E SUCCESSIVA REVISIONE DEL MEZZO	2.244,87	0,00	0,00	2.244,87	
2.02.01.05.999	3002	2018	207	INCARICO R.S.P.P. IN AMBIENTE LAVORO PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALLA DITTA INDIVIDUALE ESA DI HERMANN TONINI CON SEDE A TRENTO.	366,00	314,00	0,00	52,00	
2.02.01.05.999	3002	2019	53	INCARICO R.S.P.P. IN AMBIENTE LAVORO PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALLA DITTA INDIVIDUALE ESA DI HERMANN TONINI CON SEDE A TRENTO.	366,00	0,00	0,00	366,00	
2.02.01.09.001	3104	2019	1151	Allacciamento elettrico della cucina scuola elementare di Campodenno	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	
2.02.01.09.001	3104	2019	1518	Acquisto scaffalatura e arredo vario per rinnovo punto lettura	3.861,30	0,00	0,00	3.861,30	
2.02.01.09.001	3104	2019	1674	fornitura e posa erba sintetica presso il piccolo parco giochi della casa frazionale di Termon (Via Pontara)	5.449,98	0,00	0,00	5.449,98	
2.02.01.09.003	3315	2018	203	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI FORMAZIONE NUOVE AULE, ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO LOTTO1 LAVORI DI NATURA EDILE	137.437,00	135.802,74	0,00	1.634,26	
2.02.01.09.003	3315	2019	46	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' INTERVENTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO	10.000,00	7.544,25	0,00	2.455,75	
2.02.01.09.010	3190	2017	682	INTAVOLAZIONE DIRITTI DI SERVITU FOGNARIO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
2.02.01.09.010	3389	2019	962	Video ispezione propedeutica ai lavori di prevenzione urgente acque bianche - Via Castel La Santa Termon	732,00	549,00	0,00	183,00	
2.02.01.09.010	3490	2017	301	S.BARBARA - II STRALCIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE ELL'ACCESSO SUD ABITATO DI TERMION E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO - APPROVAZIONE COSTO COMPLESSIVO DI PROGRAMMA, FINANZIAMENTO DELL'OPE	1.321,32	0,00	0,00	1.321,32	
2.02.01.09.010	3520	2017	300	S.BARBARA - II STRALCIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE ELL'ACCESSO SUD ABITATO DI TERMION E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO - APPROVAZIONE COSTO COMPLESSIVO DI PROGRAMMA, FINANZIAMENTO DELL'OPE	3.049,37	1.050,00	0,00	1.999,37	
2.02.01.09.010	3701	2017	304	FUT CAMPODENNO - 1° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA NELLA FASE PROGETTUALE ING. CATTANI ENZO	2.382,05	0,00	0,00	2.382,05	
2.02.01.09.010	3701	2018	71	FUT CAMPODENNO 1 STRALCIO - RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA CON INTERVENTI PARZIALI ALLA RETE FOGNARIA, IP, PRREDISP. FIBRA OTTICA RIPRISTINI STRADALI- DETERMINAZIONE A CONTRARE- AVVIO PROCEDURE DI GA	39.107,80	19.666,40	0,00	19.441,40	
2.02.01.09.010	3701	2019	671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FUT CAMPODENNO 1 STRALCIO - RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA CON INTERVENTI PARZIALI ALLA RETE FOGNARIA, IP, PRREDISP. FIBRA OTTICA RIPRISTINI STRADALI- DET...	207.572,84	65.230,00	0,00	142.342,84	
2.02.01.09.010	3701	2019	672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' INTERVENTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO	69.669,00	0,00	0,00	69.669,00	
2.02.01.09.012	3183	2017	664	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE P.F. 666/5 DERCOLO I? -AFFIDIO DEI LAVORI	1.379,93	0,00	0,00	1.379,93	
2.02.01.09.012	3183	2019	168	APPROVAZIONE PERIZIA PROGETTUALE UTC PER PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI TERMION E QUETTA	66.801,31	45.140,00	0,00	21.661,31	
2.02.01.09.012	3186	2019	668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE GENERALE PIAZZA SANTA BARBARA CAMPODENNO	430.069,03	269.762,29	0,00	160.306,74	
2.02.01.09.012	3186	2019	1534	Riqualificazione generale Piazza Santa Barbara Campodenno	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3186	2019	1536	Riqualificazione generale Piazza Santa Barbara Campodenno	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.012	3387	2018	1166	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI. INTERVENTI NELL'ABITATO DI TERMON CON SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE INTASATE	22.781,35	9.905,54	0,00	12.875,81	
2.02.01.09.012	3387	2018	1169	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZ. DI LOVER - CALAMITA' OTTOBRE 2018	50.000,00	49.875,17	0,00	124,83	
2.02.01.09.012	3387	2018	1170	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZ. DI CAMPODENNO - CALAMITA' OTTOBRE 2018	25.137,24	23.166,32	0,00	1.970,92	
2.02.01.09.012	3387	2019	808	Perizia di variante n. 1 somma urgenza - eventi calamitosi ottobre 2018 - MASO S. ANGELO	11.000,00	4.124,71	0,00	6.875,29	
2.02.01.09.012	3388	2018	1167	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELL'ABITATO DI TERMON - CALAMITA' OTTOBRE 2018 - ING. DINO VISINTAINER	3.937,24	0,00	0,00	3.937,24	
2.02.01.09.012	3388	2018	1171	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZ. DI CAMPODENNO - CALAMITA' OTTOBRE 2018 - SPESE TECNICHE E IMPREVISTI	11.062,76	0,00	0,00	11.062,76	
2.02.01.09.012	3683	2016	184	PROGETTO PRELIMINARE , DEFINITIVO E ESECUTIVO MARCIAPIEDE LUNGO S.P. 55 ABITATO CAMPODENNO- SPESE TECNICHE	208,72	0,00	0,00	208,72	
2.02.01.09.012	3683	2016	262	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO SUD ABITATO DI TERMON, VIA S.BARBARA E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO: INTEGRAZIONE INCARICO ED ON	4.760,76	0,00	0,00	4.760,76	
2.02.01.09.012	3683	2017	299	S.BARBARA - II STRALCIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE ELL'ACCESSO SUD ABITATO DI TERMON E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO - APPROVAZIONE COSTO COMPLESSIVO DI PROGRAMMA, FINANZIAMENTO DELL'OPE	13.391,67	4.022,00	0,00	9.369,67	
2.02.01.09.012	3690	2017	890	S.BARBARA II STRALCIO - VARIANT EIN CORSO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
2.02.01.09.012	3696	2016	263	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO SUD ABITATO DI TERMON, VIA S.BARBARA E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO: INTEGRAZIONE INCARICO ED ON	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	
2.02.01.09.016	3200	2019	1523	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUMA PER MANUTENZIONE AREA ALISOCORSO PRESSO CENTRO SPORTIVO TERMON LOC. TUZANA (A SALDO - ACCONTO SU CAP- 2000 IMPEGNO N. 1522)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.02.01.10.999	3018	2017	358	RESTAURO CASTEL BELASI IV LOTTO 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE B - OPERE SPECIALISTICHE DI RESTAURO OS2-A	4.111,08	0,00	0,00	4.111,08	
2.02.01.10.999	3018	2018	139	CASTEL BELASI 4 LOTTO: INCARICO GEOLOGO LINO BERTI	6.413,55	0,00	0,00	6.413,55	
2.02.01.10.999	3018	2019	44	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE A - OPERE EDILI CAT. OG2	132.199,00	132.178,07	0,00	20,93	
2.02.01.10.999	3018	2019	45	RESTAURO CASTEL BELASI IV LOTTO 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE B - OPERE SPECIALISTICHE DI RESTAURO OS2-A	63.309,00	18.029,93	0,00	45.279,07	
2.02.01.10.999	3018	2019	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE A - OPERE EDILI CAT. OG2	589.586,28	469.808,03	0,00	119.778,25	
2.02.01.10.999	3018	2019	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RESTAURO CASTEL BELASI IV LOTTO 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE B - OPERE SPECIALISTICHE DI RESTAURO OS2-A	329.019,04	70.707,83	0,00	258.311,21	
2.02.01.10.999	3018	2019	1038	Incarico Tecnolab snc di Ing. Zanoni P. & c. - prove di carico propedeutiche al collaudo statico - Castel Belasi	4.415,42	0,00	0,00	4.415,42	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	3018	2019	1761	IMPEGNO SPESA 4^ LOTTO - PARTE A E B - STATI FINALE DEI LAVORI IMPRESE : INCO SRL/ELETTRICA SRL/CARPENTERIA GIOVANNINI SRL/ZADRA MASSIMO/PESCHOLLER SRL/VINANTE ENRICA	224.813,56	0,00	0,00	224.813,56	
2.02.02.01.999	3540	2019	1267	Servizio id ispezione giochi presso i parchi giochi del Comune di Campodенno	861,14	0,00	0,00	861,14	
2.02.03.05.001	3295	2019	212	INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MARCIAPIEDE CAMPODENNO (ATP FRA I PROFESSIONISTI ING. M. PONTALTI E ING.F. ZANONI)	5.439,20	0,00	0,00	5.439,20	
2.02.03.05.001	3295	2019	678	Relazione geologica e geotecnica - imbocco via Salvez	2.530,45	0,00	0,00	2.530,45	
2.02.03.05.001	3316	2018	202	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI FORMAZIONE NUOVE AULE, ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO LOTTO1 LAVORI DI NATURA EDILE	58.489,64	57.341,22	0,00	1.148,42	
2.02.03.05.001	3390	2018	375	VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI CAMPODENNO PER ADEGUAMENTO PARZIALE ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTT con il regolamento urbanistico - edilizio relativo agli incarichi urbanistici.INTE	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
2.03.01.02.018	3999	2015	375	TRASFERIMENTO A FONDO TERRITORIALE STRATEGICO	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	
2.03.01.02.999	3221	2019	1760	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VVFF CAMPODENNO PER NUOVE DIVISE DA PARATA ED ALTRO VESTIARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.04.01.001	3331	2019	1481	Convenzione con l'Azienda per il Turismo in merito all'inaugurazione Castel Belasi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.03.04.01.001	3331	2019	1654	evento natalizio a castel belasi - mangiamondo snc	247,50	0,00	0,00	247,50	
2.03.04.01.001	3331	2019	1655	evento natalizio a castel belasi - turrini lino	371,25	0,00	0,00	371,25	
2.03.04.01.001	3331	2019	1656	evento natalizio a castel belasi - dalmonego bruno e figli srl	77,00	0,00	0,00	77,00	
2.03.04.01.001	3331	2019	1657	evento natalizio a castel belasi - associazione culturale New Project	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.03.04.01.001	3331	2019	1697	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" - saldo concerto musica jazz (saldo)	420,00	0,00	0,00	420,00	
2.03.04.01.001	3331	2019	1698	MANIFESTAZIONE "MAGIA DI NATALE A CASTEL BELASI" - Mangiamondo Snc -	184,86	0,00	0,00	184,86	
2.05.99.99.999	3300	2019	1039	Integrazione incarico marciapiede Campodенno su delega PAT - Ing. Zanoni F. e Ing. Pontalti M.	27.101,71	27.101,70	0,00	0,01	
2.05.99.99.999	3383	2019	1688	spese tecniche somma urgenza faè madonnina	38.232,14	0,00	0,00	38.232,14	
2.05.99.99.999	3384	2019	1689	lavori per opere immediate messa in sicurezza faè madonnina	59.634,93	0,00	0,00	59.634,93	
2.05.99.99.999	3491	2019	922	Incarico Ing. Stefano Bazzanella - redazione progetto definitivo ed esecutivo rifacimento impianto di illuminazione pubblica Campodенno	13.274,09	0,00	0,00	13.274,09	
Totale titolo 2					2.805.564,59	1.411.319,20	0,00	1.394.245,39	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5022	2019	1762	iva split istituzionale mese di dicembre	30.001,86	0,00	0,00	30.001,86	
7.01.01.02.001	5027	2019	1765	iva split commerciale mese di dicembre giro interno	6.886,82	0,00	0,00	6.886,82	
7.01.02.01.001	5005	2019	1763	ritenute irpef acconto mese di dicembre	5.879,73	0,00	0,00	5.879,73	
7.01.02.02.001	5000	2019	396	trattenuta personale a tempo determinato mese di gennaio	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.01.02.02.001	5000	2019	397	trattenuta personale a tempo determinato mese di febbraio	71,43	0,00	0,00	71,43	
7.01.02.02.001	5000	2019	398	trattenuta personale a tempo determinato mese di marzo	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.01.02.02.001	5000	2019	451	tfr personale a tempo determinato	42,15	0,00	0,00	42,15	
7.01.02.02.001	5000	2019	508	tfr personale tempo determinato mese di maggio	68,70	0,00	0,00	68,70	
7.01.02.02.001	5000	2019	619	ritenute personale a tempo determinato mese di giugno	28,67	0,00	0,00	28,67	
7.01.02.02.001	5000	2019	729	tfs personale tempo determinato mese di luglio	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	861	trattenute tfr personale tempo determinato mese di agosto	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1031	contributi tfr personale tempo determinato	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1234	laborfonds mese di ottobre	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1428	trattenute tfr personale a tempo determinato novembre	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1712	tfr personale tempo determinato dicebre	85,45	0,00	0,00	85,45	
7.02.04.02.001	5015	2002	548	CAUZIONE AFFITTO CMF TERMON	593,91	0,00	0,00	593,91	
7.02.04.02.001	5015	2004	530	CAUZIONE REMONDINI MARTINO APPARTAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2004	531	CAUZIONE CMF TERMON	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	5015	2007	1002	CAUZIONE APPART. ZANOTTI FABIOLA	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	5015	2010	819	INTEGRAZIONE CAUZIONE ZANOTTI FABIOLA	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	165	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAV.STRADE CATTANI FABRIZIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	170	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO QUETTA	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	418	BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	881	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	1107	CAPARRA AFFITTO NOLDIN ALBERTO	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	76	cauzione consorzio miglioramento fondiario lovernatico	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	96	cauzione portolan debora per posa nuovo contatore	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5025	2015	75	PERMUTA IMMOBILIARE CON LA PARROCCHIA SANTI MAURIZIO E COMPAGNI CON SEDE A CAMPODENNO- BOLLI E SPESE CONTRATTUALI	4.213,55	0,00	0,00	4.213,55	
7.02.99.99.999	5025	2018	909	INCASSO NON DI COMPTENZA DEL COMUNE	47,00	0,00	0,00	47,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	910	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	911	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	69,00	0,00	0,00	69,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	918	IMPORTO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	151,00	0,00	0,00	151,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	920	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	921	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020	43,00	0,00	0,00	43,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2018	922	IMPORTO INCASSATO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE: ?170,80+?38,20+?22,15+?67,96	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.02.99.99.999	5025	2018	942	IMOPRTO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	79,00	0,00	0,00	79,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	968	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.99.99.999	5025	2018	975	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020	84,00	0,00	0,00	84,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	982	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	6	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	294	deposito cauzionale piffer massimo	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	295	deposito cauzionale cattani gianfranco	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	296	deposito cauzionale c.m.f. termon	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	392	incasso non di competenza del comune di campodenno	14,00	0,00	0,00	14,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	393	incasso non di competenza del comune di campodenno	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	394	incasso non di competenza del comune di campodenno	42,97	0,00	0,00	42,97	
7.02.99.99.999	5025	2019	571	costo straordinario elezioni europee 2019	2.151,26	2.151,25	0,00	0,01	
7.02.99.99.999	5025	2019	675	incasso tasi non di competenza del comune	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.99.99.999	5025	2019	676	incasso tasi non di competenza del comune	25,28	0,00	0,00	25,28	
7.02.99.99.999	5025	2019	760	spese contratto guarnieri pitture	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	876	Anticipazioni per conto Comuni gestione associata - abbonamento Leggi d'Italia - anno 2019	861,12	574,08	0,00	287,04	
7.02.99.99.999	5025	2019	1028	incasso tares non di competenza del comune di campodenno	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1045	incasso non di competenza del comune	389,18	0,00	0,00	389,18	
7.02.99.99.999	5025	2019	1145	incasso tares non di competenza del comune c.f. FLSTMS65M27B429Z	471,00	0,00	0,00	471,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1163	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - affido incarico a n. 1 rilevatore esterno	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1251	tassa registrazione contratto sicos illuminazione pubblica via del giaz	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1272	Acquisto software per soluzioni PagoPa - quota anticipata al Comune di Sporminore	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	
7.02.99.99.999	5025	2019	1320	diritti registrazione contratto crimaldi atto sottomissione 1	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1514	spese contrattuali per lavori di manutenzione straordinaria caserma vvff, ditta inco srl	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1519	versamento tasi non di competenza del comune	0,82	0,00	0,00	0,82	
7.02.99.99.999	5025	2019	1562	incasso non di competenza del comune di campodenno	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1591	spese registrazione contratto Crimaldi, lavori regimazione acque a Termon	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1713	incasso tasi non di competenza del comune	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1767	giro interno	143.377,77	0,00	0,00	143.377,77	
Totale titolo 7					226.616,88	2.725,33	0,00	223.891,55	
Totale					3.528.888,82	1.494.114,99	-2.311,65	2.032.462,18	



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TRR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2020
Data stampa	14-mar-2020
Importi in EURO	

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	303.951,62	303.951,62
1.01.00.00.000	Tributi	303.951,62	303.951,62
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	303.951,62	303.951,62
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	290.920,34	290.920,34
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.460,54	2.460,54
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.902,74	8.902,74
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.668,00	1.668,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	849.553,86	849.553,86
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	849.553,86	849.553,86
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	849.553,86	849.553,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	753.400,38	753.400,38
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	12.843,11	12.843,11
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	83.310,37	83.310,37
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	439.021,50	439.021,50
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	236.148,35	236.148,35
3.01.01.00.000	Vendita di beni	168.513,11	168.513,11
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	168.513,11	168.513,11
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32.508,40	32.508,40
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.580,00	1.580,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3,40	3,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.312,98	10.312,98
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15,00	15,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20.597,02	20.597,02
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.126,84	35.126,84
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.424,52	4.424,52
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.702,32	30.702,32
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.404,90	7.404,90
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.404,90	7.404,90
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.404,90	7.404,90

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi		645,57	645,57
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		645,57	645,57
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		645,57	645,57
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		22.780,24	22.780,24
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		22.780,24	22.780,24
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		22.780,24	22.780,24
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		172.042,44	172.042,44
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		83.464,00	83.464,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito		60.964,00	60.964,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		22.500,00	22.500,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		88.578,44	88.578,44
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		88.578,44	88.578,44
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		2.523.039,13	2.523.039,13
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		2.257.480,84	2.257.480,84
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.257.480,84	2.257.480,84
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		1.810.075,82	1.810.075,82
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		447.405,02	447.405,02
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		19.280,00	19.280,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		19.280,00	19.280,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese		19.280,00	19.280,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		175.670,42	175.670,42
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		172.795,42	172.795,42
4.04.01.08.010	Alienazione di Infrastrutture idrauliche		172.795,42	172.795,42
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		2.875,00	2.875,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.		2.875,00	2.875,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		70.607,87	70.607,87
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		24.657,87	24.657,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		24.657,87	24.657,87
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		45.950,00	45.950,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		45.950,00	45.950,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		691.869,46	691.869,46
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		667.519,01	667.519,01

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.01.00.000 Altre ritenute **338.587,55** **338.587,55**

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	338.587,55	338.587,55
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **136.642,69** **136.642,69**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102.737,54	102.737,54
----------------	---	------------	------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	32.991,07	32.991,07
----------------	--	-----------	-----------

9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	914,08	914,08
----------------	---	--------	--------

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **14.102,21** **14.102,21**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.102,21	14.102,21
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **178.186,56** **178.186,56**

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	74,02	74,02
----------------	---	-------	-------

9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	178.112,54	178.112,54
----------------	---	------------	------------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **24.350,45** **24.350,45**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **24.350,45** **24.350,45**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24.350,45	24.350,45
----------------	---	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **4.807.435,57** **4.807.435,57**

Ente Codice	000060892
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPODENNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2020
Data stampa	14-mar-2020
Importi in EURO	

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.281.430,27	1.281.430,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		420.417,02	420.417,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		319.725,01	319.725,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	249.652,05	249.652,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.441,11	5.441,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	57.802,38	57.802,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.407,47	5.407,47
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	101,00	101,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.321,00	1.321,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		100.692,01	100.692,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	82.003,80	82.003,80
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.711,57	3.711,57
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	12.748,62	12.748,62
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.228,02	1.228,02
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.512,71	44.512,71
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.512,71	44.512,71
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.669,48	28.669,48
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	757,88	757,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.085,35	15.085,35
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		600.907,39	600.907,39
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		95.022,97	95.022,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.160,52	1.160,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.117,70	18.117,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.638,09	8.638,09
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.745,56	1.745,56
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.215,61	1.215,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59.696,57	59.696,57
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	4.448,92	4.448,92
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		505.884,42	505.884,42
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.568,00	43.568,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.017,20	1.017,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.148,00	5.148,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.521,80	1.521,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.866,01	30.866,01
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.509,37	6.509,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.729,53	1.729,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	93.452,80	93.452,80
1.03.02.05.005	Acqua	6.631,82	6.631,82
1.03.02.05.006	Gas	46.882,87	46.882,87

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	32.238,12	32.238,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.500,56	56.500,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.562,88	2.562,88
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.027,31	2.027,31
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.116,69	32.116,69
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.088,54	1.088,54
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.995,52	2.995,52
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.575,00	3.575,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17.934,41	17.934,41
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11.690,13	11.690,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.954,26	15.954,26
1.03.02.16.002	Spese postali	3.729,58	3.729,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.742,12	2.742,12
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	334,47	334,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.146,50	1.146,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.003,60	1.003,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.525,96	2.525,96
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	650,00	650,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	2.562,00	2.562,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.179,37	75.179,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **181.041,65** **181.041,65**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **146.162,07** **146.162,07**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	654,81	654,81
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	82.326,62	82.326,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	54.612,58	54.612,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.568,06	8.568,06

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.500,00** **1.500,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **33.379,58** **33.379,58**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.379,58	33.379,58
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.358,00** **1.358,00**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.358,00** **1.358,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.358,00	1.358,00
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **33.193,50** **33.193,50**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **33.193,50** **33.193,50**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.193,50	33.193,50
----------------	---	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **2.480.494,88** **2.480.494,88**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **2.388.959,57** **2.388.959,57**

2.02.01.00.000 Beni materiali **2.273.679,55** **2.273.679,55**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.680,86	11.680,86
2.02.01.04.001	Macchinari	3.013,81	3.013,81
2.02.01.04.002	Impianti	17.465,80	17.465,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	972,40	972,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	10.033,82	10.033,82
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	868,64	868,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	433.846,99	433.846,99
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	113.146,65	113.146,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	685.215,07	685.215,07
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.440,00	2.440,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	994.995,51	994.995,51
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		6.752,54	6.752,54
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	6.752,54	6.752,54
2.02.03.00.000 Beni immateriali		108.527,48	108.527,48
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	108.527,48	108.527,48
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		63.201,65	63.201,65
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		14.500,00	14.500,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.500,00	14.500,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		48.701,65	48.701,65
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	48.701,65	48.701,65
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		28.333,66	28.333,66
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		28.333,66	28.333,66
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.333,66	28.333,66
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		149.163,58	149.163,58
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		149.163,58	149.163,58
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		149.163,58	149.163,58
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	149.163,58	149.163,58
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		518.129,02	518.129,02
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		472.594,01	472.594,01
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		327.733,32	327.733,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	327.733,32	327.733,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		130.658,48	130.658,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	96.829,70	96.829,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	32.363,96	32.363,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.464,82	1.464,82

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		14.102,21	14.102,21
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.102,21	14.102,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		100,00	100,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	100,00	100,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		45.535,01	45.535,01
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.875,45	9.875,45
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.875,45	9.875,45
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		35.659,56	35.659,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.659,56	35.659,56
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		4.429.217,75	4.429.217,75