

COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RENDICONTO 2020

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 00162.003	(4040108) / 01720.00.01	CESSIONE AEC:RATA SCAD.31.12.2010 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	4.600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottoaccertamento di livello 1			4.600,00 4.600,00	0,00 0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00113.001	(3010301) / 00975.00.01	CITY DESIGN SRL : COSAP permanente anno 2011 impianto pubblicitario via alle Coronelle p.f. 4449 e via prai de mont p.ed. 1819. A RUOLO con Trentino Riscossioni il 27.9.2012 Flusso 201200004 progr.13 e 14 (DT497/2012) 12096 CITY DESIGN 2 M SRL A S.U.	52,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			52,00	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			52,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00065	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA SNC: locazione cinema 7.12.2012- 6.12.2013 pagamento entro il 31.12.2012. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00
2012 / 00090.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: Riparto spese anno 2011 edificio Casa Sociale Acli. MESSA A RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.589,86	0,00
2012 / 00046.002	(4020102) / 01900.00.03	Correttivo n.2 come da delibera G.P. n. 859 del 27.4.2011 e nota Servizio Autonomie Locali del 30.3.2011 (minori residui attivi 2010/249 e 291 mancato gettito cooperative agricole 2009 e 2010). Somma non liquidata in attese di verifiche (nota PAT in atti prot. 14674/27.11.2012 e 9712/15,09,2016 e ultima GP n. 1327 dd. 05.08.2016). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6.950,34	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1			8.640,20	0,00
			8.540,20	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00111	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA SNC: locazione cinema 7.12.2013- 6.12.2014. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00
2013 / 00270.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: quota riparto spese anno 2012 per edificio Casa Sociale Acli. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.556,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			3.656,18	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.556,18	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00125	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA SNC: locazione cinema 7.12.2014- 6.12.2015. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00
2014 / 00134.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: quota spese riparto anno 2013 edificio Casa Sociale Acli. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.937,53	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			4.037,53	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.937,53	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00032	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA SNC: locazione cinema 7.12.2015- 6.12.2016. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	42,60	0,00
2015 / 00054	(3010302) / 00955.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC: canone 01/09/2015 - 31/08/2016 struttura uso ricovero ripetitori. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	51,65	0,00
2015 / 00281.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: quota riparto spese edificio ex ACLI anno 2014 Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	5.486,45	0,00
2015 / 00315	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Vanzo Ivo, cessato dal servizio il 30.09.2015.	20.419,10	0,00
2015 / 00316	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Giacomelli Guido, cessato dal servizio il 31.10.2015.	41.460,00	0,00
2015 / 00317	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Stoffie Daniela, cessata dal servizio il 04.11.2015.	40.034,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottoaccertamento di livello 1			107.494,36	0,00
			5.486,45	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00114.001	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2017/03 - riferito ad anni 2012-2013-2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	103.348,37	0,00
2016 / 00114.002	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2020/01 IMU 2012 - Dellantonio Eugenio (Avviso di accertamento nr. 201218 del 28.01.2016) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	207,00	0,00
2016 / 00212.001	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: Ruoli coattivi su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo n. 2016/201601 e 2016/201602 cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	14.891,60	0,00
2016 / 00212.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo 2017/01 cod. 9000. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.317,67	0,00
2016 / 00212.004	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo 2017/02 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.567,75	0,00
2016 / 00212.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2017/04 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	429,56	0,00
2016 / 00010	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA SNC: locazione cinema 7.12.2016 - 6.12.2017. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00027	(3010302) / 00955.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC: canone 01/09/2016 - 31/08/2017 struttura uso ricovero ripetitori. Messo a RUOLO N. 2017/01 cod. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	51,65	0,00
2016 / 00336.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Quota riparto spese edificio ex ACLI anno 2015. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	4.174,31	0,00
2016 / 00043	(3020201) / 00655.00.01	Sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2016 ed incassate su ccp e c/tesoreria e posizioni da riscuotere al 31.12.2016 . 10393 DEBIT.PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA	4.244,78	0,00
2016 / 00200	(4020102) / 01920.00.06	PAT: contributo lavori di restauro ex stazione ferroviaria, p.ed. 1646 C.C. Predazzo - det. dir. PAT n. 13 dd. 13.01.2014. Liquidabile tramite Cassa del Trentino. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27.477,25	0,00
2016 / 00210.002	(4020201) / 02715.00.02	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo nr. 2018/01 - Zeni Mario 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	47,67	0,00
2016 / 00207	(4020303) / 02710.00.01	PASTIFICIO FELICETTI: compartecipazione spesa - lavori di realizzazione marciapiede, allargamento e illuminazione Via L.Felicetti. Vedi nota prot. 13748 del 20.12.2013. Ex acc. n. 2013/287 7471 PASTIFICIO FELICETTI S.R.L.	127.564,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			287.421,79	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			127.983,93	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00185	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2017/02 - riferito ad anni 2012-2013-2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.223,49	0,00
2017 / 00217.002	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2018/01 - riferito ad anno 2012 (avvisi di data 03.05.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	166,04	0,00
2017 / 00217.003	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2018/02 - riferito ad anni 2013 e 2014 (avvisi di data 07.08.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.359,51	0,00
2017 / 00217.004	(1010106) / 00011.00.01	GABRIELLI RENATO: Avviso di accertamento 2013205 del 7.8.2017 12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	558,92	0,00
2017 / 00184	(1010108) / 00010.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo ICI nr. 2017/01 - relativo ad accertamenti anni 2009-2010-2011 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	539,02	0,00
2017 / 00245.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2018/03 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 13.09.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.798,08	0,00
2017 / 00322	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunta gestione associata entrate 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	22.059,87	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00326	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: riparto spese presunto gestione associata entrate 2017 7487 COMUNE DI TESERO	30.897,80	0,00
2017 / 00232.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo nr. 2018/02 - CONSUMI 2016 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	6.644,42	0,00
2017 / 00014	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2017 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	19.520,00	5.000,00
2017 / 00095	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA BROSS: locazione cinema 7.12.2017 - 6.12.2018. Contratto rinnovato con scadenza 7.12.2019. - Rata annua anticipata al 31.12.2017. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00
2017 / 00327.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: quota riparto spese edificio cinema/ex accli relative all'anno 2016. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.502,47	0,00
2017 / 00128.003	(3020201) / 00655.00.01	Sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2017 e non incassate entro il 31.12.2017. 10393 DEBIT.PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA	3.481,75	0,00
2017 / 00213	(3020201) / 00655.00.01	Trentino riscossioni: ruolo coattivo n. 2017/01 per sanzioni codice della strada emesse nell'anno 2014 e 2015 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.604,39	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00250.001	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI PANCHIA': quota spese per incarico installazione configurazione e formazione software applicativo servizi idrico integrato gestione associata entrata alla ditta Gisco srl 8057 COMUNE DI PANCHIA'	357,41	0,00
2017 / 00250.003	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI TESERO: quota spese per incarico installazione configurazione e formazione software applicativo servizi idrico integrato gestione associata entrata alla ditta Gisco srl 7487 COMUNE DI TESERO	1.170,01	0,00
2017 / 00281.001	(4020102) / 02505.00.05	COMUNEDI PANCHIA': quota per acquisto software acquistato 8057 COMUNE DI PANCHIA'	577,21	0,00
2017 / 00281.003	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI TESERO: quota spesa per software acquistato 7487 COMUNE DI TESERO	1.889,53	0,00
2017 / 00267	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI CAVALESE: rimborso spese lavori manutenzione straordinaria strada dei Ciochi - Costa Mongaia 7516 COMUNE DI CAVALESE	4.682,00	0,00
2017 / 00155	(4020303) / 02710.00.01	HOTEL BELLARIA DI REDOLF FEDERICO: rimborso per compartecipazione spese progettazione preliminare e rilievo per garage interrato ex stazione. ex acc. n. 2014/316 7924 HOTEL BELLARIA SNC DI REDOLF FEDERICO E C.	1.356,46	0,00
2017 / 00036	(9029999) / 06500.00.01	Rimborso fondo affrancatrice al 31.12.2017 7486 COMUNE DI PREDAZZO	1.549,38	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00297	(9029999) / 06500.00.01	rimborso pagamento sanzione pecuniaria n. 17*/17233448P/2017 dd. 28/03/2017 5707 PIAZZI LAURA	251,30	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			119.289,06	5.000,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			23.505,35	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00241.001	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2019/02 anni imposta 2013 e 2014 (data emissione avvisi 14.08.2018) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15.155,63	0,00
2018 / 00206.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2019/01 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 21.06.2018. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	60,64	0,00
2018 / 00240.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2019/01 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 14.08.2018. 13662 CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASI	2.586,94	0,00
2018 / 00190	(2010102) / 01320.00.01	rimborso spesa da Comune di Panchià, Tesero e Ziano per acquisto cotnratto di assistenza per l'anno 2018 da parte della ditta Giscom srl	7.956,28	0,00
2018 / 00190.001	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA' :quota presunta rimborso spesa gestione associata entrata anno 2018 8057 COMUNE DI PANCHIA'	72,91	0,00
2018 / 00190.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO : quota presunta rimborso spesa gestione associata entrata anno 2018 7487 COMUNE DI TESERO	33.545,18	0,00
2018 / 00190.003	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: quota presunta rimborso spesa gestione associata entrata anno 2018 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	22.946,36	0,00
2018 / 00326	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE DI ZIANO: riparto spese anno 2018 edificio scuola media: Preventivo per € 12.539,88 da cui detrarre "credito consuntivo 2017" di € 2.530,49 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	8.770,32	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00334	(2010102) / 01505.00.01	rimborso da Comuni convenzionati su spesa presunto Anno 2018	7.800,00	0,00
2018 / 00332	(2010401) / 01400.00.04	FONDAZIONE CARITRO: contributo per progetto "Tutti i colori del bianco e nero"	21.000,00	0,00
2018 / 00194.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2018/03 su fatture insolute relativi a consumi 2017 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.993,50	0,00
2018 / 00318	(3010101) / 00960.00.01	LEONARDI GINO IMBALLAGGI: Vendita a trattativa privata diretta adel quantitativo di legname schiantato per mc. 2.000 presunto sito in loc. Masi Bassi. 9504 LEONARDI GINO	24.500,00	24.500,00
2018 / 00013	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2018 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	19.520,00	19.520,00
2018 / 00069.001	(3010301) / 00975.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo COSAP 2018/01 - anno imposta 2018 - Zigrino Sandy 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.050,00	0,00
2018 / 00078	(3010302) / 00950.00.01	ZANNA BROSS: locazione cinema 7.12.2018 - 6.12.2019. Contratto rinnovato con scadenza 7.12.2019. - Rata annua anticipata al 31.12.2018. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00
2018 / 00273.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2017. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.769,87	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00178	(3050202) / 01300.00.19	AGENZIA DELLE ENTRATE CAVALESE: richiesta rimborso per doppio pagamento tassa di registro per contratto di appalto con la ditta Edilmartinol srl Rep. 1224 dd. 17.07.2017 8738 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAVALESE	200,00	0,00
2018 / 00179	(3050202) / 01300.00.19	AGENZIA DELLE ENTRATE CAVALESE: richiesta rimborso per doppio pagamento tassa di registro € 600,00 e marche da bollo € 135,00 per n. 3 con le ditte SEVIS srl, EDILVANZO srl e EDILFELICETTI sas. (vedi ns. richiesta di rimborso prot. 5489 del 22.05.2018.) 8738 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAVALESE	735,00	0,00
2018 / 00095	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna	517,39	0,00
2018 / 00098	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna	458,66	0,00
2018 / 00100	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo -asfaltature vaire vie	650,08	0,00
2018 / 00101	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di rifacimento pavimentaizone in porfido di un tratto di via Bedovina in corrispondenza dell'incorcio con Salita Caraia, via Gabrielli e via Garibaldi.	315,50	0,00
2018 / 00102	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con personale interno relativo ai lavori di sostituzione della pavimentazione stradale dalla finedi via Coronelle fino a loc. miola	860,91	0,00
2018 / 00103	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con personale interno relativo ai lavori di sistemaizone della pavimentaizone stradale comunale di via Marconi	1.023,23	0,00
2018 / 00033	(4020102) / 01915.00.03	PAT: F. S. locale art. 16 c.3bis L.P. 36/1993 anno 2017 finanziam intervento lavori ricostruzione trampolino HS60 (G.P. 1523 dd. 25/09/2017 - tramite CdT). Contributo compl. r€ 1.282.500,00: questo accert. 2017/247 di € 1.232.194,35 a finanziamento impegni anno 2017 + vedi acc. 2017/338 per € 50.305,65 relativo ad impegni anni. (RIACCERT ORD 2019 su 2018 mantenere come RE 2018 non avant 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	128.250,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00031	(4020102) / 02510.00.03	COMUNITA' TERRITORIALE VAL D IFIEMME: finanziam straord realizzaz lavori trampolini HS60 Centro del Salto G.Dal Ben a Predazzo (C.C. n. 38 dd-29/12/2015 - scrittura privata n. 4 dd. 19.01.2015). Ex accert. 2017/246 IN RIACC ORD 2019 su 2018 mantenre sul 2018 euro 689921,29 il resto avanti 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	689.921,29	0,00
2018 / 00284	(9020203) / 06500.00.03	Rimborso da INPS ex Inpdap IPS Lorenzetti Paolo	50.757,98	0,00
2018 / 00303	(9020203) / 06500.00.03	quota IPS ex INADEL Fontanive Sergio	23.736,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	1.074.254,31	44.020,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	87.181,03	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00144	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2015 - emessi il 13.12.2018 ma notificati e divenuti esecutivi nel 2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	112.655,12	0,00
2019 / 00145	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2016 - emessi il 13.12.2018 ma notificati e divenuti esecutivi nel 2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	82.775,00	0,00
2019 / 00274	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2017 - emessi il 09.07.2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	64.867,00	0,00
2019 / 00273.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2020/01 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	220,48	1,71
2019 / 00423	(2010102) / 00240.00.01	PAT: fondo specifici servizi comunali art. 6 bis L.P. 15/11/1993 n. 36 . Riparto oneri contrattuali personale poliza locale . Anno 2019 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	23.242,00	0,00
2019 / 00472	(2010102) / 00290.00.01	P.A.T.: trasferimento ai sensi dell'articolo 31 commi 1 e 3 della legge sullo sport n. 4/2016 per il sostenimento delle spese di gestione di impianti sportivi di particolare rilievo 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	154.864,81	0,00
2019 / 00216	(2010102) / 00305.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: fondo specifici servizi icomunali a finanziamento del servizio di custodia forestale: Assegnaizone definitiva anno 2019 € 68,733,26 oltre quota progressioni orizzontali quota annua € 789,36 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	69.522,62	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00363	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI TESERO: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine 7487 COMUNE DI TESERO	61,00	0,00
2019 / 00364	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine 8057 COMUNE DI PANCHIA'	61,00	0,00
2019 / 00365	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI ZIANO:: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	61,00	0,00
2019 / 00439.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunto da comuni gestione associata entrate 2019. 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	3.590,37	0,00
2019 / 00430	(2010102) / 01365.00.02	rimborso spese presunte gestione associata da parte dei Comuni convenzionati - Anno 2019	216.519,18	0,00
2019 / 00434.001	(2010102) / 01365.00.02	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE: richiesta rimborso spese notifica sanzioni codice della strada ANNO 2019 trattenute da Trentino Riscossioni nell'anno 2019 al comune di Predazzo 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	373,29	0,00
2019 / 00432	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE di ZIANO: riparto spese edificio scuola MEDIA . Previsione 2019. 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	11.679,06	0,00
2019 / 00451	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme: rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	18.019,31	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00457	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 8057 COMUNE DI PANCHIA'	11.673,05	0,00
2019 / 00458	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI TESERO : rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7487 COMUNE DI TESERO	47.892,32	0,00
2019 / 00307	(2010201) / 01625.00.05	Evento calamitoso "Tempesta Vaia" del 28-30 ottobre 2018. Progetto "Piantala". Attivazione raccolta di fondi per la ricostruzione delle aree boschive. 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	211,60	0,00
2019 / 00256.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2020/01 su fatture insolite relativi a consumi 2017 e 2018 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.955,79	0,00
2019 / 00256.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2020/02 su fatture insolite relative a consumi 2017 e 2018 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.221,18	0,00
2019 / 00244	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2019 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	1.186,00	1.186,00
2019 / 00324	(3010101) / 00960.00.01	Helmut Zobel Forstunternehmen GmbH : Vendita di 500 mc di legname schiantato - Progetto di taglio n. 11/2019 - Schianti 2018 - Mason. 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	33.550,00	33.550,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00374	(3010101) / 00960.00.01	HELMUT ZOBEL: Vendita in piedi di presunti 1.500 mc di legname schiantato - Progetto di taglio n. 8/2019 "Schianti 20018 Bosco Fontana-Maso Togna". 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	18.300,00	18.300,00
2019 / 00402	(3010101) / 00960.00.01	BINDERHOLZ GMBH Vendita in piedi alla ditta Binderholz GmbH di Fugen (A) di 8.000 mc di legname schiantato - Area "Monte Mulat". 14338 BINDERHOLZ GMBH	76.800,00	76.800,00
2019 / 00410	(3010101) / 00960.00.01	HOLZ PICHLER FORST : Vendita in piedi di 3.000 mc di legname schiantato - Area "Monte Mulat". 14332 HOLZ PICHLER FORST GMBH	28.800,00	28.800,00
2019 / 00241	(3010201) / 00980.00.04	HELMUT ZOBEL: servizio occasionale UTILIZZO escavatore cingolato Komatsu PC210-11 con testa Konrad Woody H61. 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	9.394,00	7.700,00
2019 / 00286	(3010201) / 00980.00.04	Appalto di servizio occasionale alla ditta Helmut Zobel Forstunternehmen GmbH di un escavatore cingolato Komatsu PC210-11 con testa Konrad Woody H61. 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	3.153,70	2.587,00
2019 / 00022	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2019 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	19.520,00	19.520,00
2019 / 00039	(3010302) / 00950.00.02	STOFFIE MORENA Nuovo contratto di locazione appartamento comunale n. 6 di via Verdi, 8, al soggetto titolare del contratto rep. n. 1245 dd. 17.01.2019, periodo di riferimento dal 17.01.2019 al 16.01.2020 13660 STOFFIE MORENA	28,80	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00033	(3010302) / 00955.00.01	ZORZI MARIO: affitto terreno loc. Fosc p.f. 10974 - anno 2019. Pagamento entro 30/06 7401 ZORZI MARIO	10,33	0,00
2019 / 00001	(3010302) / 00955.00.03	Contratti di affittanza agraria di varie pp.ff. con scadenza 10.11.2020. Entrata riferita all'anno 2019. ATTENZIONE DA RIVALUTARE ANNUALMENTE	30,00	0,00
2019 / 00260.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS : proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2018 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.545,10	0,00
2019 / 00463	(3010302) / 01510.00.02	DE MARIN: rimborso spese ambulatori medici periodo 30/06/2016 al 31/12/2018 10031 DEMARIN FABRIZIO	1.897,76	0,00
2019 / 00464	(3010302) / 01510.00.02	DE MARIN : rimborso spese presunte per il periodo 01/01/2019 - 01/04/2019 10031 DEMARIN FABRIZIO	300,00	0,00
2019 / 00346.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: riversamenti sanzioni C.D.S. relative al 2018 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.997,76	0,00
2019 / 00346.002	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	33.266,49	0,00
2019 / 00337	(3050101) / 01450.00.01	RODORIGO LEONARDO: rimborso danni patrimoniali - nota di debitorio prot. 11452 del 01.10.2019 8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	212,21	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00391	(3050201) / 01405.00.02	Muse Trento: rimborso foreg 2018 + oneri - personale in comando	1.041,32	0,00
2019 / 00442	(3050201) / 01405.00.02	Presa d'atto della spesa presunta anno 2019 relativa al comando dei dipendenti dott. Elio Dellantonio e dott. Ferrari Daniele presso la Provincia Autonoma di Trento a disposizione presso il Museo delle Scienze di Trento. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.900,00	0,00
2019 / 00329	(3050202) / 01300.00.19	ACSM: rimborso sepe per cancellazione annotaizone iscritta sul foglio C p.ed. 2338 p.m.1 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione cabina elettrica Aurora 9966 A.C.S.M. TRADING S.R.L.	500,00	0,00
2019 / 00046	(3050203) / 01300.00.02	ACSM: Rimborso spese cancellazione dell'annotazione iscritta sul foglio "C" p.ed. 2329 p.m. 5 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione della cabina elettrica "Avisio".	500,00	0,00
2019 / 00072	(4020102) / 01920.00.02	PAT - Servizio foreste e fauna - contributo finanziamento manutenzione straordinaria strada forestale Masi Bassi (det. PAT n. 410 dd. 26.09.2016). (Finanzia impegno RE 2019/378 2019/377 2019/376) RENDICONTAZIONE 30/06/2020 NOTA PROT. 8516/2019 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	39.026,08	0,00
2019 / 00378	(4020102) / 01955.00.02	PAT: Assegnazione contributo di cui al decreto legge 30 aprile 209 n. 34 e legge 28 giugno 2019 n. 58 per lavori illuminazione biolago Fontanelle . Finanzia impegno 2019/1729. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00	0,00
2019 / 00174	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/1925). (GP n. 2225 /30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	216.001,54	0,00
2019 / 00175	(4020102) / 01960.00.08	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	89.970,29	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00220	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento emergenza maltempo 2018 - VERBALE n. 3 Assegnazione parziale di € 66.000,00 su un totale di € 220.000,00 (a finanziamento imp. n. 2019/179 - 2019/181 - 2019/1602)	76.328,46	0,00
2019 / 00408	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento dell'intervento di prevnezione urenzt "sistemaizione del piano viabile della strada Tremenasa"(DT del dirigente Servizio Prevenzione rischi n. 277 dd. 18 settem,bre 2019) a finanzaimento impegno 2019/1412 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	18.280,39	0,00
2019 / 00433	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE DI ZIANO: riparto spese edificio SCUOLA MEDIA , parte straordinaria. Previsione 2019 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	834,09	0,00
2019 / 00453	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	122,82	0,00
2019 / 00459	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 8057 COMUNE DI PANCHIA'	79,57	0,00
2019 / 00460	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI TESERO : rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7487 COMUNE DI TESERO	326,44	0,00
2019 / 00431	(4020102) / 02505.00.09	rimborso spese presunte gestione associata da parte dei Comuni convenzionati - Anno 2019	2.637,03	0,00
2019 / 00354	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI TESERO : rimborso spese a seguito di acquisto di un sistema terminale presenze "Solari di Udine" Lbx2810 M GSM dalla ditta Giovacchini Coop. di Bolzano per le Gestioni associate dell'Alta Val di Fiemme. 7487 COMUNE DI TESERO	1.991,40	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00357	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: rimborso spese a seguito di acquisto sistema terminale presenze "Solari di Udine" LEX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini di Bolzano per gestioni associate Alta Val di Fiemme 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1.991,40	0,00
2019 / 00358	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI PANCHIA':rimborso spese a seguito di acquisto sistema terminale presenze "Solari di Udine" LEX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini di Bolzano per gestioni associate Alta Val di Fiemme 8057 COMUNE DI PANCHIA'	1.991,40	0,00
2019 / 00073	(4020102) / 02510.00.03	COMUNITA' TERRITORIALE VAL D IFIEMME: finanziam straord realizzaz lavori trampolini HS60 Centro del Salto G.Dal Ben a Predazzo (C.C. n. 38 dd-29/12/2015 - scrittura privata n. 4 dd. 19.01.2015).finanzia 2019/462 2019/459 2019/364 2019/446 2019/445 2019/444 2019443 2019/442 2019/440 2019/439 2019/438 2019/437 2019/435 2019/434 2019/433 2019/432 2019/431 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	393.382,10	0,00
2019 / 00219	(4020102) / 02715.00.03	BIM ADIGE: contirbuto progetto "Piano ARRedo Urbano" 2019 di cui alla nota prot. n. 2387 05/03/2019 a finanziamento impegno 2019/1011 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	37.351,52	0,00
2019 / 00281	(4020102) / 02715.00.03	CONSORZIO BIM ADIGE: piano energetico 2018/2028 a finanziamento impegno n. 2019/1498 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	240.300,00	0,00
2019 / 00291	(4020102) / 02715.00.03	BIM ADIGE: piano straordinario 2016/2017 (Deliberaz. assemblea genenrale n. 12/2016 e consiglio direttivo n. 175 dd. 15.12.2016 - prot. n. 361 dd. 12.01.2016 e n. 236 dd. 11.01.2017) a finanziamento impegno n. 2019/1472.002 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	14.086,76	0,00
2019 / 00455	(4020102) / 02715.00.03	BIM ADIGE. contirbuto arredo urbano (nota prot. n. 9701 dd. 22.08.2019) FINANZIA IMPEGNO 2019/1907 E SUB 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	242.465,07	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00167	(4020401) / 02715.00.04	CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO PREDAZZO: contirbuto per lavori di sistemaizone esterna piazzale caserma vigili (€ 29986.83 diventa RE/2019 a finanziamento di ex 1473/82018 che è diventato RE.../2019) 10602 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PREDAZZ	29.986,83	0,00
2019 / 00171	(9010199) / 06200.00.04	Ritenute fiscali 0,8% trattenute su versamenti effettuati nell'anno 2019 al Comune degli oneri urbanizzazione/diritti di segreteria/cosap. Da richiedere a rimborso/compensare con "UNICO 2020 per l'anno d'imposta 2019": 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	0,26	0,00
2019 / 00403	(9020203) / 06500.00.03	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP	60.536,63	0,00
2019 / 00404	(9020203) / 06500.00.03	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP	37.149,57	0,00
2019 / 00405	(9020203) / 06500.00.03	Guadagnini Michele: liquidazione IPS EX INPDAP	23.963,98	0,00
2019 / 00415	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INPDAP: rimborso quota IPS EX INADEL dipendente TROTTER ALBERTO	38.938,28	0,00
2019 / 00387	(9029999) / 06500.00.01	POSTE ITALIANE: fondo attivazione servizio affrancatrice - tramite provider AZOLVER ITALIA SRL 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	1.800,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			2.679.940,56	188.444,71
di cui sottoaccertamento di livello 1			55.170,46	1,71

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00104	(1010106) / 00002.00.01	IMIS relativa all'anno 2020 (dal 01.03.2020 al 28.02.2021) 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	24.552,26	0,00
2020 / 00144	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2018 - emessi il 16.12.2019 ma notificati nel 2020 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	61.533,00	0,00
2020 / 00311	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2015 - emessi il 29.07.2020. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	7.931,00	0,00
2020 / 00140	(1010151) / 00095.00.01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: incassi anno 2020 per TARSU ruoli coattivi emessi fino al 31.12.2015 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	61,98	0,00
2020 / 00036	(1010153) / 00015.00.01	Imposta comunale sulla pubblicità su CCP o c/Tesoreria nell'anno 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	585,00	0,00
2020 / 00228	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2015 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.398,00	0,00
2020 / 00229	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2016 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2.567,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00230	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2017 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2.615,00	0,00
2020 / 00231	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2018 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2.091,00	0,00
2020 / 00426	(2010101) / 00555.00.10	contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. assegnazione anno 2020	69.139,08	0,00
2020 / 00437	(2010102) / 00235.00.01	PAT: quarta assegnazione a valere sul fondo perequativo della componente del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di cui all'art. 106 DL 34/2020 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	186.832,20	0,00
2020 / 00438	(2010102) / 00235.00.01	PAT: assegnazione risorse previste art. 112/bis comma 1 DL 19.05.2020 n. 34 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	59.503,49	0,00
2020 / 00442	(2010102) / 00235.00.01	PAT: contributi ai comuni finalizzati a operazioni di pulizia e disinfestazione dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.438,65	0,00
2020 / 00378	(2010102) / 00235.00.02	PAT: assegnazione quota servizio biblioteca ai sensi art. 6 L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e sm	24.603,00	0,00
2020 / 00178	(2010102) / 00235.00.06	Assegnazione trasferimento compensativo minor gettito IMIS - modifica rendita dei fabbricati gruppi "D imbullonati" anno 2020 - GP 590 dd. 08/05/2020	45.263,63	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00391	(2010102) / 00235.00.06	PAT: assegnazione trasferimento compensativo anno 2020 del minor gettito IMIS per esenzione fattispecie "immobili di proprietà degli enti strumentali della PAT	15.928,80	0,00
2020 / 00413	(2010102) / 00235.00.06	P.A.T.: assegnazione fondo perequativo anno 2020 per minor gettito IMIS relativo fabbricati D1, D7, D8, D10 e strumentali all'attività agricola cat. D10, di aliquote agevolate art. 14 c 6 bis della L.P. n. 14/2014 e ss.mm. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	91.551,28	0,00
2020 / 00353	(2010102) / 00240.00.01	P.A.T.: Assegnazione fondo specifici servizi comunali art. 6 bis l.P. 15 novembre 1993 , n. 36 - riparto definitivo oneri cotnratuali personale polizi locale anno 2020	20.211,00	0,00
2020 / 00411	(2010102) / 00265.00.05	P.A,T.: Assegnazione risorse aggiuntive chiusura contratto collettivo di lavoro personale comparto autonomie locali area non dirigenziale - triennio 2016/2018 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.322,00	0,00
2020 / 00415	(2010102) / 00265.00.05	PAT: assegnazione anno 2019 risorse contrattuali aggiuntive ex art. 6 comma 10 L.P. n. 4/2019 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.322,49	0,00
2020 / 00443	(2010102) / 00265.00.08	PAT: trasferimetni compensativi ai sensi articolo 181 DL 19 maggio 2020 n. 34 per ristoro minori entrate derivanti da esonero TOSAP e COSAP per emergenza sanitaria 2020 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.001,06	0,00
2020 / 00393	(2010102) / 00290.00.01	P.A.T.: trasferimento ai sensi dell'articolo 31 commi 1 e 3 della legge provincialer sullo sport n. 4/2016 per il sostenimento delle spese di gestione di impianti sportivi di particolare rilievo 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	179.499,42	0,00
2020 / 00359	(2010102) / 00305.00.01	PAT: Fondo specifici servizi comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale. Quantificazione e assegnazione del finanziamento per l'anno 2020. Art.. 6 bis L.P.. 36/93 e s.m.	81.172,52	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00005	(2010102) / 00310.00.01	P.A.T. Agenzia del Lavoro: contributo per lavori socialmente utili "Intervento 19 triennio 2018-2020 - abbellimento urbano e rurale". (det. Dirigente Agenzia Lavoro n. 228 dd. 05.03.2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	73.624,00	0,00
2020 / 00007	(2010102) / 00310.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:contributi per lavori socialmente utili - Intervento 19 triennio 2018/2020- quota anno 2020 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.137,73	0,00
2020 / 00446	(2010102) / 00540.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: assegnaizone intervernto economico a sostegno inserimento lavorativo: interventno 18 Anno 2020. 8Determinazione Comunità di Valle n. 759 dd. 29.12.2020) 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	5.000,00	0,00
2020 / 00420	(2010102) / 00555.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE: contributo per realizzazione volume "Predazzo le rogge e gli edifici a ruota idraulica" 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	5.000,00	0,00
2020 / 00414	(2010102) / 01310.00.01	Approvazione spesa presunta anno 2020 convenzione u2Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme Servizio Segreteriaù2 Rep. n. 1584/A.P. dd. 17.01.2017.	49.244,67	0,00
2020 / 00001	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI TESERO: rimborso proquota abbonamento portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020. 7487 COMUNE DI TESERO	1.359,66	0,00
2020 / 00002	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI ZIANO: rimborso proquota abbonamento portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020. 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	807,63	0,00
2020 / 00003	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI PANCHIA: rimborso proquota abbonamento portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020. 8057 COMUNE DI PANCHIA'	385,03	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00361	(2010102) / 01310.00.02	Servizio di abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano (MI). 7487 COMUNE DI TESERO	109,69	0,00
2020 / 00362	(2010102) / 01310.00.02	Servizio di abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano (MI). 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	64,70	0,00
2020 / 00363	(2010102) / 01310.00.02	Servizio di abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano (MI). 8057 COMUNE DI PANCHIA'	30,25	0,00
2020 / 00043	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso City Base . Quota puntuale (impegno 2020/245) 8057 COMUNE DI PANCHIA'	1.159,00	0,00
2020 / 00044	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: rimborso City Base . Quota puntuale (impegno 2020/245) 7487 COMUNE DI TESERO	4.209,00	0,00
2020 / 00045	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso City Base . Quota puntuale (impegno 2020/245) 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	2.440,00	0,00
2020 / 00046	(2010102) / 01320.00.01	quota reattiva a assistenza remota palitalsoft da ripartire tra i 4 comuni e 1405,44 (accertamento relativo a panchià, ziano e Tesero fatto su unità immobiliari 2019 da aggiornare con unità 2020)	690,67	0,00
2020 / 00213	(2010102) / 01320.00.01	spesa Gisco da ripartire unicamente tra Panchià, ziano e Tesero.	2.126,46	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00408	(2010102) / 01320.00.01	COMUNI DI ZIANO DI Fiemme, PANCHIA', TESERO: rimborso spesa presunta Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate dal 01.01.2020 al 31.12.2020	69.760,26	0,00
2020 / 00298.003	(2010102) / 01365.00.02	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE: richiesta rimborso spese notifica sanzioni codice della strada ANNO 2019 trattenute da Trentino Riscossioni nell'anno 2020 al comune di Predazzo 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	655,50	0,00
2020 / 00424	(2010102) / 01365.00.02	Entrate presunto da parte dei Comuni associati reattiva al rimborso spese gestione associata polizia locale 2020	238.800,29	0,00
2020 / 00429	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE di ZIANO: riparto spese ordinarie edificio scuola MEDIA . Previsione 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	14.043,56	0,00
2020 / 00433	(2010102) / 01505.00.01	Approvazione spesa presunta anno 2020 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero e relativa entrata derivante da riparto.	8.849,50	0,00
2020 / 00035	(2010102) / 01535.00.01	Gestione associata del servizio cimiteriale con il Comune di Ziano di Fiemme (Tn). Accertamento dell'entrata per l'anno 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	3.858,40	0,00
2020 / 00307	(3010101) / 00750.00.01	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2019: fatturazione emesse dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (fatturazione massiva del 10.8.2020)	43.712,75	0,00
2020 / 00373	(3010101) / 00755.00.02	Canone Servizio Fognatura Insediamenti Industriali relativo all'anno 2019	9.156,58	9.156,58
2020 / 00377	(3010101) / 00760.00.02	Canone Servizio Depurazione Insediamenti Industriali anno 2019	11.338,15	11.338,15

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00101	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2020 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie	77.285,42	77.285,42
2020 / 00306.001	(3010101) / 00960.00.01	SARTORILEGNO SRL: gara legno del 07.09.2020 lotto 23, 28, 3, 6, 2, 1, 8, 16, 15, 17, 18 e 10. 8555 SARTORILEGNO SRL	60.048,29	20.000,00
2020 / 00306.002	(3010101) / 00960.00.01	LIBARDI SERGIO & C. SNC: gara legno del 07.09.2020 lotto 17, 31, 33, 4, 7 e 9. 14529 LIBARDI SERGIO & C. SNC	50.595,84	50.595,84
2020 / 00315	(3010101) / 00960.00.01	SARTORILEGNO SRL: Vendita di mc. 189,30 di legname loc. giacenza: piazzale "Valdeserta". 8555 SARTORILEGNO SRL	4.637,85	4.637,85
2020 / 00340	(3010101) / 00960.00.01	GOZDNO GOSPODARSTOVO BLEĐ D.O.O.: Vendita in piedi presunti 680 mc di legname schiantato - Area "Ventosa-Fessuraccia". 14548 GG BLEĐ D.O.O.	11.836,00	11.836,00
2020 / 00387	(3010101) / 00960.00.01	LEONARDI GINO : Vendita a trattativa privata diretta alla ditta Leonardì Gino Imballaggi del quantitativo di legname schiantato per mc 2.000 sito il loc. Masi Bassi. 9504 LEONARDI GINO	29.280,00	29.280,00
2020 / 00396	(3010101) / 00960.00.01	VINANTE RICCARDO SRL: Vendita di mc. 492 di legname cippato. 14477 VINANTE RICCARDO S.R.L.	1.712,88	1.712,88
2020 / 00406	(3010101) / 00960.00.01	VILLEGNO SNC DI VILLOTTI: Vendita del quantitativo di legname - lotto n. 12 - Imballo e lotto n. 20 imballo. 9692 VILLEGNO SNC DI VILLOTTI FLAVIO E LUCA	18.720,06	18.720,06

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00445	(3010101) / 00960.00.01	Economo/Agente contabile: vendita alberelli Natale 2020 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	384,00	0,00
2020 / 00049	(3010201) / 00605.00.02	Diritti rilascio carte d'identità anno 2020 incassate da agente contabile Dellagiacom Marco 10399 UFF.ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	108,36	0,00
2020 / 00084	(3010201) / 00605.00.04	Diritto di NOTIFICA incassati nell'anno 2020 9198 DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	19,00	0,00
2020 / 00114	(3010201) / 00620.00.01	ABBONAMENTO parcometri incassati nell'anno 2020. 14065 DEBITORI DIVERSI ABBONAMENTO PARCOMETRO	1.120,00	0,00
2020 / 00431	(3010201) / 00620.00.02	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese ed accertamento presunto entrate anno 2020.	25.745,14	0,00
2020 / 00048	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di segreteria su certificati (serv. anagrafe) incassati da agente contabile Dellagiacom Marco anno 2020 10399 UFF.ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	12,74	0,00
2020 / 00444	(3010201) / 00635.00.01	Economo/agente contabile: fotocopie anno 2020 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	97,50	0,00
2020 / 00392	(3010201) / 00700.00.04	SPORT HOTEL "SASS MAOR": utilizzo trampolini nei mesi di settembre e ottobre 2020 7648 SPORT HOTEL SASS MAOR DI SCHENK GIANCARLA E C. S.A.S	3.032,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00060	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2020 10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	2.417,00	0,00
2020 / 00060.001	(3010201) / 00795.00.01	ZENI MARIO - Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2020. Ricevuta n. 3 del 06.04.2020 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	272,00	0,00
2020 / 00061	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali straordinari effettuati nell'anno 2020 10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	3.309,24	0,00
2020 / 00400	(3010201) / 01500.00.01	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2020 9329 FIEMME SERVIZI SPA	50.025,00	50.025,00
2020 / 00047	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2020. Registrata economia per sostegno attività commerciali emergenza covid (nota d'accredito n. 16/2020 per 3 mensilità) come da DT 789/2020 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	15.020,64	15.020,64
2020 / 00021	(3010302) / 00950.00.01	APT: concessione uso p.ed. 1811 a Predazzo dal 01.06.2019 al 31.05.2022. Entrata riferita al periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. Rate semestrali anticipata al 1.6 e 1.12 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC.CONSORTILE A RESPO...	1.082,50	0,00
2020 / 00087	(3010302) / 00950.00.01	CEMIN SPORT SNC: locazione p.ed. 557 sub 3 p.m. 3 C.C. Predazzo ad uso commerciale. (Contratto scade il 30.06.2026). Entrata riferita dal 01.07.2020 al 31.12.2020. Rata semestrale posticipata al 31.12.2020 7566 CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO E C. S.N.C.	4.899,00	4.899,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00244	(3010302) / 00950.00.01	HELMUT ZOBEL : Contratto di locazione appartamento comunale via Rododendri, 6, alla ditta Helmut Zobel Forstunternehmen GmbH, per un periodo di 2 mesi. Pagamento in due rate al 31/07 e 31/08 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	2.002,00	2.002,00
2020 / 00078	(3010302) / 00950.00.02	STOFFIE MORENA: contratto di locazione appartamento comunale n. 6 di via Verdi, 8, al soggetto titolare del contratto rep. n. 1245 dd. 17.01.2019, per un periodo di 1 anno. DETERMINA N. 46 DEL 17.01.2020 13660 STOFFIE MORENA	830,72	0,00
2020 / 00348	(3010302) / 00950.00.02	MORANDINI LUISA : Affidamento in locazione appartamento comunale n. 1, di via Verdi, 8, dal 19/10/2020 al 18/10/2024. PERIODO dal 19.10.2020 al 18.01.2021. 11802 MORANDINI LUISA	420,00	0,00
2020 / 00056	(3010302) / 00950.00.03	Utilizzo sale comunali anno 2020 9383 DEBITORI DIVERSI UTILIZZO BENI COMUNALI	100,00	0,00
2020 / 00088	(3010302) / 00955.00.01	WIND TRE SPA (ex H3G SpA): locazione pf 5088/1 (loc.Coronelle) per 16 mq (scadenza contratto 6.5.2021). Accertamento riferito al periodo 7.5.2020 - 6.5.2021. Rate semestrali al 7.5. e 7.1.1 13620 WIND TRE SPA	28,59	0,00
2020 / 00090	(3010302) / 00955.00.01	ZORZI MARIO: affitto terreno loc. Fosc p.f. 10974 - anno 2020. Pagamento entro 30/06 7401 ZORZI MARIO	10,33	0,00
2020 / 00004	(3010302) / 00955.00.03	Contratti di affittanza agraria di varie pp. ff. con scadenza 10.11.2020. Entrata riferita all'anno 2020. ATTENZIONE DA RIVALUTARE ANNUALMENTE	30,00	0,00
2020 / 00283.001	(3010302) / 01300.00.07	GRAMPA: quote riparto spese anno 2019 edificio Servizi Centro Bellamonte 12876 GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC	3.587,38	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00395	(3010302) / 01370.00.03	PIREDDA: riparto spese edificio scuola elementare, per appartamento, anno 2019 5515 PIREDDA SUSANNA	1.030,70	0,00
2020 / 00422	(3010302) / 01400.00.01	APSS: proquota riparto spese anno 2019 edificio biblioteca/ASL 7797 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	20.674,69	0,00
2020 / 00341.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2019 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	4.291,45	0,00
2020 / 00369	(3010302) / 01415.00.03	MARCIALONGA: riparto spese gestione calore "edificio centro salto" anno 2019 7750 MARCIALONGA SOC.COOP. A R.L.	1.455,72	0,00
2020 / 00350.002	(3010302) / 01510.00.01	ANTONIAZZI DOLORES: proquota riparto spese ex Omni per anno 2019 5290 ANTONIAZZI DOLORES	809,42	0,00
2020 / 00350.003	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI MICHELINA: proquota riparto spese ex Omni per anno 2019 4917 MORANDINI MICHELINA	1.522,41	0,00
2020 / 00350.005	(3010302) / 01510.00.01	BOSIN BRUNA: proquota riparto spese ex Omni per anno 2019 750 BOSIN BRUNA	600,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00350.006	(3010302) / 01510.00.01	STOFFIE MORENA: proquota riparto spese ex Omni per anno 2019 13660 STOFFIE MORENA	604,41	0,00
2020 / 00083	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2020 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	16.488,10	219,45
2020 / 00137	(3020201) / 00655.00.01	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Riversamento ruoli, emessi ante 31.12.2015, per sanzioni C.d.S. incassati nel anno 2020 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,94	0,00
2020 / 00436	(3050101) / 01450.00.01	INSER ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA: fenomeno elettrico presso impianto illuminazione pubblica (n. ord. 37) via de Val e via Dossi. 9337 INSER SPA	1.773,00	0,00
2020 / 00138	(3059999) / 01300.00.12	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Incassi ruoli (LUCE) anno 2020 riferiti a riscossione ruoli coattivi non presenti in residui attivi (ante 31.12.2015). 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17,80	0,00
2020 / 00226	(3059999) / 01300.00.12	Rimborsi per ritenute diverse a personale dipendente anno 2020 (ritenute sciopero - malattie ecc.)	169,56	0,00
2020 / 00447	(3059999) / 01620.00.03	IVA DETRAIBILE da attività comm.le ed agricola (da split payment) ANNO 2020	155.464,60	155.464,60
2020 / 00432	(3059999) / 01625.00.06	GURDIN LOGGING EXTREME SRL:Affidamenti diretti taglio ed esbosco legname in loc. Tinol 2019-2020. Accertamento entrata per nota di credito. 9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	1.051,05	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00263	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento dell'impegno 2020/1363	1.116,43	0,00
2020 / 00284	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2020/1395	5.075,20	0,00
2020 / 00448	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento parziale impegno n. 1793/2020	696,13	0,00
2020 / 00449	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1827/2020	677,78	0,00
2020 / 00450	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1875/2020	1.391,00	0,00
2020 / 00126	(4020102) / 01915.00.05	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale. Ex art. 24 comma 8 LP 16/06/2006, n. 3 (F.U.T.) (G.P. 106 dd. 02.10.2014 e n. 113 dd. 12.04.2016) finanzia imp. 2019/455 2019/454 2019/453 2019/452 2019/451 2019/402 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	167.832,80	0,00
2020 / 00119	(4020102) / 01920.00.02	PAT - Servizio foreste e fauna - contributo finanziamento manutenzione straordinaria strada forestale Masi Bassi (det. PAT n. 410 dd. 26.09.2016). (Finanzia impegno RE 2019/378 2019/377 2019/376) RENDICONTAZIONE 30/06/2020 NOTA PROT. 8516/2019 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	67.173,92	0,00
2020 / 00128	(4020102) / 01960.00.08	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	575,45	0,00
2020 / 00129	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100% lavori sistemazione dissesto idrologico di cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/19). (GP n. 2225 dd. 30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.820,09	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00132	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento emergenza maltempo 2018 - VERBALE n. 3 Assegnazione parziale di € 66.000,00 su un totale di € 220.000,00 (a finanziamento imp. n. 2019/179 - 2019/181 - 2019/1602)	175.267,63	0,00
2020 / 00135	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo prevenzione urgente "lavori sistemaz. versante Sud Monte Mulat messa in sicurezza abitato mediante paravalanghe e ripristino funzionalità paramss. INTERVENTO 2 realizzaz. barriere paramassi. Det. dirig. serv. prev. n. 275 e 276 dd. 18/09/2019.A finanziamento impegno n. 1651 e sub nonché parziale 2019/1123 -1179 -1182 -1231 -1280 -1474 -1110 - 1180 - 1413 - 1657 - 1680) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	183.393,69	0,00
2020 / 00164	(4020102) / 01960.00.08	contr. provinciale emergenza maltempo 2018 lavori sistemaz.versante sud del Monte Mulat e messa in sicurezza abitato sottostante mediante installaz. paravalanghe e paramassi. (determ. serv prev rischi n. 437 19.12.2019) impegno 1146/2020 e sub (totale contributo 2779552,00 su acc. 206 e 164/2020) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	179.943,91	0,00
2020 / 00206	(4020102) / 01960.00.08	contr. provinciale emergenza maltempo 2018 lavori sistemaz.versante sud del Monte Mulat e messa in sicurezza abitato sottostante mediante installaz. paravalanghe e paramassi. (determ. serv prev rischi n. 437 19.12.2019 (totale contributo 2779552,00 su acc. 206 e 164/2020)	190.128,78	0,00
2020 / 00332	(4020102) / 01960.00.08	PAT: quota contributo per opere sistemazione idraulica lungo il rio Val Orca e rio dal Pis a finanziamento di impegni finanziati da mezzi nostri. GP. 318 20/08/2020	25.074,68	0,00
2020 / 00430	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE DI ZIANO: riparto spese edificio SCUOLA MEDIA , parte straordinaria. Previsione 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	2.809,27	0,00
2020 / 00336.001	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI TESERO: finanziamento proquota acquisto Dacia Duster 4 x 4 1.5 Blue dCi 115cv (al netto vendita Fita Panda) 7487 COMUNE DI TESERO	8.837,31	0,00
2020 / 00336.002	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI ZIANO: finanziamento proquota acquisto Dacia Duster 4 x 4 1.5 Blue dCi 115cv (al netto vendita Fita Panda) 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	3.325,01	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00336.003	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI PANCHIA': finanziamento proquota acquisto Dacia Duster 4 x 4 1.5 Blue dCi 115cv (al netto vendita Fita Panda) 8057 COMUNE DI PANCHIA'	2.153,96	0,00
2020 / 00131	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI ZIANO: contributo agli investimenti per pista ciclopedonale a finanziamento parziale impegno 2019/1497 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	43.084,76	0,00
2020 / 00425	(4020102) / 02505.00.09	rimborso presunto spese gestioen associata polizia locale	850,83	0,00
2020 / 00127	(4020102) / 02510.00.03	COMUNITA' TERRITORIALE VAL D IFIEMME: finanziam straord realizzaz lavori trampolini HS60 Centro del Salto G.Dal Ben a Predazzo (C.C. n. 38 dd-29/12/2015 - scrittura privata n. 4 dd. 19.01.2015).finanzia 2019/462 2019/459 2019/364 2019/446 2019/445 2019/444 2019443 2019/442 2019/440 2019/439 2019/438 2019/437 2019/435 2019/434 2019/433 2019/432 2019/431 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	551,06	0,00
2020 / 00136	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale (F.U.T.) (scrittura privata n. 39 dd. 26.10.2016) finanziaemnto tutto impegno 2019/399 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	10.404,16	0,00
2020 / 00402	(4020102) / 02715.00.03	CONSORZIO BIM ADIGE: contributo BIM conto annualità a finanziamento acquisito autoscala illuminazione pubblica	52.097,52	0,00
2020 / 00118	(4020303) / 02710.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: rimborso utilizzo cavidotti e pozzetti illuminazione pubblica per posizionamento fibra ottica. Ex acc. n. 2015/147 (finanzia RE 2019/378) 12981 CEIT IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00
2020 / 00266	(4020303) / 02710.00.01	ENI SPA: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - in compensazione acquisto terreni.	10.222,25	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00403	(4040101) / 01700.00.05	NOLVES SRL vendita autoscala Nissan Cabstar 14589 NOLVES S.R.L.	15.002,00	0,00
2020 / 00339	(9010199) / 06200.00.04	Ritenute fiscali 0,8% trattenute su versamenti effettuati nell'anno 2020 al Comune degli oneri urbanizzazione/diritti di segreteria/cosap. Da richiedere a rimborso/compensare con "UNICO 2021 per l'anno d'imposta 2020". 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	4,92	0,00
2020 / 00073	(9010201) / 06200.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2020	43.203,76	43.203,76
2020 / 00072	(9010202) / 06100.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2020	20.758,17	20.758,17
2020 / 00074	(9010299) / 06300.00.01	Ritenute per conto terzi al personale anno 2020	1.673,32	1.673,32
2020 / 00107	(9010299) / 06300.00.01	Regolazione polizza M10638146 Tutela legale colpa grave per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019. Liquidazione.	103,50	0,00
2020 / 00108	(9010299) / 06300.00.01	Regolazione polizza M10638094 RC patrimoniale colpa grave per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019. Liquidazione.	256,50	0,00
2020 / 00381	(9010299) / 06300.00.01	Rimborsoa premio assicurativo per Responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti per colpa grave	5.809,27	4.994,09
2020 / 00384	(9010299) / 06300.00.01	rimborso assicurazione tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave da diepdneti e amministratori	1.962,85	1.697,17

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00082	(9019903) / 06600.00.01	Economo: fondo cassa al 31.12.2020 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	2.582,28	0,00
2020 / 00320	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS BRIGADOI VALENTINO	39.099,86	0,00
2020 / 00321	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS MORANDINI FRANCESCO	89.137,88	0,00
2020 / 00322	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS COLPI ALESSANDRO	2.562,10	0,00
2020 / 00323	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS ZENI SERGIO	3.617,39	0,00
2020 / 00097	(9029999) / 06500.00.01	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 versamento al Ministero dell'Interno CNSD del corrispettivo di competenza statale per il rilascio delle nuove carte d'identità anno 2020	8.972,39	0,00
2020 / 00105	(9029999) / 06500.00.01	OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS: restituzione dalla tesoreria, con provvisorio di entrata n. 304 del 05.02.2020, del pagamento documento n. 68/P del 21.11.2019 eseguito con mandato di pagamento n. 270 del 31.01.2020 - vedi mandato 2020/614 12091 OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS DI LANZANI GABRIELE E C	381,00	0,00
2020 / 00328	(9029999) / 06500.00.01	FERRARI DANIELE: rimborso pagamento quota integr. TFR in eccedenza	270,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020 di cui sottoaccertamento di livello 1			3.487.710,48 137.302,98	534.519,98 70.595,84

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	103.555,37
		2017	14.645,06
		2018	17.803,21
		2019	260.517,60
		2020	103.334,24
TOT.TITOLO-TIP. 10101			499.855,48
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	52.957,67
		2018	81.091,05
		2019	557.559,01
		2020	1.270.144,62
TOT.TITOLO-TIP. 20101			1.961.752,35
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2019	211,60
TOT.TITOLO-TIP. 20102			211,60
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2018	21.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			21.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	52,00
		2012	1.689,86
		2013	3.656,18
		2014	4.037,53
		2015	5.580,70
		2016	24.532,54
		2017	28.766,89
		2018	56.933,37
		2019	205.692,66
		2020	463.865,76
TOT.TITOLO-TIP. 30100			794.807,49

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	4.244,78
		2017	11.086,14
		2019	38.264,25
		2020	16.489,04
TOT.TITOLO-TIP. 30200			70.084,21
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	4.760,77
		2019	23.153,53
		2020	158.476,01
TOT.TITOLO-TIP. 30500			186.390,31
40200	Contributi agli investimenti	2012	6.950,34
		2016	155.089,10
		2017	10.032,62
		2018	818.171,29
		2019	1.432.153,19
		2020	1.240.003,62
TOT.TITOLO-TIP. 40200			3.662.400,16
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2008	4.600,00
		2020	15.002,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			19.602,00
90100	Entrate per partite di giro	2019	0,26
		2020	76.354,57
TOT.TITOLO-TIP. 90100			76.354,83
90200	Entrate per conto terzi	2015	101.913,66
		2017	1.800,68
		2018	74.494,62
		2019	162.388,46

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	144.040,62
TOT.TITOLO-TIP. 90200			484.638,04

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2008	4.600,00
2011	52,00
2012	8.640,20
2013	3.656,18
2014	4.037,53
2015	107.494,36
2016	287.421,79
2017	119.289,06
2018	1.074.254,31
2019	2.679.940,56
2020	3.487.710,48
TOTALE	7.777.096,47

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	103.555,37
1 - 2017	14.645,06
1 - 2018	17.803,21
1 - 2019	260.517,60
1 - 2020	103.334,24
2 - 2017	52.957,67
2 - 2018	102.091,05
2 - 2019	557.770,61
2 - 2020	1.270.144,62
3 - 2011	52,00
3 - 2012	1.689,86
3 - 2013	3.656,18
3 - 2014	4.037,53
3 - 2015	5.580,70
3 - 2016	28.777,32
3 - 2017	39.853,03
3 - 2018	61.694,14
3 - 2019	267.110,44
3 - 2020	638.830,81
4 - 2008	4.600,00
4 - 2012	6.950,34
4 - 2016	155.089,10
4 - 2017	10.032,62
4 - 2018	818.171,29
4 - 2019	1.432.153,19
4 - 2020	1.255.005,62

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2015	101.913,66
9 - 2017	1.800,68
9 - 2018	74.494,62
9 - 2019	162.388,72
9 - 2020	220.395,19
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	7.777.096,47

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2020	24.552,26	0,00	24.552,26
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			24.552,26	0,00	24.552,26
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2016 2017 2018 2019 2020	103.555,37 10.307,96 15.155,63 260.297,12 69.464,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103.555,37 10.307,96 15.155,63 260.297,12 69.464,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			458.780,08	0,00	458.780,08
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...	2017	539,02	0,00	539,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			539,02	0,00	539,02
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2020	61,98	0,00	61,98
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			61,98	0,00	61,98
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2020	585,00	0,00	585,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			585,00	0,00	585,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2019	220,48	1,71	218,77
		2020	8.671,00	0,00	8.671,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			8.891,48	1,71	8.889,77
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e c... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2017	3.798,08	0,00	3.798,08
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e c... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2018	2.647,58	0,00	2.647,58
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			6.445,66	0,00	6.445,66
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	2020	69.139,08	0,00	69.139,08
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			69.139,08	0,00	69.139,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2019	247.629,43	0,00	247.629,43
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2020	792.411,27	0,00	792.411,27
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.040.040,70	0,00	1.040.040,70

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2017	52.957,67	0,00	52.957,67
		2018	81.091,05	0,00	81.091,05
		2019	309.929,58	0,00	309.929,58
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2020	398.594,27	0,00	398.594,27
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			842.572,57	0,00	842.572,57
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.006 Crediti per Trasferimenti correnti da Comunità ...	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.006			5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.018 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi ...	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.018			5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	2019	211,60	0,00	211,60
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.001			211,60	0,00	211,60
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2018	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			21.000,00	0,00	21.000,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2018	24.500,00	24.500,00	0,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2019	157.450,00	157.450,00	0,00
		2020	177.214,92	136.782,63	40.432,29
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.003			359.164,92	318.732,63	40.432,29
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2016	20.206,58	0,00	20.206,58
		2017	6.644,42	0,00	6.644,42
		2018	8.993,50	0,00	8.993,50
		2019	10.362,97	1.186,00	9.176,97
		2020	141.492,90	97.780,15	43.712,75
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			187.700,37	98.966,15	88.734,22
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	3.032,00	0,00	3.032,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			3.032,00	0,00	3.032,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	5.998,24	0,00	5.998,24
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			5.998,24	0,00	5.998,24

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	1.120,00	0,00	1.120,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			1.120,00	0,00	1.120,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	97,50	0,00	97,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029			97,50	0,00	97,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	121,10	0,00	121,10
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			121,10	0,00	121,10
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	25.745,14	0,00	25.745,14
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			25.745,14	0,00	25.745,14
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	12.547,70	10.287,00	2.260,70
		2020	50.044,00	50.025,00	19,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			62.591,70	60.312,00	2.279,70
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2011	52,00	0,00	52,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2018	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			1.102,00	0,00	1.102,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2017	19.520,00	5.000,00	14.520,00
		2018	19.520,00	19.520,00	0,00
		2019	19.520,00	19.520,00	0,00
		2020	15.020,64	15.020,64	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			73.580,64	59.060,64	14.520,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2015 2016 2019 2020	51,65 51,65 40,33 68,92	0,00 0,00 0,00 0,00	51,65 51,65 40,33 68,92
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			212,55	0,00	212,55
		2012	1.689,86	0,00	1.689,86
		2013	3.656,18	0,00	3.656,18
		2014	4.037,53	0,00	4.037,53
		2015	5.529,05	0,00	5.529,05
		2016	4.274,31	0,00	4.274,31
		2017	2.602,47	0,00	2.602,47
		2018	2.869,87	0,00	2.869,87

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	5.771,66	0,00	5.771,66
		2020	42.454,68	6.901,00	35.553,68
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			72.885,61	6.901,00	65.984,61
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	1.455,72	0,00	1.455,72
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			1.455,72	0,00	1.455,72
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2016	4.244,78	0,00	4.244,78
		2017	11.086,14	0,00	11.086,14
		2019	38.264,25	0,00	38.264,25
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	16.489,04	219,45	16.269,59
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			70.084,21	219,45	69.864,76
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione co...	2019	212,21	0,00	212,21
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione co...	2020	1.773,00	0,00	1.773,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.999			1.985,21	0,00	1.985,21

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2019	21.941,32	0,00	21.941,32
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			21.941,32	0,00	21.941,32
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2018	935,00	0,00	935,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.001			1.435,00	0,00	1.435,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.003			500,00	0,00	500,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2018	3.825,77	0,00	3.825,77
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			3.825,77	0,00	3.825,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	156.703,01	155.464,60	1.238,41
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			156.703,01	155.464,60	1.238,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2012 2016 2018 2019	6.950,34 27.477,25 128.250,00 464.606,76	0,00 0,00 0,00 0,00	6.950,34 27.477,25 128.250,00 464.606,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2020	1.104.167,49	0,00	1.104.167,49
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			1.731.451,84	0,00	1.731.451,84
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2017 2019	8.676,16 9.974,15	0,00 0,00	8.676,16 9.974,15
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2020	61.061,14	0,00	61.061,14
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003			79.711,45	0,00	79.711,45
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.006 Crediti da Contributi agli investimenti da Comu...	2018 2019	689.921,29 393.382,10	0,00 0,00	689.921,29 393.382,10
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.006 Crediti da Contributi agli investimenti da Comu...	2020	10.955,22	0,00	10.955,22
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.006			1.094.258,61	0,00	1.094.258,61

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Cons...	2019	534.203,35	0,00	534.203,35
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Cons...	2020	52.097,52	0,00	52.097,52
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.018			586.300,87	0,00	586.300,87
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Fami...	2016	47,67	0,00	47,67
TOTALE Piano Fin. 4.02.02.01.001			47,67	0,00	47,67
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2016	127.564,18	0,00	127.564,18
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2017	1.356,46	0,00	1.356,46
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2020	11.722,25	0,00	11.722,25
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			140.642,89	0,00	140.642,89
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Isti...	2019	29.986,83	0,00	29.986,83
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			29.986,83	0,00	29.986,83

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.01.001 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto st...	2020	15.002,00	0,00	15.002,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.01.001			15.002,00	0,00	15.002,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...	2008	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			4.600,00	0,00	4.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2019	0,26	0,00	0,26
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	4,92	0,00	4,92
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			5,18	0,00	5,18
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	43.203,76	43.203,76	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001			43.203,76	43.203,76	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	20.758,17	20.758,17	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001			20.758,17	20.758,17	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	9.805,44	8.364,58	1.440,86
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			9.805,44	8.364,58	1.440,86
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			2.582,28	0,00	2.582,28
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni...	2018	74.494,62	0,00	74.494,62
		2019	160.588,46	0,00	160.588,46
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni...	2020	134.417,23	0,00	134.417,23
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.03.001			369.500,31	0,00	369.500,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2015	101.913,66	0,00	101.913,66
		2017	1.800,68	0,00	1.800,68
		2019	1.800,00	0,00	1.800,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	9.623,39	0,00	9.623,39
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			115.137,73	0,00	115.137,73

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1996 / 00272	(9901702) / 10040.00.01	LATEMAR 2200-CASETTA LEGNO PASSO FEUDO	258,23	0,00
1996 / 00281	(9901702) / 10060.00.01	COTTONE/MORANDINI-REST.INDENN.ESPR.P.ED.875-ALLARG.STRADA POZ	490,11	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1996			748,34	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 00898	(9901702) / 10040.00.01	COSTRUZ.MORANDI:CAUZ.ALLACC.RETE FOGNAR.P.ED.1758	258,23	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1998	258,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00777	(9901702) / 10040.00.01	LARS: CAUZIONE ALLACCIAM.RETE IDRICA P.ED.1247 LOC.FOL-NS.NOTA PROT.4394/02 7891 L.A.R.S. SRL	258,22	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2002			258,22	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00661	(9901702) / 10040.00.01	AVISIO SERVIZI DI VALENTINI PAOLO: DEPOSCAUZIONALE PER ALLACCIAM.METANO PARTELETTRICA IN VIA FIAMME GIALLE 64 PROT.3755 9009 VALENTINI PAOLO	258,23	0,00
2003 / 01010	(9901702) / 10040.00.01	D.K.Z.SRL: DEPOSITO CAUZ.PER CONTAINER USO PRECARIO AUTORIZZ.ED.NR.80/2003 7781 D.K.Z. SRL	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			758,23	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00896	(9901702) / 10040.00.01	COSTRUZ.EDILI MORANDI:CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA PF.11350 11351 7720 COSTRUZIONI EDILI MORANDI SRL IN LIQUIDAZIONE	250,00	0,00
2004 / 01114	(9901702) / 10060.00.01	DELMARCO RINALDO:RETRODAZIONE PF.1302-3 IN ATTESA DELL'ATTO DA ASSUMERE 2379 DELMARCO RINALDO	5.645,97	0,00
2004 / 01133	(9901702) / 10060.00.01	BOMBARDELLI:VERSATO IN ECCEDEXENZA NEL CORSO DEL 2004 SU LOCAZ.APPARTAM.VVF 169 BOMBARDELLI FILIBERTO	120,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			6.016,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00721	(0102103) / 00120.00.08	VANZETTA RUBEN:FRAZIONAM/PIANO DIVISION. RETTIFICA CONFINI LATERALE V.BARBIERI (vedi note) 7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.147,46	0,00
2006 / 00784	(9901702) / 10040.00.01	LORENZETTI PAOLO:APIARIO SU PF 11066/3 GIÀ LR 2002101/10.1.1992 DI UNICREDIT 4420 LORENZETTI PAOLO	206,91	0,00
2006 / 00898	(9901702) / 10040.00.01	EUROTRENTINA:PIANO ATTUATIVO VIA DANTE	5.000,00	0,00
2006 / 00919	(9901702) / 10040.00.01	VANZO GIOVANNI BATTISTA:PRECARIO ALVEARE PF 11379/1 GIA LR 86441/2002 DI C.RUR. PREDAZZO 6859 VANZO GIOVANNI BATTISTA	500,00	0,00
2006 / 00922	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI LUIGI:PRECARIO USO ALVEARE GIA LR 84727/1999 DI C.RUR.PREDAZZO 3338 GABRIELLI LUIGI	185,92	0,00
2006 / 00926	(9901702) / 10040.00.01	GUADAGNINI CARLO: PRECARIO P.ED.2624 GIA LR 83445/1997 DI C.RURALE PREDAZZO 3683 GUADAGNINI CARLO	286,69	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			9.326,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01074.001	(1005202) / 07210.00.01	ESPROPRI, OCCUPAZIONI, DANNI	4.841,99	0,00
2008 / 00874	(9901702) / 10040.00.01	EDILVALLE COSTRUZ.:CAUZIONE SORVOLO GRU VIA VENEZIA - P.ED. 1765 NS.PROT.4750/08 7538 EDILVALLE DI MORANDI LUCIANO E C. SNC	2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			6.841,99	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.841,99	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00858	(9901702) / 10040.00.01	MOSER MARIA LETIZIA: cauzione allaccio sottoservizi acquedotto/fognatura (autorizzazione n. 19/2009) - Salita alla Cascata p.f. 3133 ed altre - ns. prot. 7338/09 5117 MOSER MARIA LETIZIA	2.000,00	0,00
2009 / 00881	(9901702) / 10040.00.01	LARS SRL: restituzione cauzione allaccio sottoservizi - acquedotto/fognatura- (autorizzazione n. 8/2009) - Via Venezia p.ed.1765 - ns. prot. 5207/09 7891 L.A.R.S. SRL	1.000,00	0,00
2009 / 00882	(9901702) / 10040.00.01	COSTRUZIONI EDILI MORANDI SRL: restituzione cauzione allaccio sottoservizi - acquedotto/fognatura- (autorizzazione n. 7/2009) - Via 9 Novembre p.ed. 239/4 - ns. prot. 5286/09 7720 COSTRUZIONI EDILI MORANDI SRL IN LIQUIDAZIONE	1.000,00	0,00
2009 / 01055	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA FABIO: restituzione cauzione allaccio sottoservizi - acquedotto/fognatura- (autorizzazione n. 31/2009) - Salita alla Cascata - ns. prot. 12107/09 1956 DELLAGIACOMA FABIO	2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			6.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01151	(9901702) / 10060.00.01	DELLANTONIO ELISABETTA (Bar Miola) accesso p.f. 5089 e 11935 dal 13.10.2011 al 12.10.2012 - versamento effettuato in via anticipata 2067 DELLANTONIO ELISABETTA	25,82	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			25,82	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01009	(9901702) / 10040.00.01	COSTRUZIONI EDILI MORANDI: restituzione deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione di eventuali ripristini stradali - autorizzazione allo scarico in fognatura e allacciamento acquedotto nr. 17/2011 - p.f. 12212-11359 Via Bedovina 7720 COSTRUZIONI EDILI MORANDI SRL IN LIQUIDAZIONE	3.000,00	0,00
2011 / 01272	(9901702) / 10060.00.01	UGF ASSICURAZIONI: Rimborso sinistro del 29.12.2010 causato da THERMODOLOMITI Sas - nota di debito del 24.01.2011. Tale importo risulta già pagato dalla ditta vedi reversale nr. 882/2011 10008 UGF ASSICURAZIONI S.P.A.	275,16	0,00
2011 / 01413	(9901702) / 10060.00.01	ENI:doppio pagamento canone di concessione per occupazione p.f. 11553/2 in loc. Fucine 7550 ENI S.P.A.	180,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			3.455,16	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00873	(9901702) / 10040.00.01	CLUB IPPICO FONTANELLE: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete del gas metano dell'edificio p.ed. 2834 Maneggio in via Lagorai 7881 CLUB IPPICO FONTANELLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.000,00	0,00
2012 / 01224	(9901702) / 10040.00.01	VEZZANA SRL: restituzione deposito cauzionale per scarico in fognatura p.ed. 1575 - Via Minghetti - autorizzazione nr. 22/2012	2.000,00	0,00
2012 / 01168	(9901702) / 10060.00.01	BOMBARDELLI: locazione appartamento via C. Battisti versamento in eccedenza effettuato a dic.2012. 169 BOMBARDELLI FILIBERTO	6,51	0,00
2012 / 01212	(9901702) / 10060.00.01	TRENTUNO: rimborso doppio versamento effettuato il 10.12.2012 per spese contrattuali già versato su c/spese contrattuali il..... 12359 TRENTUNO SRL	577,21	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			3.583,72	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01202	(0301104) / 01000.00.01	PAT: quota 50% proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade non comunali. (Art. 142 codice della strada). Anno 2013 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.143,50	0,00
2013 / 01174.001	(1005202) / 07210.00.01	ESPROPRI nell'ambito dei lavori di sistemazione di via Don L. Felicetti a Predazzo. Opere stradali. (al netto spese tecniche € 16.363,28 cap. 7260) Ex impegno 2013/1174.001	666,97	0,00
2013 / 01174.005	(1005202) / 07210.00.01	EDIL PREDAZZO:Lavori di sistemazione di via Don L. Felicetti a Predazzo Occupazione temporanea terreni in via Minghetti presumibilmente dal 26/05/2014 al 31/12/2014. I Ex impegno 2013/1174.005 7536 EDILPREDAZZO DI GABRIELLI STEFANO E C. SNC IN LIQUIDAZIONE	976,00	0,00
2013 / 00922	(9901702) / 10060.00.01	DELMARCO RINALDO per conto di Delmarco Isabella, Antonella e Claudia: restituzione errato versamento relativo a concessione in sanatoria n.7/2012. (L'importo corretto è stato versato con provv. 919 del 16.7.2013).	4.581,40	0,00
2013 / 01160	(9901702) / 10060.00.01	COMUNITA' DI VALLE per conto di LORENZI ANTONELLA: rimborso versamento affitto anticipato gennaio 2014 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME	189,76	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello 1			7.557,63	0,00
			1.642,97	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00582.001	(1005103) / 02300.00.01	BARBOLINI IVAN: Buono d'ordine n. 121 del 21.5.2014 di € 2.372,90 per sistemazione cubetti in porfido via Bedovina a Predazzo. Prestazione eseguita. 11328 BARBOLINI IVAN	2.372,90	0,00
2014 / 01119	(9901702) / 10040.00.01	FIEMME ASFALTI SRL: Restituzione cauzione definitiv per lavori "sistemazione strada agricola/forestale de Lusia in C.C. Predazzo (lavori voce 7210.00.01 imp. n. 2014/670 - Rep. 1180 del 8.10.214) 11607 FIEMME ASFALTI SRL	5.738,17	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 10060.00.01	DESPAR CANAZEI di Greco Cosima Sas: restituzione errato versamento su ccp tesoreria il 12.3.2014 con causale "24 A 2013 P 115 2013" TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1	352,20 8.463,27 2.372,90	0,00 0,00 0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01176	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato dd. 14.9.2015 "FOREG obiettivi specifici 2015"	1.000,00	0,00
2015 / 01159	(0111203) / 04970.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: trasferimenti delle somme stanziare in bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	650.000,00	0,00
2015 / 00090	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimb.forf. uso sale per 24 gg come da contr. rep. 928 dd. 07,12,2007 prorogato fino al 07.12.2019 con nota dd. 12.11.2013 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.452,00	0,00
2015 / 01177.001	(0801103) / 02570.00.02	DONAZZOLO LUCA: Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.04.2015 al 10.05.2015 12592 DONAZZOLO LUCA	76,08	0,00
2015 / 00798	(0801103) / 02570.00.14	INFORMATICA TRENTINA SPA: .incarico per l'erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi relativi al GIS ed alle Pratiche Edilizie - Anno 2015 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	4.732,79	0,00
2015 / 00829	(9901702) / 10040.00.01	MNET SRL: restituzione deposito cauzionale per posa fibra ottica - autorizzazione posa rete fibra ottica n, 2/2015 13052 MNET SRL	2.000,00	0,00
2015 / 00973	(9901702) / 10040.00.01	DEMARTIN DONATO: restituzione deposito cauzionale per concessione temporanea occupazione di suolo pubblico su p.f. 11479/5 - Via Saronch - autorizzazione n. 7/2015 2447 DEMARTIN DONATO	2.000,00	0,00
2015 / 00736	(9901702) / 10060.00.01	ENI: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione 2015 p.f. 11553/2 loc. Fucine in quanto già versato con provv. 72 del 15.1.2015. 7550 ENI S.P.A.	375,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01203	(9901702) / 10060.00.01	Dellantonio Marco: IPS ex Inadel (cessazione 30.09.2015)	1,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	661.636,87	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	76,08	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01541.001	(0101103) / 00030.00.08	OSSI MARIO: Gettoni di presenza commissione assegnazione lotti zona artigianale dal 01/01/2016 al 30/11/2016 (in attesa di fattura) 11856 OSSI MARIO	38,07	0,00
2016 / 01387.002	(0502103) / 01670.00.05	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico spese serivce per Spettacolo teatrale "Doppio Taglio " in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.PRESTAZIONE ESEGUITA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	646,00	0,00
2016 / 00031	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimborso a forfati per utilizzo locali cinema per 24 giornate PER ANNO 2016, Riproporzionato per i giorni di chiusura causa lavori. Art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019 con nota dd. 12.11.2013. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	405,11	0,00
2016 / 00564.009	(0502202) / 06550.00.03	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL: acquisto voucher prepagati per ebook e altri contenuti digitali 9548 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL A SOCIO UNICO	1.300,00	0,00
2016 / 00764.001	(0904103) / 02841.00.01	manutenzione/assistenza patrimonio (1311)Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 02/05/2016, con oggetto: "Atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute e di carattere ricorrente e variabile".	1.805,60	1.805,60
2016 / 00885	(1005103) / 03020.00.09	Servizio di bike sharing anno 2016. Affidamento alla società Sportiva A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Impegno di spesa per manutenzione e mantenimento in esercizio delle biciclette e delle ratrelliere 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00
2016 / 00878	(9901702) / 10040.00.01	PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA: restituzione cauzione per allacciamento rete fognaria - autorizzazione nr. 2/2016 p.ed. 1767 in via ai Canzocoi in C.C. di Predazzo - prot. 6047 del 07/06/2016 7962 PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA	3.000,00	0,00
2016 / 01240	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI ROMIRO: restituzione cauzione per consegna chiave stanga località Sottosassa, responsabilità personale nella detenzione della chiave (ns. prot. n. 10004 del 22/09/2016). 3445 GABRIELLI ROMIRO	100,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01374	(9901702) / 10040.00.01	FELICE IVO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento aquedotto - autorizzazione n. 13/2016 - p.ed. 1233/1 e p.f. 11555 in corso Dolomiti in C.C. Predazzo - prot. 10115 di data 03/11/2016 2971 FELICE IVO	500,00	0,00
2016 / 00490	(9901702) / 10060.00.01	Lavoro straordinario svolto in occasione del Referendum Popolari del 17 aprile 2016. (quantificazione della spesa)	237,66	0,00
2016 / 00823	(9901702) / 10060.00.01	ENI SPA: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione p.f. 11553/02 località Fucine in quanto già versato con provv. 1152 del 30/03/2016 rev. 493 del 31/03/2016 (vedi reversale 820 del 25/05/2016) 7550 ENI S.P.A.	382,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			10.814,94 3.789,67	1.805,60 1.805,60

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01426.001	(0101103) / 00030.00.08	OSSI MARIO: Gettoni di presenza commissione assegnazione lotti zona artigianale dal 01/12/2016 al 30/11/2017 (in attesa di fattura) 11856 OSSI MARIO	38,07	0,00
2017 / 01423	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di realizzazione segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo anno 2017. Utilizzo personale interno progettazione DL	46,00	0,00
2017 / 00725.001	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo ICI 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	16,84	0,00
2017 / 00725.002	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo IMU nr. 2017/02 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	420,77	0,00
2017 / 00725.003	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/02 (relativo alla voce 750.00.01/E acc.2016/212.004) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	148,76	0,00
2017 / 00725.005	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo sanzioni CODICE STRADA n. 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	543,65	0,00
2017 / 00725.006	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/01 (relativo alla voce 750.00.01/E acc. 2016/212.003) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	359,13	0,00
2017 / 00725.007	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva Imposta municipale propria - lista di carico 2017/03 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.770,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00725.008	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio Idrico nr. 2017/04 (iva inclusa) (relativo alla voce 750.00.01/ E accert. 2016/212.005) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	67,99	0,00
2017 / 00725.009	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva entrate patrimoniali - lista di carico 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.447,86	0,00
2017 / 01383	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI ZIANO: impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	21.701,83	0,00
2017 / 01384	(0104109) / 00320.00.02	impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017	4.419,16	0,00
2017 / 01384.002	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI ZIANO: impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	358,04	0,00
2017 / 01384.003	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI PANCHIA': impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017 8057 COMUNE DI PANCHIA'	5.451,53	0,00
2017 / 01385	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI TESERO: : impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017 7487 COMUNE DI TESERO	30.897,80	0,00
2017 / 00530.001	(0106101) / 00460.00.01	Fondo progettazione/DL con personale interno anno 2017 (Defrancesco Maria Cristina per lavori segnaletica orizzontale 2017)	414,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00763	(0107103) / 00570.00.01	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.S. incarico per l'erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi relativi ai Servizi Demografici. Ex impegno n. 2015/801 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1.240,74	0,00
2017 / 01298	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandate polizia municipale mesi dicembre 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	3.400,00	0,00
2017 / 01210.004	(0502103) / 01670.00.05	Zanna Bros: prestazione di service concerto del 13.10. nell'ambito dell'iniziativa "Terza settimana dell'accoglienza 10-15 ottobre 2017" (prestazione eseguita) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	549,00	0,00
2017 / 01352.002	(0502103) / 01670.00.05	RISTORANTE PIZZEREI RELAX. :Impegno di spesa per Incontro testimonianza con giorgia Benusiglio "Vuoi trasgredire? non farti!" ZANNA: rimborso a forfait ANNO 2017 per utilizzo locali cinema per 24 giornate, art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019.	80,00	0,00
2017 / 01105	(0502103) / 01760.00.01	 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00
2017 / 01167	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione della serata del ventennale dell'Associazione Sportabili. Prestazione eseguita, in attesa di fattura elettronica. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	48,80	0,00
2017 / 01319	(0502202) / 06610.00.01	VANZETTA MATTEO: Predisposizione documentazione necessaria per ottenimento nulla osta dei Vigili del Fuoco per i lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo 11514 VANZETTA MATTEO	4.051,00	0,00
2017 / 00804	(0601202) / 06710.00.02	Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali tecnici interrati della Piscina. Ex impegno 2015/1185	6,86	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00835	(0905202) / 05161.00.01	Bolognani Ruggero: incarico dell'aggiornamento del Piano di Gestione Forestale Aziendale 2018 - 2027. Ex impegno 2016/1522 8805 BOLOGNANI RUGGERO	3.733,20	3.733,20
2017 / 00831.001	(1005202) / 07210.00.01	Spese tecniche con personale interno	1.023,23	0,00
2017 / 00934	(1005202) / 07210.00.01	Rifacimento pavimentazione in porfido di un tratto di Via Bedovina in corrispondenza dell'incrocio con Salita Caraia, di Via Gabrielli e di Via Garibaldi. Ex impegno 2015/1193	1,22	0,00
2017 / 00934.001	(1005202) / 07210.00.01	Spese Tecniche per progettazione e DL	315,50	0,00
2017 / 00945.001	(1005202) / 07210.00.01	Spese tecniche con personale interno	650,08	0,00
2017 / 00691.001	(1101202) / 07710.00.01	Spese tecniche con personale interno relativamente all'intervento di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna.	517,39	0,00
2017 / 00997	(9901702) / 10040.00.01	GRAMPA SNC DI ARZANI GIAN LUCA & C. : restituzione deposito cauzionale a garanzia del contratto di concessione locali Bar-Pizzeria e appartamento c/o Centro Servizi Bellamonte. 12876 GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC	10.963,50	0,00
2017 / 01150	(9901702) / 10040.00.01	GIACOMELLI SABRINA: restituzione del deposito cauzionale per allacciamento alla rete dell'acquedotto - autorizzazione n. 2/2017 - in strada ai Bersagli a servizio del nuovo edificio su p.f. 3162/1-3178-3179-3180/2-3078/2-3181-3182-3177/2-3158/1-3161/1-3176/3-3176/1-3176/2-3163-3165/3- 3165/2-3174 in C.C. di Predazzo 12307 GIACOMELLI SABRINA	1.000,00	0,00
2017 / 01222	(9901702) / 10040.00.01	GIACOMUZZI IGOR E PELISSERO ELISABETTA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (Acque bianche) in Via Mazzini a servizio dei posti auto su p.fon. 11535/1 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 11/2017	500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01307	(9901702) / 10040.00.01	MAT COSTRUZIONI SRL: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (Acque bianche e nere) in Via Marconi a servizio dell'edificio p.ed. 1827 e 1594 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 15/2017- Versante la ditta Vox Costruzioni Srl 13211 MAT COSTRUZIONI SRL	2.000,00	0,00
2017 / 01308	(9901702) / 10040.00.01	MACELLERIA DELLANTONIO SNC: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (Acque nere) in Via Cavour a servizio dell'edificio p.ed. 472 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 17/2017 10925 MACELLERIA DELLANTONIO S.N.C. DI DELLANTONIO ALESSANDRO E FRANCO	200,00	0,00
2017 / 01368	(9901702) / 10040.00.01	Deposito per indennità di espropriazione gestiti dal Tesoriere fino al 11.1.2017. Deposito per espropri in attesa di disposizione di svincolo per € 3.526,06 +€ 1.684,15 interessi.	5.210,21	0,00
2017 / 00486	(9901702) / 10060.00.01	impegno di spesa per referendum popolare del 28 maggio 2017	800,00	0,00
2017 / 00538	(9901702) / 10060.00.01	EREDI MORANDINI MARIA GIULIA: "rimborso ICI 2010 e 2011" (mandato in contante reintroitato causa mancato ritiro del mandato n. 2501/2016)	220,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			109.076,94	3.733,20
di cui sottimpegno di livello 1			17.172,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01465.001	(0101103) / 00030.00.08	BRIOSI ALDO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2017 al 30/11/2018 (in attesa di fattura) 674 BRIOSI ALDO	36,60	0,00
2018 / 01465.002	(0101103) / 00030.00.08	BRIGADOI RENATO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2017 al 30/11/2018 (in attesa di fattura) 568 BRIGADOI RENATO	37,17	0,00
2018 / 00916	(0104103) / 00300.00.02	MOSCHETTI FRANCESCO: incarico avvocato per resistere a giudizio avanti Corte di Cassazione,avverso sentenza Commissione Tributaria di II° Trento nr. 7/01/2017 dd. 15.02.2016 e depositata in data 23.01.2017, con la quale è stato accolto l'appello della Primiero Energia Spa concernente avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008; Ex impegno 2017/992 11332 MOSCHETTI FRANCESCO	9.817,48	0,00
2018 / 00905	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo 2018/01 ALLACCI FOGNATURA (vedi accertamento 2016/210.02 alla voce 2715.00.02) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4,07	0,00
2018 / 00907	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2017/232.002 alla voce 750.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	620,13	0,00
2018 / 01228	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/01 - IMU 2012 (vedi accertamento 2017/217.002 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	27,12	0,00
2018 / 01230	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - IMU 2013-2014 (vedi accertamento 2017/217.0023 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	182,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01231	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - TASI 2014 (vedi accertamento 2017/245.001 alla voce 12.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	141,11	0,00
2018 / 01496	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2018/194.002 alla voce 750.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	771,68	0,00
2018 / 01535	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/01 - COSAP 2018 (vedi accertamento 2018/69/1 alla voce 975.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	89,67	0,00
2018 / 01512	(0104109) / 00320.00.02	impegno presunta spesa personale comandato anno 2018	11.920,29	0,00
2018 / 01512.001	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI TESERO: impegno spesa personale comandato anno 2018 7487 COMUNE DI TESERO	33.545,18	0,00
2018 / 01512.002	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI ZIANO DI FIEPME: impegno spesa personale comandato anno 2018	22.946,36	0,00
2018 / 01512.003	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE PANCHIA': rimborso spese versata in eccezsso anno precednete	72,91	0,00
2018 / 00049	(0105103) / 00390.00.08	AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL: spese generali rimborso spese cab. Paneveggio 13214 AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL	100,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00671.001	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità per progettazione e di lavori di costruzione nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna 12468 ANZELINI FEDERICO	362,17	0,00
2018 / 00671.002	(0106101) / 00460.00.01	FEDERICO ANZELINI: indennità per progettazione e di lavori di sistemazione di parte della pavimentazione di alcune strade comunali nell'abitato di Predazzo (anno 2018) 12468 ANZELINI FEDERICO	293,97	0,00
2018 / 00671.003	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità f.do progettazione e di con personale interno 2018 lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo . asfaltature varie vie	455,05	0,00
2018 / 00671.004	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità di progettazione e DL relativa ai lavori di rifacimento pavimentazione in porfido di un tratto di via Bedovina in corrispondenza incrocio Salita Caraia, via Gabrielli e via Garibaldi 12468 ANZELINI FEDERICO	184,04	0,00
2018 / 00671.005	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità per progettazione e di lavori di sostituzione della pavimentazione stradale dalla fine di via Coronelle a loc. Miola	602,64	0,00
2018 / 00671.006	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità progettazione e DL con personale interno relativa ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della strada comunale di via Marconi. 12468 ANZELINI FEDERICO	666,29	0,00
2018 / 01560	(0106103) / 02570.00.06	GEOPARTNER SRL: Rinnovo contratto di noleggio operativo Giscom Suite per l'anno 2018 alla ditta GeoPartner di Trento. 9480 GEOPARTNER SRL	5.587,60	0,00
2018 / 00435	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	1.317,51	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00840	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo 2018	2.702,00	0,00
2018 / 00594	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00085	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandante polizia municipale anno 2018	39.508,43	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME		
2018 / 00680	(0502103) / 01670.00.05	HOTEL ROSA: incarico per hotel e pranzo per Giuseppe Festa (Prestazione eseguita)	110,00	0,00
2018 / 01156.005	(0502103) / 01670.00.05	GIU'.RI': presentazione libro di Giangiacomo Schiavi - Organizzazione incontri letterari "Aperitivo con l'autore" estate 2018	244,00	0,00
2018 / 01302.004	(0502103) / 01670.00.05	FEDERICO BETTA: presentazione - rimborso spese trasporto	150,00	0,00
		13973 BETTA FEDERICO		
2018 / 01302.007	(0502103) / 01670.00.05	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico per affitto cinema , proiezione film, fornitura microfoni , allestimenti tecnici, nolo proiettore. (prestazione eseguita in attesa di fattura - vedi mail bibliotecario del 7.11.2018)	1.268,80	0,00
		7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.		
2018 / 00067	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimborso a forfait ANNO 2018 per utilizzo locali cinema per 24 giornate, art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019.	1.464,00	0,00
		7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00392	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA supporto tecnico per serata proiezione film "Un tram per il fronte delle Dolomiti" 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	97,60	0,00
2018 / 01422	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione della proiezione del film "Translagorai: il docufilm". PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	427,00	0,00
2018 / 01507	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS: Servizio tecnico in occasione della proiezione dello spettacolo "La storia del lupo Lulù". Impegno di spesa. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	488,00	0,00
2018 / 01232	(0502202) / 06510.00.02	QSA SRL - Affidamento incarico per incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo. 7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	0,01	0,00
2018 / 00452	(0601103) / 01935.00.01	Spese minute acquisto materiali tecnico-specialistici	333,06	0,00
2018 / 01281.001	(0601103) / 02030.00.02	ZANNA:Affitto sala cinema teatro con supporto tecnico per iniziativa Haute Route Dolomiti del 21,22 e 23/09/2018 (prestazione effettuata in attesa di fattura) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	524,60	0,00
2018 / 01468	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
2018 / 00307.001	(1005202) / 07210.00.01	ANZELINI FEDERICO: integrazione impegno n. 2018/308 compenso per progettazione DL lavori di rifacimento acque di via Indipendenza	24,32	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00308	(1005202) / 07210.00.01	Affido incarico perizia e dl a Fderico Anzelini per i lavori di rifacimento della canaletta di raccolta delle acque di via Indipendenza nel comune di Predazzo. Ex impegno 2017/498.001	302,06	0,00
2018 / 01454	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME PORFIDI SRL: Lavori di asfaltatura parcheggio in via C. Battisti nei pressi del Cinema Teatro. 11002 FIEMME PORFIDI SRL	0,01	0,00
2018 / 00321.004	(1101202) / 07710.00.01	SANTINI GIANLUIGI: Incarico per la redazione del collaudo statico nell'ambito dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo. 13930 SANTINI GIANLUIGI	0,01	0,00
2018 / 00348	(1207103) / 03380.00.05	ITEA: Impegno di spesa per copertura costi a congruaglio edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA S.p.a. per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 7473 ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA SPA	1.436,59	0,00
2018 / 01073	(9901702) / 10040.00.01	CESTARI CHIARA: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018 13729 CESTARI CHIARA	1.500,00	0,00
2018 / 01074	(9901702) / 10040.00.01	BRIGADOI ENRICO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018 9686 BRIGADOI ENRICO	1.500,00	0,00
2018 / 01075	(9901702) / 10040.00.01	FELICETTI MARCO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018 2917 FELICETTI MARCO	3.000,00	0,00
2018 / 01136	(9901702) / 10040.00.01	CEMART SNC DI DEFRANCESCO R. E C.: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) in via Indipendenza a servizio dell'edificio p.f. 11314/2 e 11315/2 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 14/2017 - prot. 6698 del 20.06.2018 13648 CEMART SNC DI DEFRANCESCO ROBERTO & C.	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01343	(9901702) / 10040.00.01	CONDOMINIO VILLA PRIVAVERA a mezzo DEGAUDENZ DINO : restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche) in via Viezena pf 9160/1 a servizio dell'edificio p.ed. 2143 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 7/2017 - prot. 11092 del 19.10.2018 13984 CONDOMINIO "VILLA PRIMAVERA"	1.000,00	0,00
2018 / 00722	(9901702) / 10060.00.01	PLANK ROLAND: rimborso per versamento maggiore al saldo pagamento fattura 7 del 01.09.2017 con provvisorio di entrata n. 35 di data 09.01.2018 - vedi accertamento 112/2018 13650 PLANK ROLAND	17,08	0,00
2018 / 01471	(9901702) / 10060.00.01	S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL: errato versamento del 11.10.2018, da utilizzare per futura occupazione suolo pubblico come richiesto da prot. n. 13111 del 07.12.2018 11353 S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2.011,00	0,00
2018 / 01417	(9901702) / 10060.00.03	Lorenzetti Paolo quota IPS di competenza INPS ex Inpdap	50.757,98	0,00
2018 / 01503	(9901702) / 10060.00.03	quota IPS ex INADEL Fontanive Sergio	23.736,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			227.485,03	0,00
			61.414,11	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01765	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni di presenza consiglieri/comm.ni anno 2019	251,80	0,00
2019 / 01824.001	(0101103) / 00030.00.08	OSSI MARIO Gettoni di presenza commissione assegnazione lotti zona artigianale 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura)	36,60	0,00
2019 / 01824.002	(0101103) / 00030.00.08	BRIOSI ALDO Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura)	36,60	0,00
		674 BRIOSI ALDO		
2019 / 01824.003	(0101103) / 00030.00.08	BRIGADOI RENATO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura)	76,16	0,00
		568 BRIGADOI RENATO		
2019 / 01475	(0102101) / 00100.00.01	Diritti di segreteria quota al segretario anno 2019	284,22	0,00
2019 / 01085	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori sostituzione della pavimentazione stradale dalla fine di via Coronelle a loc. Miola. Utilizzo personale interno progettazione DL	86,09	0,00
2019 / 01086	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale comunale di via Marconi.Utilizzo personale interno progettazione DL	118,98	0,00
2019 / 01087	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di sistemazione della pavimentazione di alcune strade comunali nell'abitato di Predazzo .Utilizzo personale interno progettazione DL	54,90	0,00
2019 / 01088	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di rifacimento pavimentazione in porfido di un tratto di Via Bedovina in corrispondenza incrocio Via Gabrielli Garibaldi e salita Caraia.Utilizzo personale interno progettazione DL	43,82	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01089	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo - asfaltature varie .Utilizzo personale interno progettazione DL	65,01	0,00
2019 / 01090	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna.Utilizzo personale interno progettazione DL	51,74	0,00
2019 / 01591	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG derivante da progettazione DL interne lavori di sostituzione tubazioni acquedotto in loc. FOL (AZZELINI)	202,75	0,00
2019 / 01766	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato "FOREG 2019 Obiettivi specifici" del 11.11.2019	4.156,53	0,00
2019 / 01767	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG 2019 attività progettazione DL interne	664,40	0,00
2019 / 01825	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG 2019 attività progettazione DL interne (pavimentazione stradale loc. Zaluna - ANZELINI)	79,58	0,00
2019 / 01827	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG 2019 attività progettazione DL interne (canaletta raccolta acque via Indipendenza - ANZELINI)	53,27	0,00
2019 / 00382	(0102102) / 00160.00.02	spese imposte registro per cancellazione annotazione iscritta sul foglio "c" p.ed. 2329 p.m. 5 C.C. Predazzo inerente locazione cabina elettrica "Avisio"	500,00	0,00
2019 / 01637	(0102102) / 00160.00.02	Cancellazione dell'annotazione iscritta sul foglio "C" p.ed. 2338 p.m. 1 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione della cabina elettrica "Aurora".	500,00	0,00
2019 / 00553	(0102103) / 00110.00.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA : Fornitura di carburante per i veicoli comunali per il periodo 01/02/2019 al 30/04/2019. Proroga di adesione alla Convenzione Consip "Fuel Card 6".	169,04	0,00
		12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01096	(0102103) / 00110.00.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	235,84	0,00
2019 / 01243	(0102103) / 00110.00.12	GABRIELLI GIUSEPPE: fornitura di n. 2 valigette pronto soccorso per il Municipio. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	70,88	0,00
2019 / 00044	(0102103) / 00120.00.07	INFORMATICA TRENITINA SPA: Affidamento per la fornitura di servizi applicativi (sistema gestione fatture elettroniche SGD - supporto piattaforma e-procurement gestione gare ad invito per affido lavori - Pec PaPlus- e servizio multiutenza) per gli anni 2018 e 2019. Impegno della spesa ANNO 2019. 11082 TRENITINO DIGITALE S.P.A.	139,29	0,00
2019 / 01385	(0102103) / 00120.00.07	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI: adesione Servizio whistleblowing dal 01.09.2019 al 30.06.2022 - PERIODO 2019 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOC.COOP.	274,50	0,00
2019 / 01091	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO: Incaricoper la difesa del Comune nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal signor Gabrielli Tullio. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	1.463,52	0,00
2019 / 01092	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE LUONGO: Affidamento di un incarico di consulenza professionale in materia di urbanistica allo Studio Legale Associato avv. Luongo, avv. Sartori, avv. Donini, avv. Urcioli di Trento. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	17.025,60	0,00
2019 / 01108	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. LUONGO Incarico all'avv. Gianpiero Luongo per consulenza inerente la sistemazione catastale e tavolare della stradina laterale di via C. Barbieri e per il piano di compensazione urbanistica TP2. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	12.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01754	(0103101) / 00190.00.01	Rettibuzione risultato - dipendenti di ruolo anno 2019	96,00	0,00
2019 / 01808	(0103102) / 00250.00.02	Agenzia delle Entrate: versamento bollo virtuale su fatture elettroniche anno 2019	45,91	0,00
2019 / 00556	(0103103) / 00210.00.02	PAL INFORMATICA SRL: Fornitura nuovo ambiente gestione fatturazione elettronica su CityFinancing . Impegno della spesa. 10641 PAL INFORMATICA SRL	331,84	0,00
2019 / 01913	(0103103) / 00210.00.09	PALITALSOFT: Fornitura soluzione completa PagoPA per Cityware 14354 PALITALSOFT SRL	5.000,00	5.000,00
2019 / 01220	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - Entrate Patrimoniali 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	824,19	0,00
2019 / 01687	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - TASI (vedi accertamenti 2018/206.001 e 2018/240.001 alla voce 12.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	117,13	0,00
2019 / 01732	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/02 - IMU (vedi acc.to 2018/241.001 .001 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	658,59	0,00
2019 / 01008	(0105103) / 00390.00.08	RENATO BRIGADOI: Incarico all' per la redazione dell'attestato di prestazione energetica "APE" per l'edificio in p.ed. 1811 - C.C. Predazzo. 568 BRIGADOI RENATO	832,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01743	(0105202) / 05110.00.02	SILBOSS. affido incarico relativo allarealizzazone di un nuovo collegametro alla rete idrica comunale a servizio dell'edificio della sede dell'associaizone Nazionale Alpini - opere idrauliche . FINANZIATO DA ACC: 2019/385 12215 SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE	83,57	0,00
2019 / 01590	(0106101) / 00460.00.01	Spese tecniche a favroe di FEDERCO AZZELINI per lavori sostituzione tubazioni acquedotto in loc. Fol	1.305,69	0,00
2019 / 01757	(0106101) / 00460.00.01	Indennità coordinamento e vigilanza - dipendenti di ruolo anno 2019	70,00	0,00
2019 / 01592	(0106101) / 00460.00.02	oneri previdenziali assistenziali e fiscali per progettazione DL con perosnale interno AZZELINI FEDERCI lavori di sostituzione tubazioni acquedotto in loc. FOL	405,49	0,00
2019 / 00814	(0106101) / 02550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2019	525,86	0,00
2019 / 01435	(0106103) / 00480.00.06	TECNICA & SICUREZZA: per l'incarico di corso formazione in e-learning per lavoratori in materia di sicurezza e salute del lavoro. Aggiornamento e corso completo. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	35,00	0,00
2019 / 01759	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2019	747,43	0,00
2019 / 01695	(0110103) / 00120.00.33	GIOVACCHINI COOP: acquisto Sim Dati 10584 GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	244,00	0,00
2019 / 01676	(0110202) / 04850.00.05	GIOVACCHINI S.C.A.R.L. Acquisto di un sistema terminale presenze "Solari di Udine" LBX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini Coop. di Bolzano per le Gestioni associate dell'Alta Val di Fiemme. 10584 GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	6.148,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00507	(0111103) / 00120.00.03	ZUCCHETTI SPA: servizio elaborazione stipendi anno 2019 13688 ZUCCHETTI SPA	369,89	0,00
2019 / 01761	(0301101) / 00930.00.01	Indennità area direttiva/particolari figure/mansioni rilevanti - dipendenti di ruolo anno 2019	282,00	0,00
2019 / 00866.001	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2019 - assunzione Procaccino Angelo	150,00	0,00
2019 / 00821.001	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019 - assunzione Procaccino Angelo	30,00	0,00
2019 / 01596	(0301102) / 00990.00.01	IRAP su incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2019/2020.	18,40	0,00
2019 / 01361	(0301103) / 00950.00.05	MANUTENZIONE RENAULT KANGOO E CITROEN JUMPY IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLE DI Fiemme. 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	562,58	0,00
2019 / 01573	(0301103) / 00950.00.05	EL CAVALIER CAROZZERIA: tagilando programmato Citroen jumpy in dotazione al Corpo di polizia locale 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	470,47	0,00
2019 / 01719	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.797,44	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01840	(0301103) / 00950.00.17	Spese di notifica sanzioni amministrative anno 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	523,49	0,00
2019 / 01888	(0301104) / 00970.00.01	trasferimento a comuni convenzionati per spese gestione associata polizia locale sostenute nel 2019	210.250,00	0,00
2019 / 01044	(0301202) / 05650.00.06	Lavori di allestimento armadi dissuasori come stazioni di controllo automatico della velocità degli autoveicoli a Predazzo e Bellamonte. Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti della Stima dei lavori e del quadro economico dell'Opera.	4.547,84	0,00
2019 / 01923	(0402103) / 01400.00.09	impianto fotovoltaico scuole medie. Conguaglio energia prodotta e autoconsumata 2018	914,09	0,00
2019 / 01887	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese gestione scuola elementare per l'anno 2019 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.469,20	0,00
2019 / 01251	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: quota a carico Comune di Predazzo per spese ordinarie uffici di segreteria e dirigenza previsione 2019 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.370,83	0,00
2019 / 01889	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese per gestione SCUOLA MEDIA per l'anno 2019 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.077,22	0,00
2019 / 00270	(0402202) / 06110.00.01	PARTEL ERIK: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo. 13886 PARTEL ERIK	4,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00373	(0402202) / 06110.00.01	Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari. Ex impengo 2017/1362	341,00	0,00
2019 / 00373.002	(0402202) / 06110.00.01	PITTURE EDILI F.LI BRIGADOI SRL: incarico per lavori di completamento opere da pittore. nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo 7588 PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI SRL	938,39	0,00
2019 / 00423	(0402202) / 06110.00.01	VE.MAS ELETTRICA : Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo - opere elettriche". Ex impegno 2017/1362.001 12011 VE.MA.S. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO E MATORDES PIERGIORGIO SNC	225,53	0,00
2019 / 01252	(0402202) / 06150.00.03	ISTITUTO COMPRENSIVO: quota a carico Comune di Predazzo per spese per personal computer uffici di segreteria e dirigenza previsione 2019 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	716,70	0,00
2019 / 00006	(0502103) / 01675.00.02	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2018 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	0,20	0,00
2019 / 00430	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione dell'Assemblea del Circolo Ricreativo culturale pensionati. PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	305,00	0,00
2019 / 01400	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA BROS: per utilizzo giornate Cinema - Teatro anno 2019. PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00
2019 / 01259	(0502103) / 01760.00.04	CENTER LIFT SRL: Manutenzione ordinaria e controlli periodi dei servoscala con porta carrozzelle presso il Cinema Teatro di Predazzo 01/07/2019 - 31/12/2020. PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019 13989 CENTER LIFT S.R.L.	244,00	244,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00737	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA : Servizio tecnico in occasione della rassegna "Tutti nello stesso piatto 2019". PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	146,40	0,00
2019 / 00973	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS: Servizio tecnico in occasione della proiezione dello spettacolo "Giulio Verne, bambino avventuriero". PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	305,00	0,00
2019 / 01425	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC: servizio tecnico per proiezione film agosto 2019. PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.599,00	0,00
2019 / 01440	(0502103) / 01760.00.06	Progetto "Piantala". Integrazione impegno della spesa. Acquisto materiale vario.	1.068,74	597,19
2019 / 01441	(0502103) / 01760.00.06	PETRI EGIDIO: prestazioe d'opera all'interno del Progetto "Piantala". 13152 PETRI EGIDIO	190,00	0,00
2019 / 01442	(0502103) / 01760.00.06	Azienda agr. GIACOMUZZI PIERANGELO: prestazione d'opera all'interno del Progetto "Piantala". 14257 GIACOMUZZI PIERANGELO	125,00	0,00
2019 / 00448.001	(0502202) / 06510.00.02	GEOBAU SRL:Affidamento incarico per lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo: Realizzazione micropali di protezione. 14083 GEOBAU S.R.L.	519,42	0,00
2019 / 00448.002	(0502202) / 06510.00.02	DIESSEGI SRL: : Affidamento lavori di realizzazione scavo e demolizione fabbricato esistente nell'ambito dei lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo 7799 DIESSEGI SRL	84,85	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01503	(0502202) / 06550.00.06	SISTEMI IDRO TERMICI : Inserimento sistema di trattamento acqua (defangatori) su impianto di circolazione riscaldamento vari edifici di proprietà comunale. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	111,02	0,00
2019 / 01504	(0502202) / 06550.00.07	SISTEMI IDRO TERMICI : Inserimento sistema di trattamento acqua (defangatori) su impianto di circolazione riscaldamento vari edifici di proprietà comunale. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	1.078,48	0,00
2019 / 00700	(0601103) / 01941.00.01	spese minute - manutenzione e riparazioni immobili	61,00	0,00
2019 / 01805	(0601103) / 01941.00.01	CEMIN GIOVANNI: Lavori di sostituzione miscelatori delle docce negli spogliatoi dei campi da tennis all'interno dello Sporting Center sito in via Venezia a Predazzo. 13092 CEMIN GIOVANNI	808,69	0,00
2019 / 00713	(0601104) / 02050.00.01	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme: Concessione di un contributo straordinario per la manifestazione Dolomiti Ski Jazz 2019. 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme SOC. CONSORTILE A RESPO...	1.800,00	0,00
2019 / 01506	(0601202) / 06750.00.02	SISTEMI IDRO TERMICI : Inserimento sistema di trattamento acqua (defangatori) su impianto di circolazione riscaldamento vari edifici di proprietà comunale. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	2.460,74	0,00
2019 / 00456.005.01	(0601202) / 06810.00.01	COOPERATIVA LAGORAI: subappalto per lavori di scavo e movimento terra 14168 COOPERATIVA LAGORAI	0,02	0,00
2019 / 00456.009	(0601202) / 06810.00.01	MARCAZZAN GIORGIO: ionalificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze. Incarico all'ing. Giorgio Marcazzan per la redazione della I° variante progettuale. 13425 MARCAZZAN GIORGIO	0,01	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01426	(0601202) / 06810.00.01	BRIGADOI ENRICO: incarico aggiuntivo progettaizone per aggiornamento quadro econmico nell'ambito dei lavori di lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un nuovo edificio a servizio del biolago e delle relative adiacenti pertinenze. Autorizzazione all'aumento del costo dell'opera. FINANZIATO DA ACCERTAMENTO N. 2019/289	0,01	0,00
2019 / 00437	(0601202) / 06810.00.02	EDILVANZO SRL: Lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo affido aggiuntivo a seguito di approvazione II^ variante 8903 EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	1,15	0,00
2019 / 00438	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIERME: affido incarico aggiuntivo D.L. lavori principali nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo a seguito di approvazione di una seconda variante progettuale 7641 EQUIPE FIERME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	835,36	0,00
2019 / 00440	(0601202) / 06810.00.02	VAIA LUCIO : incarico agiuntivo coordinamento della sicurezza dei lavori principali nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. a seguito di approvazione di una seconda variante progettuale 10556 VAIA LUCIO	10,49	0,00
2019 / 00447	(0601202) / 06810.00.02	DIESSEGI SRL: Fornitura del materiale per la messa in sicurezza del versante del nuovo trampolino HS66. Ex impegno 2017/1172.003 7799 DIESSEGI SRL	0,85	0,00
2019 / 00459	(0601202) / 06810.00.02	VAIA LUCIO : incarico agiuntivo coordinamento della sicurezza dei lavori di cui ai lotti II e III nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. a seguito di approvazione di una seconda variante progettuale 10556 VAIA LUCIO	34,56	0,00
2019 / 00462.002.01	(0601202) / 06810.00.02	TECNOSTRUTTURE SRL:subappalto per posa del pacchetto sandwich e della spazzola superficiale nell'ambito della ristrutturazione dei trampolini HS 22 HS 32 e HS 66 presso stadio del Salto 7893 TECNOSTRUTTURE SRL	12,53	0,00
2019 / 00462.003.01	(0601202) / 06810.00.02	EDIL MARTINOL: affido lavori aggiuntivi a seguito di approvazione III variante lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	0,01	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00462.003.02	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE Fiemme: : Affidaggiuntivi a seguito di approvazione III variante Lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 7641 EQUIPE Fiemme Studio Tecnico Associato	87,62	0,00
2019 / 00462.004	(0601202) / 06810.00.02	GEOMETAL SRL: Posa piantoni per le recinzioni dei sentieri d'accesso al versante dei trampolini piccoli e sistemazione con ampliamento delle partenze in pista di lancio del trampolino K30 nell'ambito ei lavori Lavori di ricostruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 7889 GEOMETAL SRL	65,98	0,00
2019 / 01125	(0601202) / 06810.00.02	ALTA QUOTA SRL: affidamento lavori di inerbimento delle rampe dei trampolini mediante idrosemina a pressione presso il Centro del Salto in loc.. Stalimen a Predazzo. 12335 ALTA QUOTA SRL	0,01	0,00
2019 / 00388	(0801202) / 07510.00.02	EDILARTIGIANA SRL: affido lavori di demolizione delle platee delle isole ecologiche presenti sul territorio comunale di Predazzo e Bellamonte. 7868 EDILARTIGIANA SRL DI DELLASEGA ROBERTO & C.	6.765,63	0,00
2019 / 01581	(0801202) / 07510.00.02	DELLAGIACOMA GIOVANNI: Rotatorie presenti a nord e a sud dell'ingresso del Comune di Predazzo. Rimozione ghiaione e posa terra. (finanziato da FIM di cui acc. n. 438/2019) 11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI	1.201,70	0,00
2019 / 00676	(0902103) / 03010.00.01	spese minute - altri beni e materiali di consumo nac	346,51	0,00
2019 / 01322	(0902103) / 03020.00.08	LOGISS SRL: Sottoscrizione canone software per sistema BikeSharing anno 2019 12486 LOGISS SRL	1.830,00	0,00
2019 / 01381	(0902103) / 03020.00.14	A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. competenza 2019 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00355.001	(0904202) / 07810.00.01	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche con personale interno sui lavori di sostituzione delle tubazioni acquedotto in via Palde Mont anello Cece via de Val II lotto	824,06	0,00
2019 / 00357	(0904202) / 07810.00.01	Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. Serbatoio di Poz. . Approvazione progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2016/1512	1.107,15	0,00
2019 / 00359	(0904202) / 07810.00.01	Lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto in loc. Fol (sorgente di Crepa -- sottostazione del Fol). Accantonamento spese per DL e progettazione personale interno. Ex impegno 2017/1365.001	1.913,93	0,00
2019 / 01223	(0904202) / 07850.00.01	Acquisto di un sistema di ispezione per il Servizio Idrico integrato. Affidamento dell'incarico alla ditta Trotec International GmbH & C. S.a.s. di Ora (Bz) filiale di Affi (Vr). 14174 TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S.	2.986,84	0,00
2019 / 00859	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2019	87,99	0,00
2019 / 00860	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (stradini) anno 2019	37,61	0,00
2019 / 01363	(0905103) / 00381.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Acquisto cassette pronto soccorso per la squadra boschiva. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	93,77	0,00
2019 / 01434	(0905103) / 00381.00.01	AMPLATZ DIEGO: Acquisto di attrezzatura varia per la squadra boschiva 14253 AMPLATZ DIEGO SRL	206,07	0,00
2019 / 01820	(0905103) / 00381.00.01	VANZO MARIO Acquisto attrezzatura per squadra forestale 11120 VANZO MARIO & C. SNC	129,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01100	(0905103) / 00381.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	565,26	0,00
2019 / 01815	(0905103) / 00381.00.02	FENIX: Acquisto olio idraulico per automezzi della squadra forestale 14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	368,93	0,00
2019 / 01148	(0905103) / 00381.00.03	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL: Acquisto di scarponi e guanti antinfortunistici per la squadra boschiva comunale 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	766,87	0,00
2019 / 01562	(0905103) / 00381.00.03	Acquisto di vestiario vario dalla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo. 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	251,59	0,00
2019 / 01816	(0905103) / 00391.00.01	Manutenzione attrezzature squadra forestale. 14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	838,64	0,00
2019 / 01281	(0905103) / 00391.00.02	HELMUT ZOBEL: Affidamento direttodel servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 5.000 di legname sito in loc. "Mason". 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	752,26	0,00
2019 / 01281.001	(0905103) / 00391.00.02	ANAC: contributo obbligatorio su cotnratto con HELMUT ZOBEL per Affidamento direttodel servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 5.000 di legname sito in loc. "Mason". 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01306	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI GIORGIO: Affidamento diretto del servizio di trasporto di presunti mc. 600 di legname sito in loc. "Fessuraccia - Ventosa e Tof Strent". 3317 GABRIELLI GIORGIO	457,25	0,00
2019 / 01367	(0905103) / 00391.00.02	ANAC contirbuto su affido cotnratto espbosco schianti hHelmut Forstunternehmen	30,00	0,00
2019 / 01556	(0905103) / 00391.00.02	Affidamento diretto alla ditta Gurndin snc di Gurndin Helmut & Co. di Cavalese (Tn), del servizio di trasporto di presunti mc. 800 di legname sito in loc. "Tinol". 9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	2.928,00	2.928,00
2019 / 01102	(0905103) / 03015.00.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	429,44	0,00
2019 / 01213.003	(0905202) / 05111.00.02	METALLSIDER SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. Lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo: fornitura canalette stradali. Affidamento dell'incarico. (finanziata da BUDGET di cui acc. n. 2019/198) 13837 METALLSIDER S.R.L.	100,65	0,00
2019 / 00132	(1002104) / 02460.00.01	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2018/2019. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
2019 / 01872	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2019/2020. Quota 2019. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
2019 / 00305	(1005202) / 07210.00.01	DELLAGIACOMA FRANCESCO: acquisizione mq.89 pf 482 per realizzaz. parcheggi vicolo De Bozin. Soggetto e relativi eredi irreperibili. Servizio espropri DT n. 128/25.2.2009. Ex impegno 2008/1098.007	25.060,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00313	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di sistemazione di via Don L. Felicetti a Predazzo. Approvazione di una prima variante progettuale. Ex impegno 2014/1105	182,00	0,00
2019 / 00321	(1005202) / 07210.00.01	PROGETT.STRADA ACCESSO A LOC.FOL Ex impegno 2007/796	1.117,01	0,00
2019 / 00323.001	(1005202) / 07210.00.01	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche relative ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale comunale per loc. Zaluna. Ex impegno 2015/1166	569,81	0,00
2019 / 00328	(1005202) / 07210.00.01	accantonamento per indennità spese tecniche personale interno	412,10	0,00
2019 / 01138.005	(1005202) / 07210.00.01	SEVIS SRL:Emergenza maltempo autunno 2018. Acquisto materiali nell'ambito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza a seguito del dissesto della strada di Via de Lusia parte alta a Bellamonte (località Degoia) - FINANZIATO DA CONTRIBUTO DI CUI ACCERTAMENTO 2019/175 7499 SEVIS SRL	5,84	0,00
2019 / 01139.002	(1005202) / 07210.00.01	BALDASSARU CLAUDIO :Emergenza maltempo autunno 2018. Affidò incarico DL. misura, contabilità e collaudo nell'ambito dei lavori di sistemazione a seguito del dissesto idrogeologico dell'alveo lungo il rio Valacia a Bellamonte (strada dal Guado Valacia fino a Castelir). finanziato da contributo provinciale al 100% di cui all'acc. 2019/174 8664 BALDESSARI CLAUDIO	835,33	0,00
2019 / 01139.005	(1005202) / 07210.00.01	SEVIS: acquisto legante per Castelir (accert. n. 2019/174 cap. 1960.00.08) 7499 SEVIS SRL	30,50	0,00
2019 / 01160.004	(1005202) / 07210.00.01	Impegno di spesa per attività tecniche con personale interno nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Ettore Sottsass a Predazzo mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della sede viabile, dei relativi marciapiedi e dell'annesso parcheggio. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esec	998,40	0,00
2019 / 01212.002	(1005202) / 07210.00.01	RIBASSO D'ASTA su CONTRATTO STE DA RECUPERARE ENTRO GIUGNO 2021. FINANZIATO DA ACC . N 2019/199	14,79	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01878	(1005202) / 07210.00.01	COSTA DANILO: Lavori di protezione versante mediante installazione di barriere di protezione su banchettone CLS lungo il primo tratto della strada de la Poza a Bellamonte. 11994 COSTA DANILO	0,22	0,00
2019 / 00342	(1101202) / 07710.00.01	GEOMETAL SRL: Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo - opere di carpenteria metallica". Ex impegno 2017/1363.001 7889 GEOMETAL SRL	37,65	0,00
2019 / 00345	(1101202) / 07760.00.01	Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco di Predazzo (AP 1625) 6093 SCALET LEONARDO	370,89	0,00
2019 / 01542	(1102202) / 07710.00.02	DIESSEGI SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: Esondazione del Rio Rubon in Via dei Tabiai a Bellamonte: realizzazione scogliera. VERBALE 1 (acc. n. 174/2019) 7799 DIESSEGI SRL	0,07	0,00
2019 / 00732	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2019.	1.500,00	0,00
2019 / 00055	(1207103) / 03380.00.05	ITEA: Impegno di spesa per copertura costi a conguaglio edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA S.p.a. per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019. 7473 ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA SPA	2.728,96	0,00
2019 / 01638	(1601104) / 04110.00.01	FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI TRENTO: contirbuto straoridnario per organizzaizone mostra zootecnica 2019 8519 FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	1.200,00	0,00
2019 / 01587	(1701103) / 04370.00.01	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA: Oneri amministrativi riferiti allo scambio sul posto dell'impianto fotovoltaico (SSP00559742) presso la Centrale Eneco. 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	113,40	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00395	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA CAMILLO C SNC: restituzione deposito cauzionale per eliminazione fossa biologica con allacciamento diretto alle rete fognaria (acque nere) in Via Garibaldi a servizio dell'edificio p.ed. 1463 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2019- prot. 269 del 09.01.2019 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	1.000,00	0,00
2019 / 00574	(9901702) / 10040.00.01	BONINSEGNA GIOVANNI: restituzione deposito cauzionale per autorizzaizione al rifacimento di un tratto di allacciamento alla rete fognaria (acque nere) in Via Prà Maor a servizio dell'edificio p.ed. 1596 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 2/2019- prot. 1155 del 31.01.2019 267 BONINSEGNA GIOVANNI	500,00	0,00
2019 / 01047	(9901702) / 10040.00.01	DEGAUDENZ CLAUDIA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto comunale, per uso agricolo, in via delle Part- Imana- ex gattilea servizio della p.fon. 2187 in C.C. di Predazzo su p.f. 11903/2 e 2188/2 - autorizzazione n. 2//2019 - prot. 4200 del 11.04.2019 1745 DEGAUDENZ CLAUDIA	100,00	0,00
2019 / 01208	(9901702) / 10040.00.01	TECNODATA: restituzione deposito cauzionale di cui all'impegno 195/2019 per concessione fibro ottiche spente MICH IVO: restituzione del deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto comunale, per uso agricolo, su stradina limitrofa a Strada al Bersagli p.f.12143/1 e 11929/1, a servizio della tettoia su p.f. 3320 in C.C. di Predazzo - autorizzazione n. 10/2019 13821 MICH MARCO E IVO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	12.600,00	0,00
2019 / 01250	(9901702) / 10040.00.01		300,00	0,00
2019 / 01403	(9901702) / 10040.00.01	ROMANI ALDO CARLO MARIA a mezzo Studio Delugan Francesco: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) in via Val p.ed. 1892 in C.C. f 9160/1 a servizio dell'edificio p.ed. 2143 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 11/2019 - prot. 8403 del 18.07.2019 1867 DELUGAN FRANCESCO	1.000,00	0,00
2019 / 01634	(9901702) / 10040.00.01	BORDIGA FAUSTINO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto in località Drio la Costa a servizio dell'edificio p.f. 3142 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 17/2019- prot. 10843 del 17.09.2019 415 BORDIGA FAUSTINO	500,00	0,00
2019 / 01683	(9901702) / 10040.00.01	MASSINO FLAVIA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche) in via di Lusia su p.f. 11993/1 a servizio dell'edificio p.ed. 2149 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 6/2018 - prot. 11884 del 09.10.2019 5122 MASSIMO FLAVIA	1.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01721	(9901702) / 10040.00.01	CEMIN LAURA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) in via del Travai a servizio dell'edificio p.ed. 2213 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 18/2019 - prot. 12606 del 24.10.2019 13561 CEMIN LAURA	500,00	0,00
2019 / 01798	(9901702) / 10040.00.01	TECNODATA TRENTINA SRL: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 3/2019 prot. n. 13842 del 21.11.2019 scavo posa nuova tubazione interrata e cavo per fibra ottica in via Col Barbieri su pf. 1082/4, 1083/1, 12148/1 e 11878/7, e utilizzo delle infrastrutture civili esistenti della società ENECO su pf. 12148/1, 11877/1, 11878/7, a servizio della p.ed. 2662 (Hotel Majestic) 14092 TECNODATA TRENTINA SRL	500,00	0,00
2019 / 01783	(9901702) / 10060.00.03	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP	60.536,63	0,00
2019 / 01785	(9901702) / 10060.00.03	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP	37.149,57	0,00
2019 / 01787	(9901702) / 10060.00.03	Guadagnini Michele: liquidazione IPS EX INPDAP	23.963,98	0,00
2019 / 01823	(9901702) / 10060.00.03	Trotter Alberto: quota IPS EX INADEL	38.938,28	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			565.602,53	8.769,19
di cui sottimpegno di livello 1			5.542,39	0,00
di livello 2			100,18	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00503	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. indennità di carica anno 2020	748,00	748,00
2020 / 00511	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni presenza consiglieri/commissioni anno 2020	229,50	0,00
2020 / 00658	(0101103) / 00020.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	1.235,60	336,90
2020 / 00347	(0101103) / 00030.00.02	Indennità carica amministratori anno 2020	3.762,23	3.762,23
2020 / 01609	(0101103) / 00030.00.02	Indennità di fine mandato sindaco anno 2020 periodo ottobre-dicembre	880,00	0,00
2020 / 01610	(0101103) / 00030.00.02	C.N.P.R.: oneri previdenziali Sindaco dal 01.10.2020 al 31.12.2020	266,90	0,00
		11691 C.N.P.R. CASSA NAZION. PREV.ED ASS.ZA RAGIONIERI E P.COMM.LI		
2020 / 00659	(0101103) / 00030.00.04	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	3.218,75	0,00
2020 / 01882	(0101103) / 00030.00.07	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 22.09.2020 al 31.12.2020	2.640,00	0,00
2020 / 01567	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) - dal 1.12.2019 al 21.09.2020	69,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00610	(0101103) / 00030.00.12	Impegno di spesa per il rimborso e gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori per l'espletamento del mandato politico per cariche pubbliche relative all'anno 2020,	1.912,67	0,00
2020 / 00610.009	(0101103) / 00030.00.12	Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme - Obereggen di Tesero: rimborsi permessi amministratori 4° trimestre 2020 11069 CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBereggen	1.355,40	0,00
2020 / 01076	(0101103) / 00120.00.19	ZAMBELLI LUIGI Studio Acta: servizio di resocontazione multimediale delle sedute del Consiglio Comunale di Predazzo, per l'anno 2020. 12942 ZAMBELLI LUIGI	815,41	0,00
2020 / 00348	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2020	24.445,01	24.445,01
2020 / 01176	(0102101) / 00100.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	3.300,00	0,00
2020 / 01323	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2020	8.600,00	0,00
2020 / 01324	(0102101) / 00100.00.01	Diritti di segreteria quota al segretario anno 2020	5.804,00	0,00
2020 / 01843	(0102101) / 00100.00.01	Liquidazione al vicesegretario del compenso spettante per la sostituzione del Segretario Comunale (periodo 1.1.-30.11.2020)	2.776,45	0,00
2020 / 00445	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	8.268,18	8.268,18

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00468	(0102101) / 00100.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	1.000,52	1.000,52
2020 / 00486	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	885,48	885,48
2020 / 01627	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato "FOREG 2020 Obiettivi specifici" dell' ottobre 2020 (8.803,07 + ulteriori quote 2.000,00)	10.803,07	0,00
2020 / 01850	(0102101) / 00120.00.30	Servizio mensa durante l'emergenza sanitaria (seconda ondata).	120,00	0,00
2020 / 01855	(0102101) / 00120.00.30	Liquidazione corrispettivo economico per mancata fruizione del servizio sostitutivo mensa dal 23.3.2020 al 17.5.2020 nelle giornate di prestazione resa presso la sede di servizio. Accordo del 23.10.2020.	3.576,04	0,00
2020 / 00528	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	2.641,15	2.641,15
2020 / 01155	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su prestazioni occasionali anno 2020	921,80	55,25
2020 / 01900	(0102102) / 00160.00.02	spese contrattuali per scioglimento contratto Helmut Zobel	18,60	0,00
2020 / 00309	(0102102) / 00160.00.03	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	16,50	0,00
2020 / 01651	(0102103) / 00110.00.01	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: Servizio di abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il triennio 2021/2023. Periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020	370,24	0,00
		10996 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00660	(0102103) / 00110.00.02	Acquisto carta, cancelleria e stampati Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	1.582,05	509,37
2020 / 01904	(0102103) / 00110.00.03	ECONOMO: acquisto riviste 2020 C.E.D.	50,00	31,50
2020 / 01095	(0102103) / 00110.00.04	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020.- proroga fino al 31.12.2020 det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	373,45	0,00
2020 / 01800	(0102103) / 00110.00.05	MORANDINI COSTANTE : Acquisto tavole di compensato per l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Predazzo. 7666 MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSSANDRO & C. SAS	263,81	263,81
2020 / 00662	(0102103) / 00110.00.08	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	396,20	0,00
2020 / 00079	(0102103) / 00120.00.07	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI : Adesione Servizio whistleblowing dal 01.09.2019 al 30.06.2022 . PERIODO 2020 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	823,50	480,38
2020 / 01729	(0102103) / 00120.00.07	Affidamento incarico a Trentino Digitale relativo al servizio di Videoconferenza. Impegno della spesa. 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	963,80	0,00
2020 / 01766	(0102103) / 00120.00.07	Affidamento fornitura del servizio di posta elettronica Zimbra Cluod a ilger.com. Impegno della spesa. 14580 ILGER.COM SRL	549,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01888	(0102103) / 00120.00.07	Trento. Impegno della spesa. 13091 ASISTAR SRL	219,60	0,00
2020 / 00035	(0102103) / 00120.00.08	BALLARINI LORENZO: incarico Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/1994 per il triennio 2019 - 2021. ANNO 2019 8877 BALLARINI LORENZO	1.579,66	0,00
2020 / 01167	(0102103) / 00120.00.08	Affidamento del Servizio di Privacy al Consorzio dei Comuni Trentini. Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	1.403,00	1.403,00
2020 / 01242	(0102103) / 00120.00.08	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: Rinnovo del contratto di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, del servizio di hosting e del servizio di manutenzione sistemistica della piattaforma web del Comune basata sulla soluzione "ComunWEB" 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	1.464,00	1.464,00
2020 / 01540	(0102103) / 00120.00.10	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	529,02	233,67
2020 / 00702	(0102103) / 00120.00.12	manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto - Spese minute a carico corrente e variabile.	278,52	278,52
2020 / 01845	(0102103) / 00120.00.24	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI : Autorizzazione al dipendente Claudio Urthaler alla partecipazione al corso: "La prevenzione della corruzione: il PNA e il PTPCT". Impegno della spesa. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	60,00	60,00
2020 / 00839	(0102103) / 00120.00.25	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	639,56	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00028	(0102103) / 00120.00.27	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	950,05	480,08
2020 / 01709	(0102103) / 00120.00.32	MYO SPA: Affidamento della rilegatura personalizzata degli atti amministrativi del Comune di Predazzo. 12309 MYO SPA	1.749,48	0,00
2020 / 00642	(0102104) / 00140.00.01	PAT: quota diritti segreteria 10% di competenza Provincia. Anno 2020	14,27	0,00
2020 / 00349	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2020	15.719,70	15.719,70
2020 / 01177	(0103101) / 00190.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	3.400,00	0,00
2020 / 01325	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2020	2.400,00	0,00
2020 / 00446	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	5.588,07	5.588,07
2020 / 00469	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	676,20	676,20
2020 / 00487	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	1.363,85	1.363,85

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00534	(0103102) / 00250.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	1.995,74	1.995,74
2020 / 01211	(0103102) / 00250.00.02	ECONOMO COMUNALE: acquisto valori bollati anno 2020	118,00	86,00
2020 / 01652	(0103102) / 00250.00.02	AGENZIA DELLE ENTRATE: bollo virtuale su fatture elettroniche anno 2020	12,00	2,02
		9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI		
2020 / 00173	(0103103) / 00030.00.09	DEMARCHI CLAUDIO: Nomina revisore triennio dal 29/11/2019 al 28/11/2022. Entrata riferita dal 29.11.2019 al 28.11.2020	6.470,88	0,00
		13585 DEMARCHI CLAUDIO		
2020 / 00046	(0103103) / 00210.00.01	BANCA INTESA SANPAOLO: costo annuo servizio di Tesoreria dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (scadenza contratto al 31.03.2024)	1.244,40	0,00
		13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2020 / 00087	(0103103) / 00210.00.01	TESORIERE: spese per bolli, imposte, tasse ecc. ai sensi art.4 c.4 Convenzione Tesoreria addebitati nell'anno 2020	12,20	0,00
		13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2020 / 00726	(0103103) / 00210.00.01	CCP 15869381 vigili, anno 2020 spese per tenuta conto, imposta di bollo e commissioni d'incasso dei bollettini postali	1,70	1,70
		7486 COMUNE DI PREDAZZO		
2020 / 00731	(0103103) / 00210.00.01	CCP 15428386 tesoreria, anno 2020 spese per tenuta conto, imposta di bollo e commissioni d'incasso dei bollettini postali	3,40	3,40
		7486 COMUNE DI PREDAZZO		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00709	(0103103) / 00210.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Finanziario	938,18	394,06
2020 / 01359	(0103103) / 00210.00.02	PALITALSOFT: Fornitura attività e servizi per la gestione della contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020 a 14354 PALITALSOFT SRL	1.000,00	0,00
2020 / 01788	(0103103) / 00210.00.02	della spesa. 14354 PALITALSOFT SRL	439,20	439,20
2020 / 01852	(0103103) / 00210.00.02	PALITALSOFT Fornitura del servizio di riversamento in conservazione a norma da Palitalsoft. Impegno della spesa. 14354 PALITALSOFT SRL	4.016,85	0,00
2020 / 01541	(0103103) / 00210.00.03	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	346,12	136,78
2020 / 01751	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: Autorizzazione alle dipendenti Degiampietro Claudia e Defrancesco Anita alla partecipazione al corso "Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	122,00	122,00
2020 / 00840	(0103103) / 00210.00.06	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	100,00	0,00
2020 / 00029	(0103103) / 00210.00.07	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	632,25	310,93

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00259	(0103103) / 00210.00.09	Servizio professionale continuativo PagoPa adesione ed attivazione con Trentino Digitale. Impegno della spesa. 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	355,84	0,00
2020 / 01807	(0103103) / 00210.00.09	PALITALSOFT SRL: Fornitura procedura City-FEE per integrazione a PagoPA in Cityware dalla ditta PalItalsoft. 14354 PALITALSOFT SRL	4.392,00	0,00
2020 / 01178	(0104101) / 00280.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	1.779,26	0,00
2020 / 00447	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	808,25	808,25
2020 / 00470	(0104101) / 00280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	97,81	97,81
2020 / 00488	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	233,19	233,19
2020 / 00543	(0104102) / 00340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	288,66	288,66
2020 / 00703	(0104103) / 00300.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	767,38	290,36
2020 / 00599	(0104103) / 00300.00.03	AZOLVER ITALIA SRL: Spese postali anno 2020. Gestione associata entrate 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	9,90	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01208	(0104103) / 00300.00.03	ECONOMO COMUNALE: spese postali anno 2020	36,80	0,00
2020 / 01563	(0104103) / 00300.00.03	EGLUE: stampa, imbustamento e postalizzazione, modelli precompilati relativi all'IMIS 2020 13333 EGLUE S.R.L.	3.537,85	3.537,85
2020 / 01542	(0104103) / 00300.00.04	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	25,00	0,00
2020 / 01842	(0104103) / 00300.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI . Autorizzazione alla dipendente Chiara Bosin alla partecipazione al corso: "Il canone patrimoniale di concessione". Impegno della spesa. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	45,00	45,00
2020 / 00842	(0104103) / 00300.00.07	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	95,38	0,00
2020 / 00344	(0104103) / 00300.00.08	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: compenso su riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, versamenti dell'anno 2020 (ruoli accertati per cassa). 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	80,72	0,00
2020 / 00345	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: compenso per riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, versamento dell'anno 2020 (accertamento per cassa) -compresi ruoli acqua 2016//01 e 2016/02 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	357,84	0,00
2020 / 01200	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - Servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	354,37	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01201	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/02 - Servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	446,12	0,00
2020 / 01880	(0104103) / 00300.00.08	AGENZIA DELLE ENTRATE: di rimborsare all'Agenzia Entrate Riscossione la somma di € 392,84 per il rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art.4 c. 1 del D.L. 119/2018, come da nota in atti prot. 13533 del 22.12.20	392,84	0,00
2020 / 00030	(0104103) / 00300.00.09	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	162,51	59,82
2020 / 01600	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - ICP (vedi acc.to 2019/273/1 alla voce 15.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	19,65	1,71
2020 / 01802	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - IMU 2012 (vedi acc.to 2016/114/2 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9,07	0,00
2020 / 01507	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI TESERO : conguaglio rimborso spese personale anni precedenti 7487 COMUNE DI TESERO	1.194,70	0,00
2020 / 01902	(0104109) / 00320.00.02	quota spesa presunta a comuni gestione associata 2020	75.000,00	0,00
2020 / 00448	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	1.820,91	1.820,91

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00471	(0105101) / 00370.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	206,47	206,47
2020 / 00489	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	118,50	118,50
2020 / 01700	(0105102) / 00390.00.12	FIEMME SERVIZI: rifiuti 9329 FIEMME SERVIZI SPA	254,11	0,00
2020 / 00552	(0105102) / 00430.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	598,33	598,33
2020 / 00310	(0105102) / 00430.00.03	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	29,00	0,00
2020 / 01096	(0105103) / 00380.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Preoroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	183,20	0,00
2020 / 01858	(0105103) / 00380.00.04	Adesione alla Convenzione Carburanti Extra-rete e carburanti da riscaldamento 11 - Lotto 12, stipulata tra Consip S.p.a. e la RTI AF Petroli S.p.a. e Cristoforetti S.p.a.. Fornitura di n. 6.800 litri di gasolio da riscaldamento "artico" per gli edifi 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	3.223,04	0,00
2020 / 00325	(0105103) / 00380.00.06	AMONN PORFIDI SRL: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. A 13831 AMONN PROFI COLOR SRL	113,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00326	(0105103) / 00380.00.06	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. 11809 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	132,42	0,00
2020 / 01368	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	5,00	5,00
2020 / 01655	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	283,59	283,59
2020 / 01772	(0105103) / 00380.00.06	MULTISERVICE SNC: Fornitura maniglia per serramento scorrevole balcone/terrazza appartamento Centro Servizi a Bellamonte. 13110 MULTISERVICE S.A.S. DI SILVAGNI ANTOINE	207,40	0,00
2020 / 01775	(0105103) / 00380.00.06	FERRUZZI: Fornitura gel igienizzante lavamani e per superfici per protezione individuale dalla diffusione del virus COVID-19. 14437 FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	472,90	472,90
2020 / 01791	(0105103) / 00380.00.06	WUERTH SRL: Acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria dei magazzini comunali in via Monte Mulat a Predazzo. 10955 WUERTH SRL	644,97	644,97
2020 / 01849	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	488,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00506	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	728,07	0,00
2020 / 00507	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244,00	0,00
2020 / 00508	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	219,60	0,00
2020 / 01301	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese epr il 2020 Centro Servizi Bellamonte	187,25	187,25
2020 / 01304	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese epr il 2020 Magazzini comunali	187,25	187,25
2020 / 01367	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico dell'ascensore installato presso la Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo in Corso A. Degasperi 13453 ESSEFFE & VEA SRL	146,40	146,40
2020 / 01694	(0105103) / 00390.00.01	Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021-2023. Affidamento dell'incarico per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) alla ditta Te 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	183,00	0,00
2020 / 00230	(0105103) / 00390.00.02	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.616,35	753,99
2020 / 00653	(0105103) / 00390.00.02	Adesione alla Convenzione Gas naturale 12 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. - dal 01/07/2020 al 31/12/2020 14660 SINERGAS SPA	1.888,15	722,36

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00162	(0105103) / 00390.00.05	DOLOMITI ENERGIA: Adesione alla convenzione APAC per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.791,14	5,05
2020 / 01543	(0105103) / 00390.00.07	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	624,41	51,29
2020 / 01429	(0105103) / 00390.00.09	CONDOMINI RIUNITI: Impegno presunto delle spese condominiali relativo alle proprietà presso Condominio Belvedere facente parte dei Condomini Riuniti periodo 01.06.2020 - 31.12.2020. 10594 CONDOMINI RIUNITI	1.200,00	0,00
2020 / 01383	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL: per corso di formazione generale n. 4 ore e specifica 12 ore rischio alto per dipendenti Ivan Barbolini 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	122,00	0,00
2020 / 01459	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	229,28	0,00
2020 / 01477	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili con stabilizzatori. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	347,00	0,00
2020 / 01482	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	230,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01486	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti all'utilizzo della motosega. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	278,00	0,00
2020 / 01490	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (carrelli elevatori) n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	284,85	0,00
2020 / 01494	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - Trattori a ruote n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	347,00	0,00
2020 / 01496	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA . incarico per corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru su autocarro n. 4 ore. - videoconferenza. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	112,00	0,00
2020 / 01498	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione completa specifica per settore classe rischio alto n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	382,00	0,00
2020 / 01721	(0105103) / 00390.00.10	Incarico alla ditta Tecnica & Sicurezza Srl per corso di formazione in materia di sicurezza per n. 2 addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne, n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	252,00	0,00
2020 / 00845	(0105103) / 00390.00.11	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	100,00	0,00
2020 / 00391	(0105103) / 00390.00.14	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	85,40	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01632	(0105104) / 00370.00.04	Imposta sostitutiva su TFR personale di ruolo anno 2020	110,08	110,08
2020 / 01372	(0105202) / 05110.00.01	ENI spa: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - acquisizione terreni ppff	10.222,25	0,00
2020 / 01822	(0105202) / 05110.00.01	DELLAGIACOMA PIERGIORGIO: Acquisto p.f. 4882 in loc. Baldiss	5.490,00	0,00
		2258 DELLAGIACOMA PIERGIORGIO		
2020 / 01824	(0105202) / 05110.00.01	FRANCO ALESSANDRO: spese notarili per acquisto p.f. 4882 in loc. Baldiss dal signor Piergiorgio Dellagiacomà.	2.212,00	0,00
		12034 FRANCO ALESSANDRO		
2020 / 00768	(0105202) / 05110.00.02	FACCHINI PAOLO: Realizzazione di un nuovo collegamento alla rete idrica comunale a servizio dell'edificio sede dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) finanziato da accertamento 2019/380	15,72	0,00
		2787 FACCHINI PAOLO		
2020 / 01752	(0105202) / 05150.00.03	MARGONI AUTO SPA: Fornitura di un furgone da adibire agli interventi di manutenzione delle infrastrutture elettriche del Comune di Predazzo.	24.500,00	0,00
		9437 MARGONI S.P.A.		
2020 / 00354	(0106101) / 00460.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2020	10.000,00	10.000,00
2020 / 00356	(0106101) / 00460.00.01	Retribuzioni dirigente non di ruolo anno 2020	7.285,15	7.285,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01179	(0106101) / 00460.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	650,00	0,00
2020 / 01616	(0106101) / 00460.00.01	Indennità di coordinamento e vigilanza dipendenti di ruolo anno 2020	530,00	0,00
2020 / 01633	(0106101) / 00460.00.01	F.DO progettazione con personale interno anno 2020	5.000,00	0,00
2020 / 01707	(0106101) / 00460.00.01	F.DO progettazione con personale dirigente anno 2020	2.600,00	0,00
2020 / 01906	(0106101) / 00460.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2020	600,00	0,00
2020 / 00451	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	4.540,61	4.540,61
2020 / 00453	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2020	2.281,59	2.281,59
2020 / 00472	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	534,93	534,93
2020 / 00474	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2020	258,61	258,61
2020 / 00490	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	792,90	792,90

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00491	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2020	550,08	550,08
2020 / 01332	(0106101) / 02550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	5.083,60	0,00
2020 / 00461	(0106101) / 02550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	1.011,58	1.011,58
2020 / 00480	(0106101) / 02550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	122,41	122,41
2020 / 00564	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	1.621,65	1.621,65
2020 / 00574	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dirigente anno 2020	763,26	763,26
2020 / 00311	(0106102) / 00520.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	21,00	0,00
2020 / 00590	(0106102) / 02610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	361,28	361,28
2020 / 01183	(0106103) / 00470.00.05	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020	46,54	0,00
		7607 CRISTOFORETTI S.P.A.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00031	(0106103) / 00480.00.03	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	415,77	212,10
2020 / 01544	(0106103) / 00480.00.05	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	442,03	210,87
2020 / 01458	(0106103) / 00480.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	113,64	0,00
2020 / 01481	(0106103) / 00480.00.06	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	115,00	0,00
2020 / 01558	(0106103) / 00480.00.06	Incarico alla ditta Tecnica & Sicurezza Srl per corso di formazione generale e specifica per n. 1 stagista e di formazione specifica per n. 1 dipendente. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	47,00	0,00
2020 / 01713	(0106103) / 00480.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico a per corso di aggiornamento per RLS della durata complessiva di 8 ore. Autorizzazione dipendente Alessandro Marinaro 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	97,00	0,00
2020 / 00849	(0106103) / 00480.00.07	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	454,10	0,00
2020 / 01889	(0106103) / 02560.00.03	FORATO CANCELLERIA SRL: Fornitura materiale di consumo per l'ufficio urbanistico dalla ditta FORATO di Trento. Impegno della spesa. 12621 FORATO CANCELLERIA SRL	488,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01550	(0106103) / 02570.00.07	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	258,81	91,19
2020 / 01557	(0106103) / 02570.00.09	Incarico alla ditta Tecnica & Sicurezza Srl per corso di formazione generale e specifica per n. 1 stagista e di formazione specifica per n. 1 dipendente. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	80,00	0,00
2020 / 00860	(0106103) / 02570.00.10	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	629,03	0,00
2020 / 01718	(0106103) / 02570.00.16	NICCOLINI SILVIA: Proroga autorizzazione tirocinio extracurriculare dal 18/11/2020 al 17/02/2021 quota 2020 14512 NICCOLINI SILVIA	450,00	0,00
2020 / 01636	(0106104) / 00460.00.06	TFR personale non in ruolo anno 2020	664,20	0,00
2020 / 01673	(0106104) / 00500.00.02	Assunzione in comando del dipendente Massimo Lazzeri dal 09/11/2020 al 08/11/2021	2.500,00	0,00
2020 / 00384	(0106110) / 00480.00.09	ABC DOLOMITI : Attivazione progetto a sostegno degli inserimenti lavorativi denominato "Intervento 18". Rinnovo della convenzione dal 21/01/2020 al 22/01/2021 (quota fino al 31/12/2020) 13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	7.733,28	0,00
2020 / 01840	(0106202) / 05250.00.03	S.C.T. INFORMATICA SRL: S.C.T. Informatica di Lecco. Impegno della spesa. 14598 S.C.T. INFORMATICA SRL	2.379,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01180	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	7.200,00	0,00
2020 / 00454	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	2.277,52	2.277,52
2020 / 00475	(0107101) / 00550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	275,60	275,60
2020 / 00492	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	390,99	390,99
2020 / 00582	(0107102) / 00610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	813,40	813,40
2020 / 01545	(0107103) / 00570.00.05	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	122,90	0,00
2020 / 00851	(0107103) / 00570.00.09	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	100,00	0,00
2020 / 00034	(0107103) / 00570.00.10	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	21,46	7,43
2020 / 00041	(0110103) / 00120.00.11	CENTRO MEDICO FIEMME: D.Lgs. 626/94 e 242/96. Incarico di Medico competente aziendale al Centro Medico Fiemme per il triennio 2019 - 2021, con prestazione svolta dal Direttore Sanitario dr. Tommaso Gravina. 12175 CENTRO MEDICO FIEMME S.R.L.	400,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00177	(0111103) / 00120.00.01	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	423,38	0,00
2020 / 00386	(0111103) / 00120.00.01	ANTROPOS appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.840,86	0,00
2020 / 01825	(0111103) / 00120.00.01	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: Servizi di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Riconoscimento disposizioni emergenza sanitaria (Covid 19) 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.125,12	0,00
2020 / 00502	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.336,63	795,60
2020 / 01299	(0111103) / 00120.00.02	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese per il 2020	297,85	297,85
2020 / 00621	(0111103) / 00120.00.03	IN STAFF SRL: affido in outsourcing servizio elaborazione stipendi anno 2020 14426 IN STAFF SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	11.000,00	7.320,74
2020 / 00228	(0111103) / 00120.00.04	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.002,23	2.649,98
2020 / 00615	(0111103) / 00120.00.06	AZOLVER ITALIA SRL: Spese postali - utilizzo affrancatrice in dotazione anno 2020 - Servizi comunali 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	1.184,35	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01207	(0111103) / 00120.00.06	ECONOMO COMUNALE: spese postali anno 2020	59,47	0,00
2020 / 01856	(0111103) / 00120.00.06	TRENTINO RISCOSSIONI: Atto aggiuntivo al contratto di servizio sottoscritto con Trentino Riscossioni spa. Impegno della spesa per l'imposta di bollo.	32,00	0,00
2020 / 00140	(0111103) / 00120.00.09	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.848,25	907,42
2020 / 00794	(0111103) / 00120.00.14	Incarico al geom. Gianni Vanzetta per il frazionamento inerente il vincolo di inalienabilità su p.f. 12150/1 presso nuova biblioteca in Corso A. Degasperì. 6860 VANZETTA GIANNI	1.903,20	0,00
2020 / 00170	(0111103) / 00120.00.15	WIND TRE SPA: Rinnovo contratto di fornitura servizio di telefonia mobile, convenzione MEPA, , per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2021. ANNO 2020 13620 WIND TRE SPA	1.603,58	0,00
2020 / 00254	(0111103) / 00120.00.15	TIM SPA: Rinnovo contratto telefonia fissa anni 2020/2021 7551 TIM S.P.A.	241,54	241,54
2020 / 00165	(0111103) / 00130.00.02	AZOLVER ITALIA: noleggio per 5 anni di un'affrancatrice digitale DM90i. 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	80,52	80,52
2020 / 01164	(0111103) / 00130.00.02	Presa d'atto della convenzione con ACSM Spa per la promozione e lo sviluppo della mobilità elettrica. Impegno di spesa. 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	3.300,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00989	(0111110) / 00700.00.01	Versamenti IVA A DEBITO per attività commerciale ed agricola - anno 2020	3.665,17	0,00
2020 / 01883	(0111202) / 04850.00.02	SIDERA BZ SRL: Fornitura attrezzatura informatica per sostituzione postazioni obsolete dalla ditta Sidera BZ Srl di Bolzano. Impegno della spesa. 13593 SIDERA BZ S.R.L.	3.206,10	0,00
2020 / 01887	(0111202) / 04850.00.02	Fornitura nuovo plotter HP DJ T730 dalla ditta F.C.M. Infotmatica di Cesate (MI). Impegno della spesa. 14247 FCM INFORMATICA SRL	3.721,00	0,00
2020 / 01591	(0111202) / 04850.00.03	OPEN ITA SRL: Affidamento incarico di adeguamento delle procedure relative al disaster recovery ed alla continuità operativa 9312 OPEN IT SRL	1.683,60	1.403,00
2020 / 01780	(0111202) / 04850.00.03	OPEN IT: Affidamento incarico di migrazione degli archivi al cloud del mailserver Zimbra alla ditta Open It di Pergine. 9312 OPEN IT SRL	1.122,40	0,00
2020 / 01890	(0111202) / 04850.00.03	OPEN IT: Affidamento incarico di predisporre ed implementare gli adeguamenti al sistema informatico previsti dal Regolamento europeo nr. 679/2016 in materia di sicurezza informatica 9312 OPEN IT SRL	3.220,80	0,00
2020 / 01371	(0111202) / 04850.00.06	SELECTRA SPA: Fornitura di un gruppo di continuità UPS per i computer del municipio e di una scheda APC per spegnimento automatico server. 8968 SELECTRA SPA	214,99	0,00
2020 / 00766	(0111202) / 04860.00.01	FACCHIN MICHELE: Ristrutturazione del piano terra del Municipio di Predazzo. Incarico all'arch. Michele Facchin per la progettazione esecutiva. Subentro al padre arch. Sergio Facchin. Finanziata da acc. n. 2019/419 14184 FACCHIN MICHELE	9.321,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00358	(0301101) / 00930.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2020	10.000,00	10.000,00
2020 / 00359	(0301101) / 00930.00.01	Retribuzioni dipendenti non di ruolo anno 2020	1.114,42	1.114,42
2020 / 01181	(0301101) / 00930.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	2.033,44	0,00
2020 / 01328	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo anno 2020 dipendenti in ruolo	1.440,00	0,00
2020 / 01350	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo anno 2020 dipendenti non in ruolo	648,20	0,00
2020 / 01857	(0301101) / 00930.00.01	Indennità al Sostituto Comandante di Polizia Municipale dell'indennità per udienze davanti al giudice di pace anno 2016.	25,00	0,00
2020 / 00435	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenze./SANIFONDS dipendenti non di ruolo anno 2020	140,80	140,80
2020 / 00455	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	3.174,54	3.174,54
2020 / 00456	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2020	565,05	565,05
2020 / 00476	(0301101) / 00930.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	384,15	384,15

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00493	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	659,66	659,66
2020 / 00586	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	1.322,78	1.322,78
2020 / 01510	(0301102) / 00990.00.01	IRAP: incarico sorveglianza scuole AS 2020/2021	100,00	0,00
2020 / 00312	(0301102) / 00990.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	25,50	0,00
2020 / 01506	(0301103) / 00930.00.05	Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2020/2021.	1.125,00	0,00
2020 / 01794	(0301103) / 00940.00.01	Acquisto articoli di cartoleria e cancelleria 7617 CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	379,98	0,00
2020 / 01795	(0301103) / 00940.00.02	Acquisto pneumatici veicoli di servizio 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	663,63	0,00
2020 / 01099	(0301103) / 00940.00.03	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	276,05	0,00
2020 / 01792	(0301103) / 00940.00.04	Acquisto uniformi 13432 TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	3.467,24	3.467,24

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00700	(0301103) / 00950.00.03	Rimborso spese notifica a mezzo messi comunali atti giudiziari	20,94	5,88
2020 / 01546	(0301103) / 00950.00.04	Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere con la Società Cooperativa Italiana di ristorazione S.C. per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	522,03	233,67
2020 / 00841	(0301103) / 00950.00.05	EL CAVALIER: Manutenzione ordinaria veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale Alta Valle di Fiemme 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	515,17	0,00
2020 / 01844	(0301103) / 00950.00.05	EL CAVALIER: Manutenzione veicoli Corpo Polizia Locale 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	793,67	0,00
2020 / 00512	(0301103) / 00950.00.09	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.452,78	0,00
2020 / 00853	(0301103) / 00950.00.12	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	100,00	0,00
2020 / 00033	(0301103) / 00950.00.13	SEMPREBONLUX: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 31/08/2018 al 31/12/2020" SPESA COMPETENZA 2020. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	225,64	118,02
2020 / 00698	(0301103) / 00950.00.16	Aggio Trentino Riscossioni anno 2020 per servizio di incasso sanzioni codice C.D.S. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	868,35	219,45

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00699	(0301103) / 00950.00.17	Spese di notifica Trentino Riscossioni spa anno 2020 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.850,50	0,00
2020 / 01639	(0301104) / 00930.00.07	TFR personale non in ruolo anno 2020	3.213,61	0,00
2020 / 01839	(0301104) / 00970.00.01	spese presutna relativa al riconoscimento spese personale comuni associati 2020	213.000,00	0,00
2020 / 01838	(0301104) / 01000.00.01	PAT: Trasferimenti 50% quota proventi contravvenzioni (art. 142 c. 12 bis, 12 ter e 12 quater del C.d.s.). quota presunta anno 2020 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.953,14	0,00
2020 / 01885	(0301109) / 01000.00.03	Rimborso versamenti eccedenti sanzioni amministrative anno 2020	111,50	0,00
2020 / 00750	(0301202) / 05610.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681 12981 CEIT IMPIANTI SRL	150,00	0,00
2020 / 00757	(0301202) / 05610.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681 (finanziato da RE 161/2018) 12981 CEIT IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00
2020 / 01443.002	(0301202) / 05610.00.01	S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l.: interrimento monotubo per telecomunicazioni e predisposizione cavidotti e plinti per IP finanziato da acc. 291/2020 e 292/2020 11353 S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL	17.616,59	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01588	(0301202) / 05610.00.01	ISMA ENRICO: incarico progettazione preliminare Nuovo ampliamento impianto di videosorveglianza di Predazzo - 9970 ISMA ENRICO	0,01	0,00
2020 / 01793	(0301202) / 05650.00.05	Acquisto apparecchi radio trasmettenti 7790 RADIO SERVICE SAS DI SCOGNAMIGLIO GENNARO E C	1.546,96	1.546,96
2020 / 00513	(0402103) / 01300.00.01	Spese minute: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	724,68	0,00
2020 / 00515	(0402103) / 01310.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	359,90	0,00
2020 / 00838	(0402103) / 01310.00.01	SISTEMI IDRO TERMICI DI SNC DI VARESCO M. Riparazione e sostituzione delle tubazioni del bagno dedicato al personale docente delle Scuole Elementari di Predazzo. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	628,30	0,00
2020 / 01303	(0402103) / 01310.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese per il 2020	297,85	297,85
2020 / 01771	(0402103) / 01310.00.01	SISTEMI IDRO TERMICI SNC: Sostituzione miscelatore esterno del bagno disabili presso le Scuole Elementari di Predazzo. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	350,14	0,00
2020 / 01851	(0402103) / 01310.00.01	LAVANDERIA BRIGADOI: Lavaggio tendaggi Scuole elementari. Affidamento dell'incarico 10044 LAVANDERIA BRIGADOI SNC DI BRIGADOI GIANNI & C.	2.905,31	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00231	(0402103) / 01310.00.02	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	15.447,70	5.030,96
2020 / 00161	(0402103) / 01310.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.468,09	611,46
2020 / 00516	(0402103) / 01390.00.01	Spese minute: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	778,36	0,00
2020 / 00517	(0402103) / 01400.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	573,40	0,00
2020 / 01302	(0402103) / 01400.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese epr il 2020	297,85	297,85
2020 / 01685	(0402103) / 01400.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Riparazione ascensori presso Scuole Medie e presso Sporting Center a Predazzo. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	427,00	427,00
2020 / 00232	(0402103) / 01400.00.02	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	8.206,67	3.449,12
2020 / 00142	(0402103) / 01400.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	241,62	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00413	(0402103) / 01400.00.09	Impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie. Conguaglio dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata per l'anno 2019 7486 COMUNE DI PREDAZZO	1.000,00	0,00
2020 / 01215	(0402103) / 01400.00.09	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie ed in loc. Coste a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022. 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	26,73	0,00
2020 / 01871	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese gestione scuola elementare per l'anno 2020 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	3.500,00	0,00
2020 / 00250	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: quota a carico Comune di Predazzo per spese ordinarie uffici di segreteria e dirigenza previsione 2020 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.883,45	0,00
2020 / 01874	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese per gestione SCUOLA MEDIA per l'anno 2020 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	3.000,00	0,00
2020 / 01875	(0402202) / 06150.00.03	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota spese per uffici e dirigenza scuole, anno 2020 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.391,00	0,00
2020 / 01773	(0402202) / 06150.00.06	Sistemi di Pulizia di Moser Manuel e C: Acquisto lavasciuga pavimenti mod. SC401 43 BD per le Scuole Elementari di Predazzo 11641 SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL & C.	4.532,15	4.532,15

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01329	(0502101) / 01650.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	2.000,00	0,00
2020 / 00457	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	1.811,64	1.811,64
2020 / 00477	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	219,22	219,22
2020 / 00494	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	532,77	532,77
2020 / 00686	(0502101) / 01655.00.01	Produttività (FOREG) quota obiettivi generali dipendenti di ruolo anno 2019	1.228,75	0,00
2020 / 01189	(0502101) / 01655.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2020	2,28	0,00
2020 / 00587	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	647,01	647,01
2020 / 00644	(0502103) / 01660.00.01	acquisto carta,cancelleria e stampati Spese minute a carattere corrente e variabile.	1.105,61	0,00
2020 / 01765	(0502103) / 01660.00.01	EFFE ERRE LITOGRAZIA per la stampa del calendario 2021 Tutti i colori del bianco e nero e opuscolo attività invernali	1.232,20	1.232,20
		12594 LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI EZIO E FIGLI		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01728	(0502103) / 01660.00.04	Abbonamento digitale L'Adige 8040 S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	199,00	0,00
2020 / 01346	(0502103) / 01665.00.02	abbonamenti a periodici scinetifici anno 2020. Impegno di spesa	63,84	1,35
2020 / 01298	(0502103) / 01670.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese epr il 2020	297,85	297,85
2020 / 00178	(0502103) / 01670.00.02	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	304,36	0,00
2020 / 00388	(0502103) / 01670.00.02	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.471,24	0,00
2020 / 01701	(0502103) / 01670.00.03	Copy trento - Contratto di assistenza tecnico all-inclusive per la fotocopiatrice Toshiba e-studio 3511, dal 1.1.2020 al 31.12.2020 9421 COPY TRENTO SRL	1.311,52	0,00
2020 / 00234	(0502103) / 01670.00.04	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.097,96	2.395,21
2020 / 01281	(0502103) / 01670.00.05	TEATRO DELLE QUISQUILIE- attività ragazzi estate 2020 9566 IL TEATRO DELLE QUISQUILIE ASSOC.TEATR.	452,38	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01457	(0502103) / 01670.00.05	LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINI : incarico per stampa digitale di opuscoli, atichette e sagome nell'ambito del progetto "Diario di viaggio collettivo" 12594 LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI EZIO E FIGLI	1.183,40	1.183,40
2020 / 01756	(0502103) / 01670.00.05	Attività dicembre e Natale 2020 14592 BORTOLOTTI NICOLETTA VALENTINA MICHELA	488,00	488,00
2020 / 01757	(0502103) / 01670.00.05	Attività dicembre e Natale 2020 14031 CUMER ELEONORA	260,00	260,00
2020 / 01823	(0502103) / 01670.00.05	I Teatri Soffiati: Ti regalo una storia 13138 I TEATRI SOFFIATI	366,00	0,00
2020 / 01753	(0502103) / 01670.00.06	ECONOMO COM.LE: spese postali per il Servizio Biblioteca per l'anno 2020	13,63	13,63
2020 / 00143	(0502103) / 01670.00.07	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	912,02	0,00
2020 / 01547	(0502103) / 01670.00.11	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	288,92	68,39
2020 / 00256	(0502103) / 01670.00.12	TIM SPA: Rinnovo contratto telefonia fissa anni 2020/2021 7551 TIM S.P.A.	183,06	183,06

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01764	(0502103) / 01670.00.13	MM-DESIGN: per la realizzazione della grafica del calendario 2021 Tutti i colori del bianco e nero 13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	305,00	305,00
2020 / 00854	(0502103) / 01670.00.15	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	71,10	0,00
2020 / 00984	(0502103) / 01670.00.17	OPEN IT SRL: assistenza sito web biblioteca anno 2020 9312 OPEN IT SRL	219,60	219,60
2020 / 01599	(0502103) / 01670.00.17	Affidamento alla ditta Openit della sostituzione del vecchio server della biblioteca 9312 OPEN IT SRL	1.964,20	1.403,00
2020 / 01758	(0502103) / 01670.00.17	Rinnovo contratto OpenIt per sito biblioteca 9312 OPEN IT SRL	390,40	0,00
2020 / 00651	(0502103) / 01670.00.19	Spese minute a carattere corrente e variabile. Impegni di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Biblioteca per l'anno 2020	386,74	0,00
2020 / 01226	(0502103) / 01670.00.20	TECNICA & SICUREZZA SRL: Incarico per la predisposizione di un DUVRI per la Biblioteca comunale in relazione all'emergenza Covid19. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	152,50	0,00
2020 / 01339	(0502103) / 01670.00.20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE ACARL: Adesione alla convenzione di compartecipazione della spesa per il personale L.P. 32/90 Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - PAT per l'attività di supporto alle attività della biblioteca comunale. 8645 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	709,13	607,56

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01617	(0502103) / 01670.00.21	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento.Allacciamento dell'Ex Stazione Ferroviaria di Preda 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.320,00	0,00
2020 / 01618	(0502103) / 01670.00.22	DOLOMITI ENERGI A SPA: Fornitura di energia elettrica presso la Vecchia Stazione ferroviaria di Predazzo sita in Corso A. Degasperì, n. 16. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	127,40	0,00
2020 / 00974	(0502103) / 01675.00.01	BRIGADOI RENATO: Incarico per la pratica di rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi per l'edificio del Museo di Geologia di Predazzo. 568 BRIGADOI RENATO	826,00	0,00
2020 / 01476	(0502103) / 01675.00.01	ESSEFFE & VEA: manutenzione ascensori 2020 13453 ESSEFFE & VEA SRL	408,05	408,05
2020 / 00179	(0502103) / 01675.00.02	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	440,52	0,00
2020 / 00387	(0502103) / 01675.00.02	ANTROPOS appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.601,05	0,00
2020 / 00144	(0502103) / 01675.00.05	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	716,66	348,35

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00235	(0502103) / 01675.00.06	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.886,38	1.831,32
2020 / 00077	(0502103) / 01675.00.11	MUSEO delle SCIENZE: compartecipazione finanziaria da convenzione gestione Museo geologico Dolomiti (art.3 lettera j) dal 2017 al 2021 - anno 2020 9995 MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI	15.000,00	0,00
2020 / 00521	(0502103) / 01750.00.01	Spese minute: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	38,43	0,00
2020 / 01755	(0502103) / 01750.00.03	GRAFICA DEL PARTEOLLA Incarico alla "Predazzo, le rogge e gli Edifici a ruota idraulica". 14593 GRAFICA DEL PARTEOLLA DI COSSU PAOLO & C.S.N.C.	10.300,00	0,00
2020 / 00145	(0502103) / 01760.00.02	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	264,09	82,15
2020 / 00301	(0502103) / 01760.00.02	ACSM TRADING SPA: fornitura energia elettrica cinema Teatro di Predazzo 9966 A.C.S.M. TRADING S.R.L.	571,18	0,00
2020 / 00233	(0502103) / 01760.00.03	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.656,85	997,27
2020 / 00074	(0502103) / 01760.00.04	CENTER LIFT SRL: Manutenzione ordinaria e controlli periodi dei servoscala con porta carrozzelle presso il Cinema Teatro di Predazzo 01/07/2019 - 31/12/2012. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020 13989 CENTER LIFT S.R.L.	488,00	488,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01783	(0502103) / 01760.00.04	DELLANTONIO SERGIO : Verniciatura legni e tinteggiatura ingresso edificio Cinema Teatro in via C. Battisti a Predazzo. 2334 DELLANTONIO SERGIO	1.952,00	0,00
2020 / 01790	(0502103) / 01760.00.05	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Impegno per preventivo di spesa per l'anno accademico 2020-2021. 13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	5.246,00	0,00
2020 / 01454	(0502103) / 01760.00.06	COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO: Affidamento del servizio Cinema estate 2020. 8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	8.906,00	0,00
2020 / 01571	(0502103) / 01760.00.06	Affidamento al Coordinamento Teatrale Trentino per la realizzazione del servizio Cinema autunno 2020 - 4 film. 8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	5.109,99	0,00
2020 / 00181	(0502103) / 01760.00.12	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24,04	0,00
2020 / 00390	(0502103) / 01760.00.12	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	157,84	0,00
2020 / 00978	(0502202) / 06550.00.03	MF INGROSSO SPA: Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020. finanziato da acc. n. 200/2020 13543 MF INGROSSO S.P.A.	3,61	123,55-

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00979	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE SRL: Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020. finanziato da acc. n. 200/2020 13829 LEGGERE SRL	742,76	0,00
2020 / 00980	(0502202) / 06550.00.03	ANCORA SRL: Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020. finanziato da acc. n. 200/2020 11233 ANCORA SRL	999,62	999,62
2020 / 00981	(0502202) / 06550.00.03	ORLER GIOVANNA: Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020. finanziato da acc. n. 200/2020 13830 ORLER GIOVANNA	160,00	0,00
2020 / 00982	(0502202) / 06550.00.03	PASSPARTU' DI BALDUZZI: Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020. finanziato da acc. n. 200/2020 12851 PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	166,05	0,00
2020 / 00985	(0502202) / 06550.00.03	Aggiornamento e rifornimento librario e multimediale per l'anno 2020 - (da gestire con ordini) finanziato da acc. n. 200/2020	1.029,64	792,15
2020 / 00985.002	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per il periodo dicembre 2020-aprile 2021	193,06	0,00
2020 / 01821	(0502202) / 06550.00.03	LIBRERIA LAGORAI: acquisto libri Sceglilibro light 13830 ORLER GIOVANNA	869,57	0,00
2020 / 01132	(0502202) / 06610.00.01	GABRIELLI PAOLO: Aggiornamento Prog. e DL Adeguamento Sala Banda -finanziato con avanzo disponibile 3432 GABRIELLI PAOLO	1.005,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01147	(0502202) / 06610.00.01	Adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo finanziata interamente con Avanzo disponibile	434,83	0,00
2020 / 01147.001	(0502202) / 06610.00.01	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: contributo obbligatorio ANAC per procedura appalto lavori di adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo . (finanziato da avanzo disponibile) 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2020 / 01147.003	(0502202) / 06610.00.01	COSTA DANILO BIOEDIL: affido lavori adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo finanziata interamente avanzo disponibile 11994 COSTA DANILO	77,94	0,00
2020 / 01147.003.02	(0502202) / 06610.00.01	C.P. LUCE DU CHIOCCETTI PETER: Subappalto opere elettriche di cui alla Cat. Scorporabile SIOS OS 30 nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo. (finanziato da avanzo disponibile) 1023 CHIOCCETTI PETER	2,20	0,00
2020 / 01147.007	(0502202) / 06610.00.01	COSTA DANILO: atto aggiuntivo incarico lavori a seguito approvazione I^ variante progettuale nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo. 11994 COSTA DANILO	9.392,22	10.405,88
2020 / 01147.008	(0502202) / 06610.00.01	GABRIELLI PAOLO : integraizone incarico DL e coordinamento sicurezza a seguito approvazione I^ varianTe progettuale nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa a norma della Sala Banda comunale di Predazzo. 3432 GABRIELLI PAOLO	692,66	0,00
2020 / 01147.009	(0502202) / 06610.00.01	PAOLO GABRIELLI: variazioni catastali p.ed. 1475/1 C.C. Predazzo (Cinema Teatro) finanziata da avanzo disponibile 3432 GABRIELLI PAOLO	3.806,40	0,00
2020 / 01147.010	(0502202) / 06610.00.01	Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.	6.500,97	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00927	(0502203) / 06670.00.01	PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO: Concessione di un contributo straordinario alla Parrocchia "SS Filippo e Giacomo" per il restauro conservativo con bonifica fondazionale, opere di sbarriamento ed adeguamento impianti tecnologici oltre al recupero degli affreschi della Chiesa Madon 8077 PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO	15.000,00	0,00
2020 / 00458	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	896,20	896,20
2020 / 00478	(0601101) / 01920.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	103,82	103,82
2020 / 00588	(0601102) / 01980.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	320,07	320,07
2020 / 00313	(0601102) / 01980.00.04	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	29,50	26,50
2020 / 01861	(0601103) / 01851.00.01	Sostituzione pompe presso piscina comunale in loc. Baldiss a Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Sistemi Idro Termici S.n.c. di Varesco M. & C. di Predazzo (Tn). 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	12.728,96	0,00
2020 / 01092	(0601103) / 01930.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	351,86	0,00
2020 / 00527	(0601103) / 01935.00.01	Spese minute: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	686,78	94,15
2020 / 01731	(0601103) / 01935.00.01	TECHNOALPIN SPA: Acquisto attrezzatura per trasporto cannoni innevamento Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 12941 TECHNOALPIN A.G./S.P.A.	697,39	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01739	(0601103) / 01935.00.01	DELLAGIACOMA CAMILLO: Acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	257,48	257,48
2020 / 01785	(0601103) / 01935.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Acquisto calzature (stivali) per l'addetto presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	67,89	67,89
2020 / 01899	(0601103) / 01935.00.01	Acquisto trasduttore di pressione per il mezzo battipista Prinoth T4SP61498 in dotazione al Centro del Salto. Affidamento dell'incarico alla ditta PRINOTH AG / SPA di Vipiteno (Bz). 12941 TECHNOALPIN A.G./S.P.A.	373,32	0,00
2020 / 01093	(0601103) / 01935.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	464,00	0,00
2020 / 01859	(0601103) / 01935.00.03	Adesione alla Convenzione Carburanti Extra-rete e carburanti da riscaldamento 11 - Lotto 12, stipulata tra Consip S.p.a. e la RTI AF Petroli S.p.a. e Cristoforetti S.p.a.. Fornitura di n. 6.800 litri di gasolio da riscaldamento "artico" per gli edifi 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	2.396,62	0,00
2020 / 00238	(0601103) / 01940.00.01	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.052,50	499,09
2020 / 00652	(0601103) / 01940.00.01	Adesione alla Convenzione Gas naturale 12 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. - dal 01/07/2020 al 31/12/2020 14660 SINERGAS SPA	851,75	341,05

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01409	(0601103) / 01940.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Analisi acque superficiali biolago in loc. Fontanelle. 8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	146,40	0,00
2020 / 01662	(0601103) / 01940.00.02	PRINOTH SPA: Esecuzione tagliandi mezzi battipista Prinoth T4SP61498 in dotazione al Centro del Salto e T2K22326 in dotazione alle Piste da fondo. 11984 PRINOTH SPA	5.077,97	5.077,97
2020 / 00146	(0601103) / 01940.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.254,87	0,00
2020 / 01787	(0601103) / 01940.00.04	U.S. DOLOMITICA: Battitura piste da fondo a Predazzo loc. Baldiss e a Bellamonte. Stagione invernale 2020-2021 (dal 04/12/2020 al 30/04/2021). 8066 U.S. DOLOMITICA ASD	1.525,00	0,00
2020 / 01725	(0601103) / 01940.00.06	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2020/2021 da parte della Comunità Territoriale della valle di Fiemme. Approvazione del preventivo. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	5.403,02	0,00
2020 / 00393	(0601103) / 01940.00.08	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.044,13	0,00
2020 / 01905	(0601103) / 01940.00.10	EUTRENTINA ENERGIA SRL: fornitura gas naturale edificio Biolago	1.500,00	0,00
2020 / 01475	(0601103) / 01941.00.01	ESSEFFE & VEA: manutenzione ed assistenza ascensori comunali 2020 13453 ESSEFFE & VEA SRL	408,46	408,46

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00147	(0601103) / 01941.00.05	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	211,96	0,00
2020 / 00536	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	0,00
2020 / 00537	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	289,52	0,00
2020 / 00548	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.474,53	284,61
2020 / 01253	(0601103) / 01945.00.01	DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL: Assistenza agli impianti tecnologici del Centro del salto in loc. Stalimen a Predazzo, per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021. Quota relativa al periodo 01/07/2020-31/12/2020 7674 DOLOMITI COMPUTER SERVICE S.R.L.	359,90	0,00
2020 / 01297	(0601103) / 01945.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spese epr il 2020	595,70	595,70
2020 / 01663	(0601103) / 01945.00.01	PRINOTH SPA: Esecuzione tagliandi mezzi battipista Prinoth T4SP61498 in dotazione al Centro del Salto e T2K22326 in dotazione alle Piste da fondo. 11984 PRINOTH SPA	5.743,90	5.743,90
2020 / 01853	(0601103) / 01945.00.01	PRINOTH SPA: Riparazione mezzo battipista Prinoth T4SP61498 in dotazione al Centro del Salto. Affidamento dell'incarico alla ditta PRINOTH AG / SPA di Vipiteno (Bz). 11984 PRINOTH SPA	3.495,14	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00148	(0601103) / 01945.00.02	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	13.514,52	4.552,28
2020 / 00407	(0601103) / 01945.00.03	NICOLUSSI PIERO: Direzione di esercizio relativa alla seggiovia in loc. Stalimen per l'anno 2020. 10089 NICOLUSSI PIERO	2.093,52	0,00
2020 / 01311	(0601103) / 01945.00.03	MARTINOL SRL: Caposervizio Macchinista in affiancamento all'addetto comunale per la stagione estiva 2020 presso Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo 13773 MARTINOL SRL	8.411,90	0,00
2020 / 01705	(0601103) / 01945.00.03	DELLAGIACOMA GIOVANNI: Servizio di posa delle reti fermande presso i trampolini K90 e K120 presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI	897,92	897,92
2020 / 01706	(0601103) / 01945.00.03	EDILMARTINOL SRL: Servizio di posa delle reti fermande presso i trampolini K90 e K120 presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	1.238,30	0,00
2020 / 01715	(0601103) / 01945.00.03	TRETTEL SNC: Servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento all'addetto comunale per l'inverno 2020/2021 e l'estate 2021. 14562 TRETTEL SNC DI TRETTEL MARCO ED ERWIN	8.200,73	0,00
2020 / 01730	(0601103) / 01945.00.03	TECNICA & SICUREZZA: Redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per il servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento all'addetto comunale per l'inverno 2020/2021 e l'estate 2021. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	341,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01548	(0601103) / 01945.00.05	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	225,91	102,59
2020 / 01384	(0601103) / 01945.00.06	TECNICA & SICUREZZA incarichi per corso di formazione generale n. 4 ore e specifica 12 ore rischio alto per dipendenti Franco Obletter. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	120,00	0,00
2020 / 01460	(0601103) / 01945.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	113,64	0,00
2020 / 01487	(0601103) / 01945.00.06	TECNICA & SICUREZZA SRL: per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti all'utilizzo della motosega. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	138,00	0,00
2020 / 01521	(0601103) / 01945.00.06	TECNICA & SICUREZZA: incarico per corso di formazione per preposti in materia di sicurezza e salute sul lavoro n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	142,00	0,00
2020 / 00855	(0601103) / 01945.00.07	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	50,00	0,00
2020 / 00270	(0601103) / 01955.00.01	PAT: Assunzione impegni di spesa per canoni di concessione delle derivazioni idriche per uso idroelettrico ed industriale 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27,48	0,00
2020 / 00336	(0601103) / 02030.00.02	Utilizzo Sporting Center ANNO 2020. Impegno della spesa. 8071 CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	1.050,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00160	(0601103) / 02030.00.03	AdeSIONe alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	641,66	0,00
2020 / 00630	(0601104) / 02050.00.01	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FIEEMME: Concessione di un contributo straordinario all'Azienda per il Turismo della Val di Fiemme S.c.r.l. per la manifestazione Dolomiti Ski Jazz 2020. 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEEMME SOC.CONSORTILE A RESPO...	1.800,00	0,00
2020 / 01796	(0601104) / 02050.00.01	U.S. DOLOMITICA ASD: Concessione di un contributo ordinario all'U.S. Dolomitica A.S.D. di Predazzo per l'attività ordinaria relativa all'anno 2020. Liquidazione. 8066 U.S. DOLOMITICA ASD	17.000,00	0,00
2020 / 00806.003	(0601202) / 06810.00.01	EDILPAS SAS: Lavori di illuminazione dell'area sportiva ricreativa Biolago a Predazzo. Collegamento sistema antintrusione fari presso campo sportivo. 9672 EDILPAS SAS DI FALVO PASQUALE & C. SAS	4.295,39	4.295,30
2020 / 00931.005	(0601202) / 06810.00.01	Riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze. FINANZIATO DA BIM ARREDO ACC. 2019/445 PER 242465,07 E AVANZO 14432 GORZA S.R.L.	1.873,98	1.873,87
2020 / 00931.006	(0601202) / 06810.00.01	MAZZOCATO ROBERTO DITTA VERDE Più: aree verde nell'ambito dei lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze. FINANZIATO DA BIM ARREDO ACC. 2019/445 PER 242465,07 E AVANZO 9228 MAZZOCATO ROBERTO	6.270,44	0,00
2020 / 00931.007.01	(0601202) / 06810.00.01	MARAGON SNC DI CHIOPCCHETTI GIUSEPPE: Fornitura e posa in opera di colonne in legno per parapetto presso la passerella del Biolago alla ditta Marangon S.n.c. di Chiocchetti nell'ambito dei lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative pertinenze 7937 MARANGON S.R.L.	2.734,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00931.008	(0601202) / 06810.00.01	DIESSEGI SRL: fornitura di 1000 mc di terra vegetale presso il biolago nell'ambito dei lavori di mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze. FINANZIATO DA BIM ARREDO ACC. 2019/445 PER 242465,07 E AVANZO 7799 DIESSEGI SRL	7.703,85	7.630,70
2020 / 00931.013.01	(0601202) / 06810.00.01	EDILMENON SRL: completamento finale della sistemazione e livellamento del terreno del biolago finanziato interamente con contributo B.I.M. "Arredo Urbano" al cap. 2715.00.03 acc. 2019/455 14440 EDILMENON S.R.L.	0,95	0,00
2020 / 00931.015.01	(0601202) / 06810.00.01	Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.	990,00	0,00
2020 / 00931.020	(0601202) / 06810.00.01	GORZA SRL: Lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative pertinenze. Integrazione fornitura di tavole e morali in castagno per il completamento della passerella. 14432 GORZA S.R.L.	2.244,10	2.244,10
2020 / 00931.021	(0601202) / 06810.00.01	DIESSEGI . incarico fornitura materiale per il livellamento e sistemazione del terreno nell'ambito dei lavori di riqualificazione della zona sportiva Fontanelle FINANZIATO DA BIM ARREDO ACC. 2019/445 PER 242465,07 E AVANZO 7799 DIESSEGI SRL	6.839,91	6.529,01
2020 / 00931.023	(0601202) / 06810.00.01	ELLEGIEFFE ARREDAMENTI S.A.S .: fornitura e montaggio di pareti divisorie attrezzate per spogliatoi Ex Campo ippico all'interno del biolago finanziato con contributo B.I.M. "Arredo Urbano" finanziato da acc. n. 2020/445 e avanzo 7495 ELLEGIEFFE ARREDAMENTI SAS	4.681,60	4.681,60
2020 / 01023.005	(0601202) / 06810.00.01	COSTA LORENZO: Affidamento dell'incarico per Direzione Lavori, misura, contabilità e collaudo nell'ambito dei lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un nuovo edificio a servizio del biolago e delle relative adiacenti pertinenze. FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10491 COSTA LORENZO	22.563,53	0,00
2020 / 01023.007	(0601202) / 06810.00.01	SMESNIJAK KARLO: Consulenza arredi Cucina e bar nuovo Edificio Biolago (finanziato con Avanzo di Amministrazione) 9898 SMESNIJAK KARLO	2,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01023.008	(0601202) / 06810.00.01	Ing. Massimo Capozzi: redazione collaudo statico edificio biolago finanziato con Avanzo di Amministrazione 14501 CAPOZZI MASSIMO	3.774,33	0,00
2020 / 01023.011	(0601202) / 06810.00.01	Grapos Italia S.r.l.: Acquisto pitone "Schankomat" per l'edificio del biolago in loc. Fontanelle finanziato interamente con Avanzo di Amministrazione 14590 GRAPOS ITALIA GMBH	469,70	0,00
2020 / 01196	(0601202) / 06810.00.01	Lavori di allestimento dell'area verde in prossimità del Biolago in loc. Fontanelle a Predazzo. Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti della Stima Lavori e del Quadro Economico dell'Opera. (finanziato da accertamento n. 2020/170)	80,51	0,00
2020 / 01196.002	(0601202) / 06810.00.01	RIBASSO D'ASTA su incarico verde ambienta da recuperare entro il 2022 (finanziato da acc. n. 2020/170)	10,64	0,00
2020 / 01834	(0601202) / 06810.00.01	Edilpas di Falvo Pasquale & C. S.a.s.: Lavori di realizzazione n. 3 caditoie e un nuovo drenaggio presso il Campo Sportivo in loc. Fontanelle a Predazzo 9672 EDILPAS SAS DI FALVO PASQUALE & C. SAS	4.658,94	0,00
2020 / 00801	(0601202) / 06810.00.02	DEFRANCESCO CRISTINA : Spese tecniche con personale interno relativamente ai lavor idi manutenzione straordinaria sui trampolini HS106 - HS134 per sostituzione spazzole ammalorate sugli atterraggi canaline e spondine pista di lancio e rifacimento piste di lancio sul trampolino HS20. Ex impegno 2017/957.001	483,68	0,00
2020 / 00803	(0601202) / 06810.00.02	Lavori di manutenzione straordinaria sui trampolini HS106 - HS134 per sostituzione spazzole ammalorate sugli atterraggi, canaline e spondine in pista di lancio e rifacimento canaline pista di lancio sul trampolino HS20. Ex impegno 2017/957	1.098,00	0,00
2020 / 00804	(0601202) / 06810.00.02	Lavori di manutenzione straordinaria sui trampolini HS106 - HS134 per sostituzione spazzole ammalorate sugli atterraggi, canaline e spondine in pista di lancio e rifacimento canaline pista di lancio sul trampolino HS20. Ex impegno 2017/957	1.054,57	0,00
2020 / 00940	(0601202) / 06810.00.02	PEK DISGAGGI: affido lavori rifacimento pista la lancio trampolino K30 7898 PEK DISGAGGI SRL	551,06	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01310	(0601202) / 06810.00.02	BURIGO ITALO: Lavori di revisione quindicinale della seggiovia presso il Centro del Salto a Predazzo finanziato con Fondi di Investimento Minore previsti al cap. 1900.00.02 (4020102) acc. 2020/243 14486 BURIGO ITALO SRL	9.150,00	0,00
2020 / 01351	(0601202) / 06810.00.02	BURIGO ITALO SPA: Lavori di revisione quindicinale della seggiovia presso il Centro del Salto a Predazzo - INTERVENTI INTEGRATIVI finanziata con Budget acc. n. 2020/256 14486 BURIGO ITALO SRL	2.928,00	0,00
2020 / 01743	(0601202) / 06810.00.02	TechnoAlpin S.p.a.: Acquisto sistema "stazione meteo via sms" per innevamento cannoni Centro del Salto 12941 TECHNOALPIN A.G./S.P.A.	2.159,40	0,00
2020 / 01774	(0601202) / 06850.00.03	Elettromeccanica Lazzeri S.r.l.: Acquisto verricello completo di motore e fune per Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo 7621 ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	1.299,98	1.299,98
2020 / 01237	(0601202) / 06850.00.05	LAZZERI VALENTINO : arredi bar biolago - finanziata da acc. 2020/216 13682 LAZZERI VALENTINO	19.375,31	19.375,31
2020 / 01258	(0601202) / 06850.00.05	GABRIELLI E FELIGETTI SRL: Fornitura e posa degli arredi per la cucina, del bar e del magazzino per il nuovo edificio a servizio del biolago in loc. Fontanelle a Predazzo. 7609 GABRIELLI E FELIGETTI S.R.L.	28.877,40	0,00
2020 / 01813	(0601202) / 06850.00.09	Elettromeccanica Lazzeri S.r.l.: acquisto carrello porta attrezzi USAG 516SPB6 per Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo 7621 ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	850,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01363	(0601202) / 06860.00.01	WALTER HOFER: Consulenza nella redazione di un masterplan per lo Stadio del Salto a Predazzo in vista delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.	1.584,00	1.584,00
2020 / 01395	(0601202) / 06860.00.01	MAURIZIO PIAZZI: predisposizione di elaborati grafici e relazioni Masterplan Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026 finanziata da acc. n. 2020/284 13130 PIAZZI MAURIZIO	10.581,06	0,00
2020 / 01500	(0601202) / 06860.00.01	PIETRO VANZO: Studio dei profili sportivi dei nuovi trampolini Hs140 e Hs106 Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026 finanziato con FIM di cui al capitolo 1900.00.02 (titolo 4 tipologia 02 categoria 01) acc. n. 2020/310 13263 VANZO PIETRO	5.075,20	0,00
2020 / 00183	(0602103) / 03380.00.08	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	60,07	0,00
2020 / 00392	(0602103) / 03380.00.08	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	434,27	0,00
2020 / 01087	(0701102) / 02210.00.06	FIEMME SERVIZI SPA: Servizio raccolta rifiuti anno 2020 manifestazioni 9329 FIEMME SERVIZI SPA	267,70	267,70
2020 / 01228	(0701103) / 02210.00.01	DOLOMITI TV: incarico per video promozionale su Predazzo e dintorni 13067 DOLOMITI TV DI MORANDINI MANUEL E C. SNC	7.564,00	0,00
2020 / 01441	(0701103) / 02210.00.01	TANDEM PUBBLICITA': Affidamento servizio di riprese video e audio, montaggio, messa in onda emittenti televisive e pubblicazione su internet delle attività e cultura del paese di Predazzo. 9193 TANDEM PUBBLICITÀ SRL	610,00	610,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00159	(0701103) / 02210.00.05	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	296,54	0,00
2020 / 01818	(0701103) / 02210.00.05	A.C.S.M.: Fornitura di energia elettrica presso il POD IT221E01034484 sito in via Venezia a Predazzo. 9966 A.C.S.M. TRADING S.R.L.	100,83	0,00
2020 / 01130	(0701104) / 02230.00.03	Concessione di un contributo straordinario all'APT della Val di Fiemme S.c.r.l. per l'iniziativa "Progetto famiglia estate 2020". 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEPME SOC.CONSORTILE A RESPO...	5.000,00	0,00
2020 / 00775	(0801103) / 02560.00.06	AMONN PROFI COLOR: Realizzazione murali. Impegno della spesa per fornitura colori e pitture 13831 AMONN PROFI COLOR SRL	770,00	0,00
2020 / 01891	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 05.12.2019 al 24.12.20120	1.931,26	0,00
2020 / 00556	(0801103) / 02570.00.08	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.714,10	860,10
2020 / 01256.001	(0801104) / 02590.00.01	Contributo ai signori Valerio, Einar e Mariapaola Morandini, per lavori di restauro Madonna con bambino e santi Domenico e Caterina in p.ed. 908 C.C. Predazzo "Casa Morandini Zalin". 11817 MORANDINI VALERIO	555,00	0,00
2020 / 01256.002	(0801104) / 02590.00.01	Contributo ai signori Valerio, Einar e Mariapaola Morandini, per lavori di restauro Madonna con bambino e santi Domenico e Caterina in p.ed. 908 C.C. Predazzo "Casa Morandini Zalin". 4964 MORANDINI EINAR	555,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01256.003	(0801104) / 02590.00.01	Contributo ai signori Valerio, Einar e Mariapaola Morandini, per lavori di restauro Madonna con bambino e santi Domenico e Caterina in p.ed. 908 C.C. Predazzo "Casa Morandini Zalin". 13910 MORANDINI MARIAPAOLA	555,00	0,00
2020 / 01535	(0801104) / 02590.00.01	Recupero architettonico del piano terra di Casa Tinol. Concessione contributo ai proprietari ed approvazione schema di convenzione.	30.693,93	0,00
2020 / 00924	(0801202) / 07560.00.02	NC MIGROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI SAS: Digitalizzazione delle pratiche edilizie comunali rimanenti dall'anno 1967 all'anno 2017. 13911 NC MICROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI S.A.S.	4.400,00	0,00
2020 / 01863	(0801205) / 07570.00.01	ALICE VIANATE: restituzione contributo costruzione	6.137,97	0,00
2020 / 01864	(0801205) / 07570.00.01	FRANCESCO GHION : restituzione contributo di costruzione	6.137,98	0,00
2020 / 01867	(0801205) / 07570.00.01	CARRA' CATERIANA: Restituzione del contributo di costruzione versato per i lavori di: "realizzazione di una nuova unità immobiliare all'interno di un nuovo edificio residenziale" sulla p.ed. 3034 p.m. 3 CC. Predazzo Via Indipendenza	8.271,06	0,00
2020 / 01868	(0801205) / 07570.00.01	MARCO ZANOL: Restituzione del contributo di costruzione versato per i lavori di: "realizzazione di una nuova unità immobiliare all'interno di un nuovo edificio residenziale" sulla p.ed. 3034 p.m. 6 CC. Predazzo Via Indipendenza	7.996,79	0,00
2020 / 01869	(0801205) / 07570.00.01	CRISTINA BOSIN: restituzione oneri costruzione	7.996,79	0,00
2020 / 01828	(0901103) / 02660.00.01	EDILARTIGIANA: Smottamento in loc. Bosco Fontana, via Indipendenza e Vicolo dei Canopi a Predazzo. Ripristino della viabilità, sgombero del materiale e taglio piante pericolanti. 7868 EDILARTIGIANA SRL DI DELLASEGA ROBERTO & C.	445,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01862	(0901103) / 02660.00.01	EDILARTINOL SRL: smottamento in loc. Bosco Fontana, via Indipendenza e Vicolo dei Canpopi a Predazzo . Ripristino viabilità sgombero del materiale e taglio piante pericolanti.	2.076,44	0,00
2020 / 00442	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenze./SANIFONDS dipendenti non di ruolo anno 2020	422,40	422,40
2020 / 00464	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	3.033,10	3.033,10
2020 / 00465	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2020	662,87	662,87
2020 / 00482	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	305,13	305,13
2020 / 01210	(0902102) / 03020.00.12	FIEMME SERVIZI SPA: Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per area camper in loc. Stalimen dal 05/06 al 13/09/2020. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	300,55	0,00
2020 / 00592	(0902102) / 03060.00.03	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	977,39	977,39
2020 / 01104	(0902103) / 03010.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020.Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	174,81	0,00
2020 / 00571	(0902103) / 03020.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	250,12	250,12

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00572	(0902103) / 03020.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24,77	0,00
2020 / 01810	(0902103) / 03020.00.01	PILA PNUS: Riparazione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Servizio Parchi e Giardini. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	294,50	294,50
2020 / 00293	(0902103) / 03020.00.02	Servizio di raccolta erba e ramaglie ANNO 2020. Affidamento dell'incarico alla ditta Società Fiemme Servizi S.p.a. di Cavalese (Tn). 9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.110,20	1.110,20
2020 / 00330	(0902103) / 03020.00.02	GECO SNC: Servizio di consulenza ed assistenza in campo ambientale per l'anno 2020. 9527 GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C.VALENTINOTTI	717,60	0,00
2020 / 00153	(0902103) / 03020.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	282,65	0,00
2020 / 01552	(0902103) / 03020.00.07	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	595,58	347,64
2020 / 01378	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA: incarico corso di formazione generale n. 4 ore per n. 1 lavoratore e specifica 12 ore rischio alto per n. 3 lavoratori. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	172,00	0,00
2020 / 01463	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	454,53	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01485	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	117,00	0,00
2020 / 01489	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA SRL incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti all'utilizzo della motosega. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	138,00	0,00
2020 / 01493	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (carrelli elevatori) n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	424,29	0,00
2020 / 01499	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA. incarico per corso di formazione completa specifica per settore classe rischio alto n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	380,00	0,00
2020 / 01509	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA incarico per corso di formazione per segnaletica - trattori agricoli e forestali - gru su autocarro. Rettifica partecipanti e nuovo impegno. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	230,00	0,00
2020 / 00865	(0902103) / 03020.00.11	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	12,67	0,00
2020 / 00078	(0902103) / 03020.00.14	ASD DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. COMPETENZA 2020 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.000,00	0,00
2020 / 00004	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialemtne utili "Intervnto 19 triennio 2018 2020 abbellimento urbano rurale	7,97	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00004.001	(0902103) / 03200.00.01	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: . afffdo lavori socialemtne utili "Intervento 19 triennio 2018 2020 abbellimento urbano rurale 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	21.151,30	0,00
2020 / 00004.002	(0902103) / 03200.00.01	Spese minute e ricorrenti	1.080,74	0,00
2020 / 00004.003	(0902103) / 03200.00.01	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	619,67	0,00
2020 / 00026	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili . Intervento 19 triennio 2018/2020: interventi di interesse culturale presso la biblioteca civica.	0,30	0,00
2020 / 00026.001	(0902103) / 03200.00.01	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Lavori socialmente utili - Intervento 19 biennio 2019/20: interventi di interesse culturale presso la biblioteca civica. Affido dei lavori ANNO 2020 12456 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.239,70	0,00
2020 / 01814	(0902103) / 03200.00.01	AURORA SOC. COOP. : integrazione incarico a seguito di approvazione secodna variante lavori socialmente utili intervetno 19/2020 - interesse culturale presso biblioteca civica 12456 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.067,52	0,00
2020 / 01648	(0902104) / 03000.00.06	TFR personale non in ruolo anno 2020	2.666,65	0,00
2020 / 01103	(0903103) / 02920.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020.Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	125,95	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01193	(0903103) / 02930.00.01	DIEMMECAR: Riparazione automezzo spazzatrice Bucher targato AFW339 in dotazione al Servizio Smaltimento Rifiuti. 10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	667,74	0,00
2020 / 01877	(0903103) / 02930.00.01	CHIOCCHETTI LUIGI Interventi di disotturazione fognatura comunale e smaltimento liquidi da cisterna. Affidamento dell'incarico alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena. 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	183,00	0,00
2020 / 00396	(0903103) / 02930.00.07	Ritiro e smaltimento rifiuti misti da demolizione e costruzione anno 2020 7799 DIESSEGI SRL	732,00	0,00
2020 / 00727	(0903103) / 02930.00.07	FIEMME SERVIZI SPA: Ritiro e smaltimento rifiuti solidi urbani misti anno 2020. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	847,90	0,00
2020 / 00463	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	464,41	464,41
2020 / 00481	(0904101) / 02820.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	103,82	103,82
2020 / 00496	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	274,67	274,67
2020 / 00591	(0904102) / 02880.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	323,72	323,72

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01741	(0904103) / 02831.00.01	MADDALENA SPA: Fornitura di contatori per acqua fredda mod. DS TRP verticali ed orizzontali di vari calibri per il magazzino del Servizio Idrico integrato. 8560 MADDALENA S.P.A.	1.896,49	0,00
2020 / 01746	(0904103) / 02831.00.01	Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria della rete acquedottistica comunale. Affidamento dell'incarico alla ditta Bautechnik GmbH - S.r.l. di Bolzano. 10493 BAUTECHNIK GMBH - SRL	5.312,32	5.312,32
2020 / 01860	(0904103) / 02831.00.01	DELLAGIACOMA CAMILLO : Acquisto di materiale vario per il Serbatoio dell'acquedotto comunale di "Poz". 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	602,14	602,14
2020 / 01081	(0904103) / 02831.00.05	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di una pompa per le acque nere per la rete fognaria della zona del Centro del Salto a Predazzo. 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	692,59	0,00
2020 / 00560	(0904103) / 02841.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.561,82	0,00
2020 / 00561	(0904103) / 02841.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.001,62	1.001,62
2020 / 01750	(0904103) / 02841.00.01	DIEMMECAR: Riparazione mezzo autoscala Nissan Cabstar targato CB172PY in dotazione al Servizio Illuminazione Pubblica e Land Rover Defender targato ZA747TB in dotazione al Servizio Idrico Integrato. 10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	1.611,75	1.611,75
2020 / 00042	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2019/2021. COMPETENZA 2020 8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.178,85	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00152	(0904103) / 02841.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.584,36	0,00
2020 / 00214	(0904103) / 02841.00.07	SO.SEL BUSINESS: Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette riguardanti il servizio idrico comunale per le utenze relative all'anno 2019. 14165 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L.	571,61	63,93
2020 / 01551	(0904103) / 02841.00.09	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	234,51	108,28
2020 / 00598	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per n. 5 lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. per addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili. Aggiornamento 4 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	60,00	0,00
2020 / 01462	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	113,64	0,00
2020 / 01484	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	115,00	0,00
2020 / 01492	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (carrelli elevatori) n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	141,43	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01522	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA: incarico per corso di formazione per preposti in materia di sicurezza e salute sul lavoro n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	140,00	0,00
2020 / 00863	(0904103) / 02841.00.13	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	50,00	0,00
2020 / 00562	(0904103) / 02841.00.15	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.548,60	1.984,44
2020 / 01876	(0904103) / 02841.00.15	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Interventi di disotturazione fognatura comunale e smaltimento liquidi da cisterna. Affidamento dell'incarico alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena. 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	4.830,71	0,00
2020 / 00290	(0904103) / 02851.00.01	ALGORAB SRL: Sistema di telecontrollo acquedotto - servizio di Hosting del sito per i serbatoi denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Bellamonte ed inoltre per la centralina idroelettrica di Gardonè per 8978 ALGORAB SRL	300,00	0,00
2020 / 01894	(0904109) / 02891.00.01	Rimborso agli utenti del Servizio Idrico comunale note di accredito emesse 2020	44,55	0,00
2020 / 00428	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenze./SANIFONDS dipendenti agricoli anno 2020	512,00	512,00
2020 / 00449	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli anno 2020 (boscaioli)	9.296,85	9.296,85
2020 / 00429	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenze./SANIFONDS dipendenti agricoli anno 2020	256,00	256,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00450	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli anno 2020 (stradini)	4.004,62	4.004,62
2020 / 00928	(0905101) / 03005.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno-festivo anno 2020	368,00	0,00
2020 / 01519	(0905101) / 03005.00.01	Individuazione delle postazioni di lavoro a cui riconoscere l'indennità per mansioni rilevanti relative all'anno 2020.	4.000,00	0,00
2020 / 00466	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	3.962,55	3.962,55
2020 / 00484	(0905101) / 03005.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	479,50	479,50
2020 / 00498	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	883,88	883,88
2020 / 00315	(0905102) / 00431.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	50,00	33,50
2020 / 00316	(0905102) / 03060.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	48,00	0,00
2020 / 00593	(0905102) / 03065.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	1.415,19	1.415,19
2020 / 00317	(0905102) / 03065.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	2,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00654	(0905103) / 00381.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali - Vicesegreteria.	85,84	0,00
2020 / 01236	(0905103) / 00381.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI : Acquisto materiale tecnico specialistico e vestiario per la squadra boschiva comunale 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	0,01	0,00
2020 / 01097	(0905103) / 00381.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	992,49	0,00
2020 / 01598	(0905103) / 00381.00.04	GUDERZO VALERIO : Acquisto di 50 piante di abete rosso 9996 GUDERZO VALERIO	500,00	0,00
2020 / 01514	(0905103) / 00391.00.01	EL CAVALIER CARROZZERIA: Manutenzione Mitsubishi L200 in dotazione alla squadra boschiva. 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	451,40	0,00
2020 / 01737	(0905103) / 00391.00.01	OMAD SRL: Affidamento della riparazione del trattore Caron C 63 della squadra boschiva. 10324 OMAD SRL	1.161,50	0,00
2020 / 01817	(0905103) / 00391.00.01	PILA PNEUS: Affidamentodella manutenzione del trattore Caron C 63 della squadra boschiva. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	50,02	0,00
2020 / 00076	(0905103) / 00391.00.02	HELMUT ZOBEL: Affidamento diretto del servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 5.000 di legname sito in loc. "Mason". 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	102.670,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00198	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: Affidamento dei lavori di trasporto e di accatastamento di presunti 1.000 mc. di legname sito in loc. "Mason - Bedovina - Pinzan" alla ditta Biolegno di Guadagnini Mattia. (Quota di 700 mc) 3754 GUADAGNINI MATTIA	7.952,01	0,00
2020 / 00213	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: Atto aggiuntivo per lavori di trasporto e di accatastamento di presunti 500 mc. di legname sito in loc. "Pozza Magnadora" (REP.1902/2020) 3754 GUADAGNINI MATTIA	6.649,00	0,00
2020 / 00636	(0905103) / 00391.00.02	GURDIN LOGGING EXTREME Atto aggiuntivo per lavori di Affidamento diretto per il servizio di esbosco di presunti mc. 850 di legname sito in loc. "Tinol". 9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	14.945,00	5.828,55-
2020 / 00640	(0905103) / 00391.00.02	GURDIN LOGGING EXTREME: Atto aggiuntivo per lavori di Affidamento diretto per il servizio di trasporto di presunti mc. 400 di legname sito in loc. "Tinol". 9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	1.464,00	1.464,00
2020 / 01120	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI NICOLA : Atto aggiuntivo alla ditta "La Legnareccia" di Predazzo di lavori di trasporto di presunti 73 mc. di legname dalla loc. "Pozze", fino alla loc. "Scuri". 3401 GABRIELLI NICOLA	400,77	0,00
2020 / 01126	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: Incarico servizio di trasporto e accatastamento di 600 mc di legname sito in loc. "Boscampo" con consegna in loc. Valdeserta-Pra Tondo. 3754 GUADAGNINI MATTIA	555,00	0,00
2020 / 01128	(0905103) / 00391.00.02	Indizione confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di trasporto di presunti 350 mc. di legname dalla loc. "Bersaglio" al piazzale "Loze" e successivo accatastamento, da assegnare con il sistema della trattativa privata.	166,53	0,00
2020 / 01163	(0905103) / 00391.00.02	FIEMME NOLEGGI SRL: n. 5 trasporti cingolato a noleggio nei cantieri comunali ANNO 2020 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	170,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01289	(0905103) / 00391.00.02	Indizione confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti 350 mc. di legname dalla loc. "Casetta Cercenai" al piazzale "Prà Tondo-Val Deserta",	4,27	0,00
2020 / 01306	(0905103) / 00391.00.02	AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO : Atto aggiuntivo . per lavori di misurazione di presunti mc. 860 siti in loc. Scuri Alti. 7662 AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI & C. SAS	11,70	0,00
2020 / 01480	(0905103) / 00391.00.02	GURDIN LOGGING EXTREM SRL: Lavori di affidamento diretto per il servizio di trasporto di presunti mc. 810 di legname sito in loc. "Tinol". 9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	2.964,60	2.947,33
2020 / 01573	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI GIORGIO: assegnaizone a seguito di indizione di confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di trasporto di presunti mc. 600 di legname dalla loc. Piaie - Tof Strent al piazzale Prà Tondo-Val Deserta, da assegnare con il sistema della trattativa privata. 3317 GABRIELLI GIORGIO	3.986,80	0,00
2020 / 01628	(0905103) / 00391.00.02	Incarico alla ditta Autotrasporti Morandini Carlo di Morandini Luigi & C. per lavori di misurazione e accatastamento di mc. 600 in loc. Pra Tondo Val Deserta. 7662 AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI & C. SAS	1.603,08	0,00
2020 / 01703	(0905103) / 00391.00.02	AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO: Affidamento diretto dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti 240 mc. di legname dalla loc. "Casetta Cercenai" al piazzale "Prà Tondo-Val Deserta", da assegnare con il sistema della trattativa privata. 7662 AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI & C. SAS	53,90	0,00
2020 / 01837	(0905103) / 00391.00.02	"Il Bosco SAS di Bolognani Ruggero e C." incarico per ulteriori rilievi in bosco per l'aggiornamento del Piano di Gestione Forestale Aziendale 2018 - 2027. 9212 IL BOSCO SAS DI BOLOGNANI R. E MARTINELL	991,41	911,41
2020 / 01878	(0905103) / 00391.00.09	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese ed accertamento presunto entrate anno 2020.	17.153,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00847	(0905103) / 00391.00.11	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	77,12	0,00
2020 / 01156	(0905103) / 00401.00.01	FIEMME NOLEGGI SRL: Affidamento noleggio cingolato Doosan DX140LCR-5 con pinza forestale ANNO 2020. 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	4.148,00	0,00
2020 / 00656	(0905103) / 03015.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali - Vicesegreteria.	200,00	0,00
2020 / 01105	(0905103) / 03015.00.01	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.283,83	0,00
2020 / 00673	(0905103) / 03015.00.03	Spese minute a carico corrente e variabile.Acquisto beni e materiali di consumo n.a.c.	66,19	0,00
2020 / 01742	(0905103) / 03015.00.03	Realizzazione blocchi cartacei per permesso diritto di legnatico. 11360 MICH SEVERIANO	475,80	0,00
2020 / 00675	(0905103) / 03025.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali - Vicesegreteria.	195,39	0,00
2020 / 01664	(0905103) / 03025.00.01	Interventi di manutenzione su mezzo Suzuki Jimny in dotazione alla Custodia Forestale. Incarico ditta Cattoi Sas - Filiale di Trento. 10100 CATTOI DIEGO S.A.S. DI CATTOI DIEGO E C.	508,51	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01716	(0905103) / 03025.00.01	DEFLORIAN ALBERTO: Interventi di revisione e manutenzione su mezzo Suzuki Jimny targa DZ353SB in dotazione alla Custodia Forestale. 14573 DEFLORIAN ALBERTO	345,26	345,26
2020 / 01801	(0905103) / 03025.00.01	PILA PNEUS: Acquisto di n. 4 pneumatici invernali Kumho e di catene per automezzo Dacia Duster Custodia Forestale d 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	598,63	598,63
2020 / 00866	(0905103) / 03025.00.04	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	460,00	0,00
2020 / 01553	(0905103) / 03025.00.06	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	436,02	165,28
2020 / 00199	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2019/2020. Quota 2020 da gennaio ad aprile. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
2020 / 00438	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenze./SANIFONDS dipendenti non di ruolo anno 2020	281,60	281,60
2020 / 00459	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	877,07	877,07
2020 / 00460	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2020	1.384,65	1.384,65

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00479	(1005101) / 02280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	105,73	105,73
2020 / 00495	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	253,51	253,51
2020 / 00589	(1005102) / 02340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	998,17	998,17
2020 / 00318	(1005102) / 02340.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	220,50	193,50
2020 / 00408	(1005103) / 02290.00.01	DIESSEGI SRL: Fornitura di inerti selezionati e di materiali provenienti da recupero per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per l'anno 2020. 7799 DIESSEGI SRL	2.520,77	0,00
2020 / 00538	(1005103) / 02290.00.01	Spese minute: Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.976,53	4.510,74
2020 / 01233	(1005103) / 02290.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE Acquisto materiale vario/beni di consumo per manutenzione ordinaria Servizio viabilità comunale. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn). 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	375,39	0,00
2020 / 01596	(1005103) / 02290.00.01	Fornitura di ghiaino stradale per la stagione invernale 2020/2021. 7799 DIESSEGI SRL	691,53	691,53
2020 / 01781	(1005103) / 02290.00.01	Acquisto materiale vario per sgombero neve. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn). 7621 ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	605,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01100	(1005103) / 02290.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020. Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.767,60	0,00
2020 / 00541	(1005103) / 02290.00.05	Spese minute: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (per veicoli)	5.058,36	0,00
2020 / 00542	(1005103) / 02300.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	3.863,67	3.863,67
2020 / 00545	(1005103) / 02300.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.607,82	2.607,82
2020 / 01161	(1005103) / 02300.00.01	SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo per l'anno 2020. 14453 SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L.	21.966,25	23.186,26
2020 / 01841	(1005103) / 02300.00.01	DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO: Riparazione vari mezzi in dotazione al Servizio Viabilità. 10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	1.204,87	0,00
2020 / 00149	(1005103) / 02300.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione APAC per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	264,36	0,00
2020 / 01078	(1005103) / 02300.00.02	HERA COMM SRL: Fornitura di energia elettrica presso il parcometro di via Verdi a Predazzo. ANNO 2020. 14103 HERA COMM SRL	42,24	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00075	(1005103) / 02300.00.03	BIOEDIL COSTA DANILO: Servizio di spalatura neve nella zona Borgo nuovo a Predazzo per il biennio 2019/2021. Periodo 01/01/220 - 30/04/2020 e 01/11/2020 - 31/12/2020 11994 COSTA DANILO	6.329,35	0,00
2020 / 00080	(1005103) / 02300.00.03	GABRIELLI NICOLA :Servizio di spalatura Bellamonte a Predazzo nel triennio 2019/2022. Affidamento dell'incarico periodo 01/01/2020-30/04/2020 e 01/10/2020-31/12/2020 3401 GABRIELLI NICOLA	7.579,17	0,00
2020 / 00166	(1005103) / 02300.00.03	DIESSEGI SRL: Servizio di trasporto neve a Predazzo per gli anni 2020/2021. PERIODO 01/01/2020 - 30/04/2020 e 01/10/2020-31/12/2020 7799 DIESSEGI SRL	13.110,12	0,00
2020 / 01762	(1005103) / 02300.00.03	GUADAGNINI MATTIA: Spalatura della neve nel territorio comunale di Predazzo periodo fine novembre/dicembre 2020. A 3754 GUADAGNINI MATTIA	1.830,00	0,00
2020 / 01763	(1005103) / 02300.00.03	DELLAGIACOMA GIOVANNI: Spalatura della neve nel territorio comunale di Predazzo periodo fine novembre/dicembre 2020. 11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI	7.808,00	0,00
2020 / 01803	(1005103) / 02300.00.03	DELLANTONIO ANDRE: Spalatura/Sgombero della neve nel territorio comunale di Predazzo dicembre 2020. 2218 DELLANTONIO ANDREA	2.440,00	1.220,00
2020 / 01804	(1005103) / 02300.00.03	EDILARTIGIANA: Spalatura/Sgombero della neve nel territorio comunale di Predazzo dicembre 2020. Affidamento dell'incarico alla ditta Edilartigiana S.r.l. di Dellasega Roberto & C. di Predazzo (Tn). 7868 EDILARTIGIANA SRL DI DELLASEGA ROBERTO & C.	3.337,92	1.581,12

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01830	(1005103) / 02300.00.03	EDILMARTINOL SRL: Sgombero della neve nel territorio comunale di Predazzo dicembre 2020. 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	15.608,07	0,00
2020 / 01831	(1005103) / 02300.00.03	DELLAGIACOMA GIOVANNI : Sgombero della neve nel territorio comunale di Predazzo dicembre 2020. 11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI	15.921,00	0,00
2020 / 01832	(1005103) / 02300.00.03	GUADAGNINI MATTIA: Sgombero della neve nel territorio comunale di Predazzo dicembre 2020. 3754 GUADAGNINI MATTIA	12.501,95	0,00
2020 / 01872	(1005103) / 02300.00.03	COSTA DANILO: Servizio di spalatura neve nella zona Borgo nuovo a Predazzo per il biennio 2019/2021. Integrazione incarico per il 2020. Affidamento dell'incarico alla ditta Bioedil di Costa Danilo di Predazzo (TN). 11994 COSTA DANILO	2.186,23	0,00
2020 / 01873	(1005103) / 02300.00.03	GABRIELLI NICOLA: Servizio di spalatura Bellamonte a Predazzo nel triennio 2019/2022. Integrazione incarico per il 2020. Affidamento dell'incarico alla ditta La Legnareccia di Gabrielli Nicola di Predazzo (TN). 3401 GABRIELLI NICOLA	2.186,23	0,00
2020 / 01549	(1005103) / 02300.00.07	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	370,00	324,86
2020 / 01377	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione generale n. 4 ore per n. 1 lavoratorE e specifica 12 ore rischio alto per n. 3 lavoratori. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	120,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01461	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	113,64	0,00
2020 / 01478	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili con stabilizzatori. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	345,00	0,00
2020 / 01483	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica. n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	115,00	0,00
2020 / 01488	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA SRL: incarico corso di formazione in materia di sicurezza per addetti all'utilizzo della motoasega. n. 8 ore 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	138,00	0,00
2020 / 01491	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (carrelli elevatori) n. 12 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	141,43	0,00
2020 / 01495	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA : incarico per corso di formazione per lavoratori addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - Trattori a ruote n. 8 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	345,00	0,00
2020 / 01508	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA Srl incarico per corso di formazione per segnaletica - trattori agricoli e forestali - gru su autocarro. Rettifica partecipanti e nuovo impegno. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	225,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01723	(1005103) / 02300.00.09	Incarico alla ditta Tecnica & Sicurezza Srl per corso di formazione in materia di sicurezza per n. 2 addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne, n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	250,00	0,00
2020 / 00857	(1005103) / 02300.00.10	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	81,84	0,00
2020 / 01777	(1005103) / 02300.00.12	Spalatori neve stagione invernale 2020-2021. Impegno della spesa.	2.000,00	0,00
2020 / 00276	(1005103) / 02310.00.02	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Noleggio di un cassone per l'anno 2020 per raccogliere lo smaltimento dei rifiuti raccolti dalla macchina spazzatrice nel Comune di Predazzo 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	445,30	0,00
2020 / 01101	(1005103) / 02380.00.01	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020.Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	70,00	0,00
2020 / 00547	(1005103) / 02380.00.02	Spese minute: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	717,18	0,00
2020 / 01305	(1005103) / 02380.00.02	DOMOTICA SRL: Acquisto corpi illuminanti per via Monte Mulat a Predazzo. 14145 DOMOTICA SRLS	475,80	0,00
2020 / 01820	(1005103) / 02380.00.02	OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL: Acquisto n. 3 fari Illuminazione a LED Mod. Park, Ener, Ampere per il parcheggio presso la Stazione delle autocorriere in via Marconi a Predazzo. 14596 OPTIMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	1.012,60	1.012,60

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00150	(1005103) / 02390.00.01	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	22.585,95	68,37
2020 / 01658	(1005103) / 02390.00.01	DOLOMITA ENERGIA :Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per illuminazione pubblica in via Fiamme Gialle per il periodo 22/10/2020 e 31/12/2020 POD IT221E01048421 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	133,11	0,00
2020 / 01749	(1005103) / 02390.00.02	DIEMMECAR: Riparazione mezzo autoscala Nissan Cabstar targato CB172PY in dotazione al Servizio Illuminazione Pubblica e Land Rover Defender targato ZA747TB in dotazione al Servizio Idrico Integrato. 10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	413,39	413,39
2020 / 01643	(1005104) / 02280.00.05	TFR personale non in ruolo anno 2020	864,75	0,00
2020 / 00246.001	(1005202) / 07210.00.01	SEVIS SRL: Emergenza maltempo autunno 2018. Affidò lavori di ricostruzione ponte di Imana sul Rio delle Poze a Predazzo. . Finanziato da accertamento n. 2020/64 7499 SEVIS SRL	74.792,23	0,00
2020 / 00819	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di sistemazione di parte della pavimentazione di alcune strade comunali nell'abitato di Predazzo Ex impegno 2015/1165	459,15	0,00
2020 / 00828	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME ASFALTI: Lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto di Via alla Dovana a Predazzo. 11607 FIEMME ASFALTI SRL	10.925,10	0,00
2020 / 00833.007	(1005202) / 07210.00.01	TERRA E NEVE: incarico ripristino strada ai Bersagli nell'ambito dei lavori di Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. Lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo. (finanziata da accertamento 2019/199) 14328 TERRA E NEVE S.R.L.	0,03	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00852.006	(1005202) / 07210.00.01	IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO integrazione incarico nell'ambito dell'emergenza maltempo autunno 2018. Opere di prevenzione per la mitigazione del rischio lungo la tratta sulla strada comunale Miola-Malgola urgente in p.f. 11935 C.C. Predazzo. Banchettoni. FINANZIATA DA ACC. N. 318/2019 7737 IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	288,67	0,00
2020 / 00852.010	(1005202) / 07210.00.01	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE: : incarico per redazione della I^ variante nell'ambito dei lavori di Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. Lavori di messa in sicurezza strada di Valmaggiora nel tratto Miola-Malgola. EDILMARTINOL SRL: incarico per lavori preliminari per la delimitazione e protezione dell'area. Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di ricostruzione ponte di Imana sul Rio delle Poze a Predazzo. FINANZIATO DA BUDGET DI CUI ACC. N. 2019/345 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	0,01 1.987,14	0,00 0,00
2020 / 00861	(1005202) / 07210.00.01	ZUGLIANI SRL: Affidò incarico lavori di realizzazione nuove caditoie stradali a servizio della Strada ai Bersagli in adiacenza alla nuova pista ciclopedonale provinciale e in prossimità della p.f. 3130 ed altre. FINANZIATO DA ACC: N. 2019/384 8851 ZUGLIANI SRL	6,50	0,00
2020 / 00862	(1005202) / 07210.00.01	SANTINI LUIGI: incarico al dott. ing. Gianluigi Santini per la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, prestazioni complementari, nonché per il coordinamento sicurezza nell'ambito dei lavori di ricostruzione ponte di Imana sul Rio delle Poze a Predazzo rientrati nell'emergenza maltempo autunno 2018. (finanziato da cc. 2019/406) 13930 SANTINI GIANLUIGI	7.299,84	0,00
2020 / 00876.001	(1005202) / 07210.00.01	IMPRESA EDIL VOLCAN SEVERINO: EMERGENZA MALTEMPO autunno 2018. SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (opere da eseguire) in prevnezione per la mitigazione rischio lungo tratta strada comunale miola-Malgola urgente. Bacchettoni. Affidò incarico. FINANZIATO DA BUDGET ACC. 2019/238 7737 IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	19.348,10	0,00
2020 / 01037	(1005202) / 07210.00.01	CONCI COSTRUZIONI Emergenza maltempo autunno 2018. Affidò lavori sistemaz. e messa in sicurezza dRio Valacia nei punti franati in aderenza alla Via de Lusia a Bellamonte Strada dal Guado Valacia fino a Castellar).finanziato da contributo provinciale al 100% di cui all'acc. 2019/174 Scheda opera 148. 7744 CONCI COSTRUZIONI SRL	9.322,94	0,00
2020 / 01041.004	(1005202) / 07210.00.01	VANZETTA LORENZO: incarico per regolarizzazioni tavolari via Fiamme Gialle 12328 VANZETTA LORENZO	634,40	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01436	(1005202) / 07210.00.01	BETTA FRANCO: Sistemazione di un tratto di alveo sulla strada forestale "Viezana" C.C. Predazzo finanziata da acc. n. 2020/288 12380 BETTA FRANCO	2.622,57	0,00
2020 / 01692	(1005202) / 07210.00.01	MAURIZIO PIAZZI: Predisposizione di rilievo strumentale per realizzazione nuovo ponte e sistemazione strada loc Fianpelan in C.C. Predazzo 13130 PIAZZI MAURIZIO	2.740,61	0,00
2020 / 01754	(1005202) / 07250.00.01	SNOW SERVICE SRL: : fornitura di uno spargisale elettrico modello Nevada 800 12159 SNOW SERVICE SRL	7.320,00	0,00
2020 / 01118	(1005202) / 07260.00.01	DELUGAN FRANCESCO: tipo di frazionamento necessario per riportare nei registri dei Servizi Catasto e Tavolare le classificazioni/declassificazioni conseguenti al Decreto Ministeriale n. 590 del 23.12.2019 - SS 48 e SS 50 più viabilità comunale. finanziato da accertamento n. 194/2020 1867 DELUGAN FRANCESCO	6.800,77	0,00
2020 / 00873.001	(1005202) / 07310.00.01	DELLADIO GIOVANNI: incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell'ambito dei lavori di ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle a Predazzo- Realizzazione di nuova pista ciclabile, rotatoria , rifacimento marciapiedi e nuova conformazione della sede stradale 8150 DELLADIO GIOVANNI	5.117,42	0,00
2020 / 01747	(1005202) / 07350.00.01	NOLVES SRL: Fornitura di un'autoscala da adibire agli interventi di manutenzione nell'ambito del Comune di Predazzo. ap 1985/03.12.2020 14589 NOLVES S.R.L.	67.099,52	67.099,52
2020 / 01720	(1101103) / 02750.00.01	PEK DISGAGGI: Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di messa in sicurezza dalla strada Sottosassa. Demolizione Mazzo. 7898 PEK DISGAGGI SRL	2.492,46	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00237	(1101103) / 02750.00.02	Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico alla Società Eneco Energia Ecologica S.r.l. per gli anni 2020/2021. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.625,42	901,44
2020 / 00151	(1101103) / 02750.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	536,19	0,00
2020 / 01829	(1101103) / 02750.00.07	MORANDINI SERGIO: Smottamento in loc. Bosco Fontana, via Indipendenza e Vicolo dei Canopi a Predazzo. Ripristino della viabilità, sgombero del materiale e taglio piante pericolanti. 5011 MORANDINI SERGIO	461,46	0,00
2020 / 00737	(1101202) / 07710.00.01	ZENI FRANCESCO & C. SNC: Ripristino canale idrico biotopo a Bellamonte.Finanziato da FIM acc. 123/2020 10871 ZENI FRANCESCO & C.SNC	3.013,40	3.013,40
2020 / 01451	(1101203) / 07770.00.01	CORPO DE IVIGILI DEL FUOCO:Concessione di un contributo straordinario ai VV.F. di Predazzo per l'acquisto di un rimorchio stradale trasporto materiale. 10602 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PREDAZZ	4.000,00	0,00
2020 / 00964.001	(1102202) / 07710.00.02	ALTA QUOTA SRL: Integrazione incarico lavori di drenaggio, regimentazione acque e ripristino versante franato. a seguito approvazione I^ variante nell'ambito dell'intervento per emergenza maltempo autunno 2018 - esondazione del Rogial Brigadoi in Via Rizolai a Predazzo. 12335 ALTA QUOTA SRL	5.065,68	0,00
2020 / 00964.002	(1102202) / 07710.00.02	ALTA QUOTA: oneri COVID nell'ambito di Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di somma urgenza conseguenti evento meteorologico 29/30/31 ottobre 2018. Impegno spesa residuo relativo al Verbale 1 .Opera "Rogial Brigadoi". Finanziato da acc. 174/2019	1.481,17	0,00
2020 / 00990.002	(1102202) / 07710.00.02	PEK DIGAGGI SRL: Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di somma urgenza conseguenti allo straordinario evento meteorologico del 29/30/31 ottobre 2019. Verbale 1. Affido lavori manutenzione straordinaria delle barriere paramassi sul Monte Coronelle a Predazzo. Finanziato da budget e FIM (acc. 133/1334-2020) 7898 PEK DISGAGGI SRL	68.686,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00990.004	(1102202) / 07710.00.02	MORANDINI SERGIO: Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di somma urgenza conseguenti allo straordinario evento meteorologico del 29/30/31 ottobre 2019. Verbale 1. Manutenzione straordinaria delle barriere paramassi sul Monte Coronelle a Predazzo. Lavori di sgombero 5011 MORANDINI SERGIO	7.115,04	0,00
2020 / 01024	(1102202) / 07710.00.02	SOCIETA' INCLINE: progett. prel. def. esec. DL misura contabi. e collaudo lavori emergenza maltempo sistemaz. versante sud Monte Mulat (FIANANZIATO CON CANONI AGIGUNTIVI ACC. N. 2019/188 per € 60.955,90 e per € 85011,95 da contributo PAT acc. 2019/336 14163 INCLINE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	7.729,76	0,00
2020 / 01025	(1102202) / 07710.00.02	SARA SALVATI: incarico coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione lavori emergenz maltempo Monte Mulat (FINANZIATA DA CANONI AGGIUNTIVI 2018 ACC. 2019/189 per € 15.664,54 e contributo PAT di cui acc. n. 2019/336 per €21.846,52) 14160 SALVATI SARA	3.098,59	0,00
2020 / 01027.007	(1102202) / 07710.00.02	Guadagnini Mattia: Sistemazione idraulica del rif dell'Aivola -asporto e lavorazione ceppaie presenti in zona "Maso Togna" finanziato interamente con contributo PAT acc. n. 2019/336 al cap. 1960.00.08 3754 GUADAGNINI MATTIA	7.320,00	0,00
2020 / 01028	(1102202) / 07710.00.02	CONSORZIO EDILE DOLOMITI: Emergenza maltempo autunno 2018: Lavori di sistemazione del versante Sud del Monte Mulat e di messa in sicurezza dell'abitato sottostante mediante installazione di paravalanghe e ripristino della funzionalità dei paramassi. Sistemazione strada forestale Bosdco Fontana (FINANZIATO DA CONTRIBUTO PAT 2019/336 INCREMENTO 154200,00) 14249 CONSORZIO EDILE DOLOMITI S.R.L. CONSORZIO STABILE	4.748,28	0,00
2020 / 01045.001	(1102202) / 07710.00.02	SOMME A DISPOSIZIONE Emergenza maltempo autunno 2018: incarico sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca a Predazzo.FINANZIATO DA CONTRIBUTO DI CUI ACC. 2019/220 14319 LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA	143,96	0,00
2020 / 01146	(1102202) / 07710.00.02	Emergenza maltempo autunno 2018 lavori di sistemazione del versante Sud del Monte Mulat - UMAF 3 approvaizione progetto esecutivo. Finanziata contributo PAT dt 437 del 19/12/2019 acc. 164/2020	159.332,00	0,00
2020 / 01248	(1201103) / 03100.00.01	FIEMME SERVIZI SPA: Adesione al Progetto Famiglia 2020. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	2.860,90	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01808	(1201104) / 03110.00.01	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa presunta per l'anno 2020. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	10.592,11	0,00
2020 / 01809	(1201203) / 08170.00.01	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa presunta per l'anno 2020. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.000,00	0,00
2020 / 00306	(1203102) / 03340.00.01	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2020.	100,00	0,00
2020 / 00577	(1203103) / 03300.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	451,40	0,00
2020 / 01300	(1203103) / 03300.00.01	ESSEFFE SRL: affido manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensori per il triennio 2018/2020. impegno di spesa per il 2020	297,85	297,85
2020 / 00236	(1203103) / 03300.00.02	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Anno 2020. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	486,54	205,51
2020 / 00154	(1203103) / 03300.00.03	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	231,94	0,00
2020 / 00180	(1203103) / 03300.00.04	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: Proroga contratto pulizie immobili comunali dal 01/01/2020 al 31/03/2020. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24,04	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00389	(1203103) / 03300.00.04	ANTROPOS : appalto pulizie dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2020 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	104,02	0,00
2020 / 00341	(1203103) / 03380.00.03	APS CASA DI RIPOSO SAN GAETANO : Retta residenziale di Zorzi Carla . Impegno della spesa per l'anno 2020. 8059 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	1.035,50	0,00
2020 / 01295	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2020.	1.500,00	0,00
2020 / 00707	(1207103) / 03370.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali.	470,00	0,00
2020 / 00155	(1207103) / 03380.00.01	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	266,91	0,00
2020 / 01903	(1207103) / 03380.00.05	Impegno di spesa per copertura costi a congruaggio edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA S.p.a. per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 7473 ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA SPA	4.000,00	0,00
2020 / 01381	(1207103) / 03380.00.13	Antropos Società Cooperativa Sociale: pulizia ordinaria ambulatori medici pediatri di via Verdi. anno 2020 (dal 30.7. al 31.12.2020) 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	190,90	0,00
2020 / 00467	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2020	1.048,82	1.048,82

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00485	(1209101) / 03450.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2020	115,13	115,13
2020 / 00499	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2020	316,87	316,87
2020 / 00594	(1209102) / 03510.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2020	374,58	374,58
2020 / 00319	(1209102) / 03510.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2020.	15,50	0,00
2020 / 01733	(1209103) / 03460.00.01	PILA PNEUS: Acquisto pneumatici per automezzo Piaggio Porter MAXXI targato FB834YB in dotazione Servizio cimiteriale. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	548,60	548,60
2020 / 01106	(1209103) / 03460.00.02	CRISTOFORETTI SPA: Fornitura di carburante da autotrazione per i mezzi comunali mediante Carte Carburanti per il periodo 14/04/2020 - 31/08/2020.Proroga fino al 31.12.2020 vedi det.611/2020 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	114,90	0,00
2020 / 00581	(1209103) / 03470.00.01	Spese minute: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	298,90	0,00
2020 / 00156	(1209103) / 03470.00.02	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	156,42	0,00
2020 / 01554	(1209103) / 03470.00.05	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: Proroga tecnica del contratto attuativo della convenzione per il servizio mensa in essere per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	164,62	68,39

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01464	(1209103) / 03470.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione in materia di sicurezza per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali, terne. n. 16 ore. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	113,63	0,00
2020 / 01497	(1209103) / 03470.00.06	TECNICA & SICUREZZA: incarico per corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru su autocarro n. 4 ore. - videoconferenza. 9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	110,00	0,00
2020 / 00867	(1209103) / 03470.00.08	Spese viaggio - missioni dipendenti anno 2020	50,00	0,00
2020 / 01846	(1209104) / 03490.00.01	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso al signor Trivarelli Paolo della spesa relativa al trasporto. 6615 TRIVARELLI PAOLO	440,00	0,00
2020 / 01854	(1209104) / 03490.00.01	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso alla signora Gabrielli Dunia della spesa relativa al trasporto. 3242 GABRIELLI DUNIA	422,00	0,00
2020 / 01881	(1209104) / 03490.00.01	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso alla signora Giacomelli Carla della spesa relativa al trasporto. 3501 GIACOMELLI CARLA	440,00	0,00
2020 / 01892	(1209104) / 03490.00.01	COPPE SILVIA : Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso spesa relativa al trasporto cremazione 14627 COPPE SILVIA	440,00	0,00
2020 / 01893	(1209104) / 03490.00.01	DELLAGIACOMA GIANFRANCO: Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso a della spesa relativa al trasporto per cremazione 2002 DELLAGIACOMA GIANFRANCO	440,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00921	(1209202) / 08510.00.01	Lavori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo.	10,90	0,00
2020 / 00926	(1209202) / 08510.00.01	Lavori di esumazione e rigenerazione terreno lotto Sud/Est presso il cimitero di Predazzo- RIGENERAZIONE TERRENO. Affidamento dell'incarico alla ditta Diessegi S.r.l. di Castello-Molina di Fiemme (Tn). 7799 DIESSEGI SRL	15.996,66	15.996,66
2020 / 01770	(1209202) / 08550.00.01	Zingerlemetal S.p.A.: Acquisto di n. 1 Gazebo per il cimitero di Predazzo 12735 ZINGERLEMETAL SPA	1.246,23	1.246,23
2020 / 01786	(1307103) / 03020.00.15	Servizio di derattizzazione zona varie del paese. Incarico all'Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento.	61,00	0,00
2020 / 01833	(1307103) / 03020.00.15	Adesione al servizio di gestione del canile comunale di Rovereto. Approvazione dello schema tipo di convenzione. 10992 COMUNE DI ROVERETO	100,00	0,00
2020 / 00157	(1701103) / 04370.00.01	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	42,55	0,00
2020 / 01227	(1701103) / 04370.00.01	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie ed in loc. Coste a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022.	63,40	0,00
2020 / 01811	(1701103) / 04370.00.02	AROUNDSTORE.COM SRL: Impianto dimostrativo fotovoltaico presso la sede della centrale di teleriscaldamento di Predazzo. Sostituzione fine corsa Balluff inseguitore monoassiale, taratura, ripristino finecorsa a strappo e verifica. 7871 AROUNDSTORE.COM S.R.L.	109,80	109,80

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01082	(1701103) / 04371.00.02	AZIENDA CONS.SERV.MUNIC.: Effettuazione controlli meccanici ed elettrici alternatore centralina Gardonè. 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	2.411,57	0,00
2020 / 00226	(1701103) / 04371.00.04	GSE: Prestazioni per il servizio energia 2020: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardonè e Crepa. Impegno di spesa per l'anno 2020 relativo ai costi di servizio, amministrativi e dei corrispettivi 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	299,92	0,00
2020 / 00158	(1701103) / 04371.00.09	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2021. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	292,91	0,00
2020 / 00289	(1701103) / 04381.00.02	ALGORAB SRL: Sistema di telecontrollo acquedotto - servizio di Hosting del sito per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Bellamonte ed inoltre per la centralina idroelettrica di Gardonè per 8978 ALGORAB SRL	62,22	0,00
2020 / 00283	(9901701) / 10010.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2020	33.156,08	33.156,08
2020 / 00284	(9901701) / 10020.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2020	42.084,15	42.084,15
2020 / 00278	(9901701) / 10020.00.02	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2020	8.797,80	8.797,80
2020 / 00285	(9901701) / 10030.00.01	Ritenute per conto terzi al personale anno 2020	1.752,71	1.752,71

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00281	(9901701) / 10060.00.02	Ritenute per iva da scissione pagamenti (split payment) anno 2020	358.906,26	355.784,89
2020 / 00422	(9901702) / 10040.00.01	STEDILE GIANNI: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque nere) in via Trento a servizio dell'edificio p.ed. 328 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 19/2019 - prot. 208 del 09.01.2020 9020 STEDILE GIANNI	500,00	0,00
2020 / 01185	(9901702) / 10040.00.01	DE ROSA MARIO, MORANDINI ENRICA, MARCO, E MARISA versata da Morandini Marco e Vanzetta Stefania: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) ed allacciamento acquedotto in via Mazzini servizio dell'edificio p.ed. 1197 e p.ed 1916 su p.f. 12043/2 C.C. Predazzo - autorizzazione n. 7/2020 - prot. 4815 del 13.05.2020 14256 MORANDINI MARCO	3.000,00	0,00
2020 / 01229	(9901702) / 10040.00.01	DELLASEGA RITA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche) in via Marconi a servizio dell'edificio p.ed. 1849 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 4/2020 - prot. 5086 del 20.05.2020 2315 DELLASEGA RITA	2.500,00	0,00
2020 / 01239	(9901702) / 10040.00.01	MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEEMME: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche) in via del Seradori a servizio dell'edificio p.ed. 1818 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 12/2020 - prot. 5883 del 09.06.2020 7476 MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEEMME	2.500,00	0,00
2020 / 01415	(9901702) / 10040.00.01	BRIGADOI LUCA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche e nere) e allacciamento alle rede dell'acquedotto a servizio dell'edificio p.ed. 1574/1 in C.C. Predazzo e rifacimento tubazione acquedotto edificio p.ed 1574/01- autorizzazione n. 9/2020 - prot. 8133 del 05.08.2020 14172 BRIGADOI LUCA	500,00	0,00
2020 / 01428	(9901702) / 10040.00.01	IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SPA per contor della Kuwait Petroleum Italia : restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche e nere) su p.f. 1208, p.f. 1215/1 e p.ed. 1836 in C.C. Predazzo. Distributore Q8 in via Fiamme Gialle - autorizzazione n. 13/2020 - prot. 8192 del 06.08.2020 14514 IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SPA	1.000,00	0,00
2020 / 01452	(9901702) / 10040.00.01	IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SPA per conto della Kuwait Petroleum Italia: restituzione deposito cauzionale al rifacimento dell'allacciamento alla rete dell'acquedotto su marciapiede in via Fiamme Gialle a servizio del distributore Q8 p.ed 1836 in C.C. di Predazzo- autorizzazione n. 19/2020 - prot. 8734 del 24.08.2020 14514 IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SPA	3.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01513	(9901702) / 10040.00.01	CEMART SNC: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) e alla rete dell'acquedotto in via Venezia a servizio dell'area camper in C.C. di Predazzo - autorizzazione n. 18/2020 - prot. 9229 del 07.09.2020 13648 CEMART SNC DI DEFRANCESCO ROBERTO & C.	500,00	0,00
2020 / 01661	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA MARIA LINA: restituzione del deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario come previsto dall'art. 7 della convenzione Rep. n. 1977/A.P. del 21.10.2020. 2146 DELLAGIACOMA MARIA LINA	5.000,00	0,00
2020 / 00421	(9901702) / 10060.00.01	MINISTERO DELL'INTERNO: Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 versamento corrispettivo di competenza statale per il rilascio delle nuove carte d'identità. 9610 MINISTERO DELL'INTERNO	8.972,39	0,00
2020 / 00614	(9901702) / 10060.00.01	OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS: rimborso per pagamento documento n. 68/P del 21.11.2019 con mandato n. 270 del 31.01.2020, restituito dalla tesoreria con provvisorio di entrata n. 304 del 05.02.2020 - vedi accertamento 2020/105 12091 OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS DI LANZANI GABRIELE E C	381,00	0,00
2020 / 01736	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI SERVIZIO IDRICO: BONEZZI Ada Teresa Granata Maurizio: doppio versamento relativo alla fattura n. 2693/01 del 10.8.2020, incassato su ccp vigili 5869381 il 1.10.2020 (caricato in AS 400, verrà restituito con DT UTC	30,22	0,00
2020 / 01835	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI: da rimborsare errati versamento dell'anno 2020 per fatture servizio idrico, non ancora restituiti al 31.12.2020 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	1.419,02	0,00
2020 / 01835.001	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI: Rimborso agli utenti del Servizio Idrico comunale di somme indebitamente versate nell'anno 2020 e nell'anno 2019 (DT 1152 del 31.12.2020) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	2.403,94	0,00
2020 / 01525	(9901702) / 10060.00.03	Brigadoi Valentino: liquidazione IPS EX INADEL	39.099,86	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01527	(9901702) / 10060.00.03	MORANDINI FRANCESCO: liquidazione IPS EX INADEL	89.137,88	0,00
2020 / 01530	(9901702) / 10060.00.03	COLPI ALESSANDRO: liquidazione IPS EX INADEL	2.562,10	0,00
2020 / 01532	(9901702) / 10060.00.03	ZENI SERGIO: liquidazione IPS EX INADEL	3.617,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			2.881.439,63	888.376,90
di cui sottimpegno di livello 1			321.547,77	37.660,46
di livello 2			3.727,75	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	38,07
		2017	38,07
		2018	73,77
		2019	401,16
		2020	17.134,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			17.685,13
01021	Segreteria generale	2006	3.147,46
		2015	1.000,00
		2017	46,00
		2019	38.239,96
		2020	87.436,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			129.869,43
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	5.473,75
		2020	51.348,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			56.822,33
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	70.604,14
		2018	80.138,80
		2019	1.599,91
		2020	85.742,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			238.085,15
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	100,00
		2019	832,00
		2020	21.676,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			22.608,77
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	83,57

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	42.439,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			42.523,54
01061	Ufficio tecnico	2017	414,00
		2018	8.151,76
		2019	2.342,04
		2020	59.143,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			70.051,63
01062	Ufficio tecnico	2020	2.379,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			2.379,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	1.240,74
		2019	747,43
		2020	11.201,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			13.190,04
01101	Risorse umane	2019	244,00
		2020	400,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			644,50
01102	Risorse umane	2019	6.148,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01102			6.148,80
01111	Altri servizi generali	2018	1.317,51
		2019	369,89
		2020	37.944,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			39.631,55
01112	Altri servizi generali	2015	650.000,00
		2020	22.490,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			672.490,45

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	1.143,50
		2017	3.400,00
		2018	43.210,43
		2019	214.084,38
		2020	264.172,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			526.011,08
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	4.547,84
		2020	20.813,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			25.361,40
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	6.831,34
		2020	42.117,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			48.948,39
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	2.225,62
		2020	5.923,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			8.148,77
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	1.452,00
		2016	1.051,11
		2017	2.141,80
		2018	4.249,40
		2019	7.447,34
		2020	87.911,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			104.253,46
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	1.300,00
		2017	4.051,00
		2018	0,01
		2019	1.793,77

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	41.107,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			48.251,93
06011	Sport e tempo libero	2018	857,66
		2019	2.669,69
		2020	106.815,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			110.343,18
06012	Sport e tempo libero	2017	6,86
		2019	3.509,34
		2020	154.262,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			157.779,11
06021	Giovani	2020	494,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			494,34
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	13.839,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			13.839,07
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	4.808,87
		2020	36.774,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			41.583,16
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2019	7.967,33
		2020	40.940,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			48.907,92
09011	Difesa del suolo	2020	2.521,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			2.521,74
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	4.176,51
		2020	43.914,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			48.090,52

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09031	Rifiuti	2020	2.556,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			2.556,59
09041	Servizio idrico integrato	2016	1.805,60
		2020	27.758,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			29.564,21
09042	Servizio idrico integrato	2019	6.831,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			6.831,98
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	8.168,18
		2020	199.057,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			207.225,25
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	3.733,20
		2019	100,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			3.833,85
10021	Trasporto pubblico locale	2018	2.100,00
		2019	25.000,00
		2020	22.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			50.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	2.372,90
		2016	2.400,00
		2020	171.867,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			176.640,05
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
		2013	1.642,97
		2017	1.990,03
		2018	326,39

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	29.226,62
		2020	216.765,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			254.793,00
11011	Sistema di protezione civile	2020	6.115,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			6.115,53
11012	Sistema di protezione civile	2017	517,39
		2018	0,01
		2019	408,54
		2020	7.013,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			7.939,34
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2019	0,07
		2020	264.720,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			264.720,55
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	13.453,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			13.453,01
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			2.000,00
12031	Interventi per gli anziani	2019	1.500,00
		2020	4.231,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			5.731,29
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	1.436,59
		2019	2.728,96
		2020	4.927,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			9.093,36
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	5.609,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			5.609,97

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	17.253,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			17.253,79
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	161,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			161,00
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2019	1.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			1.200,00
17011	Fonti energetiche	2019	113,40
		2020	3.282,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			3.395,77
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	748,34
		1998	258,23
		2002	258,22
		2003	758,23
		2004	6.016,62
		2006	6.179,52
		2008	2.000,00
		2009	6.000,00
		2010	25,82
		2011	3.455,16
		2012	3.583,72
		2013	4.771,16
		2014	6.090,37
		2015	4.376,00
		2016	4.220,16
		2017	20.893,71
		2018	85.522,70

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	178.588,46
		2020	610.820,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			944.567,22

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1996	748,34
1998	258,23
2002	258,22
2003	758,23
2004	6.016,62
2006	9.326,98
2008	6.841,99
2009	6.000,00
2010	25,82
2011	3.455,16
2012	3.583,72
2013	7.557,63
2014	8.463,27
2015	661.636,87
2016	10.814,94
2017	109.076,94
2018	227.485,03
2019	565.602,53
2020	2.881.439,63
TOTALE	4.509.350,15

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2006	3.147,46
1 - 2013	1.143,50
1 - 2014	2.372,90
1 - 2015	7.260,87
1 - 2016	5.294,78
1 - 2017	77.884,75
1 - 2018	141.635,92
1 - 2019	324.169,94
1 - 2020	1.432.509,38
2 - 2008	4.841,99
2 - 2013	1.642,97
2 - 2015	650.000,00
2 - 2016	1.300,00
2 - 2017	10.298,48
2 - 2018	326,41
2 - 2019	62.844,13
2 - 2020	838.109,45
7 - 1996	748,34
7 - 1998	258,23
7 - 2002	258,22
7 - 2003	758,23
7 - 2004	6.016,62
7 - 2006	6.179,52
7 - 2008	2.000,00
7 - 2009	6.000,00
7 - 2010	25,82

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2011	3.455,16
7 - 2012	3.583,72
7 - 2013	4.771,16
7 - 2014	6.090,37
7 - 2015	4.376,00
7 - 2016	4.220,16
7 - 2017	20.893,71
7 - 2018	85.522,70
7 - 2019	178.588,46
7 - 2020	610.820,80
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.509.350,15

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2020	60.164,71	60.164,71	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			60.164,71	60.164,71	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2015 2017 2018 2019	1.000,00 460,00 5.266,16 8.888,27	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 460,00 5.266,16 8.888,27
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	68.423,85	0,00	68.423,85
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			84.038,28	0,00	84.038,28
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2020	8.399,57	8.399,57	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			8.399,57	8.399,57	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.07.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2020	600,00	0,00	600,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.007			600,00	0,00	600,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	3.248,20	0,00	3.248,20
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			3.248,20	0,00	3.248,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2020	3.696,04	0,00	3.696,04
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			3.696,04	0,00	3.696,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		2019	681,09	0,00	681,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2020	59.391,88	59.391,88	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			61.072,97	59.391,88	1.681,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2020	7.256,35	7.256,35	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			7.256,35	7.256,35	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2020	4.989,05	4.989,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			4.989,05	4.989,05	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019	300,20	0,00	300,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2020	17.461,68	16.265,63	1.196,05
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			17.761,88	16.265,63	1.496,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2019	1.045,91	0,00	1.045,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2020	248,60	88,02	160,58
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			1.294,51	88,02	1.206,49
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ur...	2020	822,36	267,70	554,66
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.06.001			822,36	267,70	554,66
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2020	458,00	253,50	204,50
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			458,00	253,50	204,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	312,84	32,85	279,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			312,84	32,85	279,99

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	4.775,64	1.741,57	3.034,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			4.775,64	1.741,57	3.034,07
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.768,51	0,00	1.768,51
		2020	12.044,34	0,00	12.044,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			13.812,85	0,00	13.812,85
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.018,46	0,00	1.018,46
		2020	3.535,13	3.535,13	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			4.553,59	3.535,13	1.018,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	884,98	0,00	884,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			884,98	0,00	884,98
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	333,06	0,00	333,06
		2020	7.540,37	3.262,03	4.278,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			7.873,43	3.262,03	4.611,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	429,34	0,00	429,34
		2020	17.365,84	6.927,06	10.438,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			17.795,18	6.927,06	10.868,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	346,51	0,00	346,51
		2020	21.964,39	4.510,74	17.453,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			22.310,90	4.510,74	17.800,16
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2020	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			500,00	0,00	500,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2019	70,88	0,00	70,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			70,88	0,00	70,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...				
		2016	38,07	0,00	38,07
		2017	38,07	0,00	38,07
		2018	73,77	0,00	73,77
		2019	149,36	0,00	149,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2020	7.618,73	3.762,23	3.856,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			7.918,00	3.762,23	4.155,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2020	3.268,07	0,00	3.268,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			3.268,07	0,00	3.268,07
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2020	6.470,88	0,00	6.470,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			6.470,88	0,00	6.470,88
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2020	3.070,80	0,00	3.070,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			3.070,80	0,00	3.070,80
1.03.02.02.004	Pubblicità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	305,00	305,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			305,00	305,00	0,00
		2016	646,00	0,00	646,00
		2017	677,80	0,00	677,80
		2018	2.785,40	0,00	2.785,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	5.434,14	597,19	4.836,95
		2020	16.765,77	1.931,40	14.834,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			26.309,11	2.528,59	23.780,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	7.775,78	0,00	7.775,78
		2018	1.836,58	0,00	1.836,58
		2019	3.397,35	0,00	3.397,35
		2020	2.528,96	221,16	2.307,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			15.538,67	221,16	15.317,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	35,00	0,00	35,00
		2020	7.881,00	105,00	7.776,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			7.916,00	105,00	7.811,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	399,00	122,00	277,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			399,00	122,00	277,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	424,60	424,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			424,60	424,60	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	1.603,58	0,00	1.603,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			1.603,58	0,00	1.603,58
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	370,24	0,00	370,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			370,24	0,00	370,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.027,49	0,00	1.027,49
		2020	51.470,55	6.575,08	44.895,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			52.498,04	6.575,08	45.922,96
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	4.239,90	1.063,41	3.176,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			4.239,90	1.063,41	3.176,49
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.436,59	0,00	1.436,59
		2019	2.728,96	0,00	2.728,96
		2020	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			9.365,55	0,00	9.365,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	50.398,60	18.713,89	31.684,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			50.398,60	18.713,89	31.684,71
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			3.300,00	0,00	3.300,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	4.593,30	0,00	4.593,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			4.593,30	0,00	4.593,30
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	80,52	80,52	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			80,52	80,52	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	362,22	0,00	362,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			362,22	0,00	362,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	27,48	0,00	27,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			27,48	0,00	27,48

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	2.400,00	0,00	2.400,00
		2019	2.863,05	0,00	2.863,05
		2020	30.109,91	18.477,71	11.632,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			35.372,96	18.477,71	16.895,25
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2020	2.905,31	0,00	2.905,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			2.905,31	0,00	2.905,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2014	2.372,90	0,00	2.372,90
		2019	244,00	244,00	0,00
		2020	6.259,85	4.020,16	2.239,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			8.876,75	4.264,16	4.612,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	838,64	0,00	838,64
		2020	314,29	0,00	314,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			1.152,93	0,00	1.152,93
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2020	3.719,20	1.188,38	2.530,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			3.719,20	1.188,38	2.530,82

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	1.805,60	1.805,60	0,00
		2018	1.317,51	0,00	1.317,51
		2019	869,69	0,00	869,69
		2020	61.333,29	30.287,35	31.045,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			65.326,09	32.092,95	33.233,14
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	183,00	0,00	183,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			183,00	0,00	183,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2006	3.147,46	0,00	3.147,46
		2018	9.817,48	0,00	9.817,48
		2019	30.489,12	0,00	30.489,12
		2020	2.982,66	1.403,00	1.579,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			46.436,72	1.403,00	45.033,72
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	1.464,00	1.464,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			1.464,00	1.464,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	1.903,20	0,00	1.903,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			1.903,20	0,00	1.903,20
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	1.125,00	0,00	1.125,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.003			1.125,00	0,00	1.125,00
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.002 Debiti per tirocini formativi extracurriculari	2020	450,00	0,00	450,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.004			450,00	0,00	450,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	0,20	0,00	0,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	12.331,24	0,00	12.331,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			12.331,44	0,00	12.331,44
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	2.136,22	0,00	2.136,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			2.136,22	0,00	2.136,22

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	2.395,31	0,00	2.395,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			2.395,31	0,00	2.395,31
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	5.185,88	2.142,90	3.042,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			5.185,88	2.142,90	3.042,98
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	523,49	0,00	523,49
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	10.692,50	3.551,48	7.141,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			11.215,99	3.551,48	7.664,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	369,89	0,00	369,89
		2020	11.624,55	7.390,55	4.234,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			11.994,44	7.390,55	4.603,89
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	4.392,00	0,00	4.392,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			4.392,00	0,00	4.392,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	1.256,60	0,00	1.256,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.256,60	0,00	1.256,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	5.000,00	5.000,00	0,00
		2020	360,94	5,10	355,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			5.360,94	5.005,10	355,84
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	400,50	0,00	400,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			400,50	0,00	400,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	4.732,79	0,00	4.732,79
		2017	1.240,74	0,00	1.240,74
		2018	5.587,60	0,00	5.587,60
		2019	745,63	0,00	745,63
		2020	10.586,15	2.542,18	8.043,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			22.892,91	2.542,18	20.350,73
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	244,00	0,00	244,00
		2020	1.705,56	684,42	1.021,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			1.949,56	684,42	1.265,14

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	76,08	0,00	76,08
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			2.007,34	0,00	2.007,34
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	4.454,35	336,90	4.117,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.011			4.454,35	336,90	4.117,45
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	1.452,00	0,00	1.452,00
		2016	405,11	0,00	405,11
		2017	1.464,00	0,00	1.464,00
		2018	2.088,60	0,00	2.088,60
		2019	8.993,51	2.928,00	6.065,51
		2020	353.391,20	6.381,09	347.010,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			367.794,42	9.309,09	358.485,33
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...	2013	1.143,50	0,00	1.143,50
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...				
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			11.110,91	0,00	11.110,91

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2019	210.250,00	0,00	210.250,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2020	215.500,00	0,00	215.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			425.750,00	0,00	425.750,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.006 Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Mo...	2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		2019	25.000,00	0,00	25.000,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.006 Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Mo...	2020	33.492,11	0,00	33.492,11
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.006			60.592,11	0,00	60.592,11
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2019	5.917,25	0,00	5.917,25
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2020	8.383,45	0,00	8.383,45
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			14.300,70	0,00	14.300,70
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.01.002 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di...	2020	7.519,29	110,08	7.409,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.002			7.519,29	110,08	7.409,21

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2020	34.540,93	0,00	34.540,93
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			34.540,93	0,00	34.540,93
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2020	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.02.001			8.000,00	0,00	8.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2020	18.800,00	0,00	18.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			21.800,00	0,00	21.800,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2017	66.228,36	0,00	66.228,36
		2018	107.993,17	0,00	107.993,17
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2020	76.194,70	0,00	76.194,70
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			250.416,23	0,00	250.416,23

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2020	156,05	0,00	156,05
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			156,05	0,00	156,05
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2020	3.665,17	0,00	3.665,17
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			3.665,17	0,00	3.665,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	7.733,28	0,00	7.733,28
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			7.733,28	0,00	7.733,28
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	91.599,52	67.099,52	24.500,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			91.599,52	67.099,52	24.500,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	48.252,71	19.375,31	28.877,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			48.252,71	19.375,31	28.877,40
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	1.299,98	1.299,98	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			1.299,98	1.299,98	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	8.198,08	0,00	8.198,08
		2020	214,99	0,00	214,99
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			8.413,07	0,00	8.413,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	2.986,84	0,00	2.986,84
		2020	15.496,12	7.325,34	8.170,78
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			18.482,96	7.325,34	11.157,62
2.02.01.07.001	Server Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2020	3.721,00	0,00	3.721,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			3.721,00	0,00	3.721,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	716,70	0,00	716,70
		2020	4.597,10	0,00	4.597,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			5.313,80	0,00	5.313,80
2.02.01.07.003	Periferiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2019	6.148,80	0,00	6.148,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			6.148,80	0,00	6.148,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.508,92	0,00	1.508,92
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			1.508,92	0,00	1.508,92
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	19.266,60	0,00	19.266,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			19.266,60	0,00	19.266,60
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	3.845,14	0,00	3.845,14
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			3.845,14	0,00	3.845,14
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2008	4.841,99	0,00	4.841,99
		2013	1.642,97	0,00	1.642,97
		2017	1.990,03	0,00	1.990,03
		2018	326,39	0,00	326,39
		2019	29.327,27	0,00	29.327,27
		2020	135.544,71	0,00	135.544,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			173.673,36	0,00	173.673,36
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	16.007,56	15.996,66	10,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			16.007,56	15.996,66	10,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	6,86	0,00	6,86
		2019	1.048,60	0,00	1.048,60
		2020	86.619,18	27.254,58	59.364,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			87.674,64	27.254,58	60.420,06
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	4.051,00	0,00	4.051,00
		2020	21.942,84	10.405,88	11.536,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			25.993,84	10.405,88	15.587,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	517,39	0,00	517,39
		2018	0,01	0,00	0,01
		2019	8.088,55	0,00	8.088,55
		2020	3.029,12	3.013,40	15,72
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			11.635,07	3.013,40	8.621,67
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	0,01	0,00	0,01
		2019	604,27	0,00	604,27
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			604,28	0,00	604,28
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	1.300,00	0,00	1.300,00
		2020	4.164,31	1.668,22	2.496,09
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.001			5.464,31	1.668,22	3.796,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	17.924,25	0,00	17.924,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			17.924,25	0,00	17.924,25
2.02.02.02.002	Demanio idrico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	143,96	0,00	143,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.002			143,96	0,00	143,96
2.02.02.02.003	Foreste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	0,07	0,00	0,07
		2020	264.576,52	0,00	264.576,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003			264.576,59	0,00	264.576,59
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	8.405,80	1.403,00	7.002,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			8.405,80	1.403,00	7.002,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	3.733,20	3.733,20	0,00
		2019	370,89	0,00	370,89
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	37.762,59	1.584,00	36.178,59
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			41.866,68	5.317,20	36.549,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2015	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			650.000,00	0,00	650.000,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.006 Debiti per Contributi agli investimenti a Comun...	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.006			2.000,00	0,00	2.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2020	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			19.000,00	0,00	19.000,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	36.540,59	0,00	36.540,59
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			36.540,59	0,00	36.540,59
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2020	358.906,26	355.784,89	3.121,37
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			358.906,26	355.784,89	3.121,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2020	42.084,15	42.084,15	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			42.084,15	42.084,15	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2020	33.156,08	33.156,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			33.156,08	33.156,08	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2020	1.752,71	1.752,71	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.752,71	1.752,71	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2020	8.797,80	8.797,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			8.797,80	8.797,80	0,00
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2018 2019	74.494,62 160.588,46	0,00 0,00	74.494,62 160.588,46
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2020	134.417,23	0,00	134.417,23
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.03.001			369.500,31	0,00	369.500,31
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1996	258,23	0,00	258,23

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1998	258,23	0,00	258,23			
		2002	258,22	0,00	258,22			
		2003	758,23	0,00	758,23			
		2004	250,00	0,00	250,00			
		2006	6.179,52	0,00	6.179,52			
		2008	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2009	6.000,00	0,00	6.000,00			
		2011	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2012	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2014	5.738,17	0,00	5.738,17			
		2015	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2016	3.600,00	0,00	3.600,00			
		2017	19.873,71	0,00	19.873,71			
2018	9.000,00	0,00	9.000,00					
2019	18.000,00	0,00	18.000,00					
			2020	18.500,00	0,00	18.500,00		
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			100.674,31	0,00	100.674,31			
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1996	490,11	0,00	490,11			
		2004	5.766,62	0,00	5.766,62			
		2010	25,82	0,00	25,82			
		2011	455,16	0,00	455,16			
		2012	583,72	0,00	583,72			
		2013	4.771,16	0,00	4.771,16			
		2014	352,20	0,00	352,20			
		2015	376,00	0,00	376,00			
		2016	620,16	0,00	620,16			
		2017	1.020,00	0,00	1.020,00			
		2018	2.028,08	0,00	2.028,08			
					2020	13.206,57	0,00	13.206,57
		TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			29.695,60	0,00	29.695,60	