

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b> di cui sottoaccertamento di livello 1	4.600,00 4.600,00	0,00 0,00

Esercizio: 2019

**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)	52,00	0,00
		12096 CITY DESIGN 2 M SRL A S.U.		
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b> di cui sottoaccertamento di livello 1	52,00 52,00	0,00 0,00

## 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
2012 / 00286	(4020102) / 01905.00.02	PAT: contrib. GP n. 1061/25.5.2012 lavori di ristrutturazione rete ill.pubblica II° stralcio: Via Indipendenza, Via delle Rogge, Via Venezia, Via Rizolai, Zona Artigianale. Liquidabile tramite Cassa del Trentino.	3.304,10	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b> di cui sottoaccertamento di livello 1				11.944,30 8.540,20 0,00 0,00

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			3.656,18 3.556,18	0,00 0,00

**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
2014 / 00269	(9029999) / 06500.00.01	Corresponsione Trattamento di Fine Rapporto all'ex dipendente comunale signora Luchini Lucia, ai sensi dell'art. 9 L.P. N. 2 del 03.02.1997 e ss.mm..  <b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b> di cui sottoaccertamento di livello 1	1.921,57  5.959,10 3.937,53	0,00  0,00 0,00

## 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 / 00228	(9020401) / 06400.00.01	PAT - servizio Strade: restituzione deposito cauzionale concessione attraversamento con l'acquedotto Via C.Battisti/Via Verdi/p.zza SS.Apostoli.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.000,00	0,00
2015 / 00314	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Dellantonio Marco, cessato dal servizio il 30.09.2015.	43.069,09	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b> di cui sottoaccertamento di livello 1				155.563,45 5.486,45 0,00 0,00

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	104.036,83	0,00
2016 / 00114.002	(1010106) / 00011.00.01	DELLANTONIO EUGENIO: Avviso di accertamento nr. 201218 del 28.01.2016  12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	207,00	0,00
2016 / 00237	(2010102) / 00265.00.04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: rimborso onere costi di riscossione IMIS 2015 tramite modello F24 (GP 721 dd. 06.05.2016)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.388,83	0,00
2016 / 00164	(2010102) / 00305.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: riparto quota fondo specifici servizi comunali a finanziamento del servizio custodia forestale anno 2016 8€ 63.416,54 riparte definitivo - € 789,38 consolidamento finanziamento 2011 per progressioni orizzontali - € 499,27 consolidamento quota 2011 per indennità di vacanza contrattuale quota annua - escluso FOREG)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	64.705,17	0,00
2016 / 00212.001	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: Ruoli coattivi su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo n. 2016/201601 e 2016/201602 cod. 9000  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	14.977,89	0,00
2016 / 00212.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo 2017/01 cod. 9000.  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.379,07	0,00
2016 / 00212.004	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo 2017/02 su fatture insolute relative a consumi servizio idrico  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.567,75	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00212.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2017/04 su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. cod. 9000  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	429,56	0,00
2016 / 00058	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITIVA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2016  9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	10.040,00	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
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	3.939,50	0,00
2016 / 00201	(4020102) / 01915.00.04	"Lavori di riconfigurazione e riqualificazione funzionale del Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo.". Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Accettazione del contributo. Ex acc. n. 2014/270  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	196.491,68	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00205	(4020102) / 01940.00.02	PROVINICIA AUTONOMA DI TRENTO: delega PAT per lavori restuaro Forte Dossaccio - det. dirigente Sopraintendenza Beni culturali n. 1320 dd.04/12/2015. Ex acc. 2015/296  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	13.214,77	0,00
2016 / 00273	(4020102) / 01940.00.02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: delega PAT per lavori restuaro Forte Dossaccio - det. dirigente Sopraintendenza Beni culturali n. 1320 dd.04/12/2015  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	123.851,48	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
2016 / 00180	(4040201) / 01705.00.01	EL GAMBINEL: cessione in permuta pf 11957/2 (mq 95)-pf 11959/2 (mq 259). Vedi convenzione n.1033/2009 e n. 1138/2012. Ex acc. 2012/237.001  7970 EL GAMBINEL SAS DI GUADAGNINI LUCA & C.	28.320,00	0,00
2016 / 00181	(4040201) / 01705.00.01	EL GAMBINEL: cessione in permuta p.ed.1135 pm 3 (mq 32). Ex acc. 2012/237.002  7970 EL GAMBINEL SAS DI GUADAGNINI LUCA & C.	2.560,00	0,00

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00116	(9020401) / 06400.00.01	PAT: deposito cauzione € 4.650,00.= concessione della sede stradale - Lavori di sostituzione degli allacciamenti all'acquedotto comunale di Corso Dolomiti.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.650,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			740.174,59 128.820,08	0,00 0,00

## 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 / 00217.001	(1010106) / 00011.00.01	GABRIELLI RENATO: Avviso di accertamento nr. 2012-265 emesso il 3.5.2017  12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	200,00	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	475,53	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	3.776,00	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	4.151,78	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00162	(2010102) / 00305.00.01	P.A.T. riparto quota fondo specifici servizi comunale a finanziamento servizi custodia forestale (del. G.P. 728 dd. 12/05/2017 - € 68.373,68 riparto definitivo 2017 + 789,36 consolidamento finanza 2011 per progressioni orizzontali)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	69.163,04	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
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	6.716,24	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	19.520,00
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 acli relative all'anno 2016. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.502,47	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	3.135,90	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 TRENTO RISCOSSIONI SPA	7.805,23	0,00
2017 / 00274	(4020102) / 01960.00.07	PAT - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI: contributo lavori caserma vigili del fuoco.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	225.000,00	0,00
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 acquedotto  8057 COMUNE DI PANCHIA'	577,21	0,00
2017 / 00281.003	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI TESERO: quota spesa per software acquedotto  7487 COMUNE DI TESERO	1.889,53	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00267	(4020102) / 02505.00.08	COMUE DI CAVALESE: rimborso spese lavori manutenzione straordinaria strada dei Ciochi - Costa Mongaia  7516 COMUNE DI CAVALESE	4.682,00	0,00
2017 / 00268	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese lavori di manutenzione straordinaria strada dei Ciochi - costa Mongaia  8057 COMUNE DI PANCHIA'	2.341,90	0,00
2017 / 00155	(4020303) / 02710.00.01	HOTEL BELLARIA DI REDOLF FEDERICO: rimborso per partecipazione 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 / 00305.001	(9010299) / 06300.00.01	VALENTINO MICALEA: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. MI0638146 per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 (Nota prot. 1707 del 12.2.2018)  6730 VALENTINO MICALEA	13,50	0,00
2017 / 00305.002	(9010299) / 06300.00.01	MORANDINI MAURO: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. MI0638146 per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 (Nota prot. 1707 del 12.2.2018)  4931 MORANDINI MAURO	22,50	0,00
2017 / 00306.001	(9010299) / 06300.00.01	VALENTINO MICALEA: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. MI0638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018)  6730 VALENTINO MICALEA	58,50	0,00
2017 / 00306.002	(9010299) / 06300.00.01	MORANDINI MAURO: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. MI0638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018)  4931 MORANDINI MAURO	144,00	0,00

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00309	(9020203) / 06500.00.03	TFS ex INADEL Dellantonio Giancarlo	9.117,41	0,00
2017 / 00036	(9029999) / 06500.00.01	Rimborso fondo affrancatrice al 31.12.2017  7486 COMUNE DI PREDAZZO	1.549,38	0,00
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			427.356,40 25.749,50	19.520,00 0,00

## 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	88,93	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 / 00272	(2010102) / 00235.00.02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: assegnazione fondo perequativo quota servizio biblioteche (G.P. 2014 dd. 19.10.2018)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.341,00	0,00
2018 / 00144	(2010102) / 00235.00.06	PAT: assegnazione trasferimento compensativo anno 2018 minor gettito IMIS reattivo ai gruppi catastali D1 D7 D8 D10 (GP 1128 dd. 29.06.2018)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27.688,58	0,00
2018 / 00176	(2010102) / 00305.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: assegnazione fondo specifici servizi comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale . Assegnazione da gennaio a giugno 2018.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	34.363,52	0,00
2018 / 00177	(2010102) / 00305.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: assegnazione fondo specifici servizi comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale . Assegnazione da giugno a dicembre 2018 (GP 1465 dd. 10/08/2018)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	34.933,08	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00328	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunto convenzione segreteriale anno 2018  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	64.876,94	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'	10.076,61	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 / 00331	(2010102) / 01365.00.01	COMUNE DI VALFLORIANA: rimborso spesa servizio polizia locale 2018  12731 COMUNE DI VALFLORIANA	199,68	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
2018 / 00334	(2010102) / 01505.00.01	rimborso da Comuni convenzionati su spesa presunto Anno 2018	7.800,00	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00332	(2010401) / 01400.00.04	FOUNDAZIONE 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	9.004,69	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 IMBALLAGGI	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 BROSS: proquota riparto spese edificio Ex acl/cinema anno 2017. RUOLO N. 2019/01 COD. 9100  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.769,87	0,00
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

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 personale 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 personale 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 personale 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 personale interno relativo ai lavori di rifacimento pavimentazione in porfido di un tratto di via Bedovina in corrispondenza dell'incrocio 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 fine di 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 sistemazione della pavimentazione stradale comunale di via Marconi	1.023,23	0,00
2018 / 00338	(4020102) / 01900.00.02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: fondo investimenti minori  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	232.819,57	0,00
2018 / 00033	(4020102) / 01915.00.03	PAT: F. S. locale art. 16 c.3bis L.P. 36/1993 anno 2017 finanziamento intervento lavori ricostruzione trampolino HS60 (G.P. 1523 dd. 25/09/2017 - tramite CdF). Contributo compl. re 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 mantere come RE 2018 non avanti  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	128.250,00	0,00

## 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 / 00245	(9020203) / 06500.00.03	Corresponsione Trattamento di Fine Rapporto all'ex dipendente comunale signor Gabrielli Gino, cessato dal servizio il 31.05.2018, ai sensi dell'art. 9 L.P. N. 2 del 03.02.1997.	23.239,44	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			1.527.759,30 97.224,21	44.020,00 0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00190	(1010106) / 00002.00.01	IMIS relativa all'anno 2019 (dal 22.01.2019 al 29.02.2020)  9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	129.357,73	0,00
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	112.718,12	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	89.233,00	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	73.155,00	0,00
2019 / 00301	(1010151) / 00095.00.01	Agenzia Entrate Risc. (13621): incassi anno 2019 per TARSU ruoli coattivi emessi fino al 31.12.2015.  13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15,80	0,00
2019 / 00273	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2014 - emessi il 23.07.2019.	230,00	0,00
2019 / 00332	(2010101) / 00555.00.05	Affidamento prestazioni autonome occasionali alle signore Tiengo Sabrina e Tiengo Elisa per incarico esterno di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.	3.513,00	0,00
2019 / 00424	(2010102) / 00235.00.02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: assegnazione fondo perequativo 2019 quota servizio biblioteche , ai sensi dell'articolo n. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.(G.P. 1908 dd. 29.11.2019)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.871,00	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00469	(2010102) / 00235.00.05	PAT: assegnazione quota articolo 6 comma 4 lettera b) B bis) ed e) della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	38.998,26	0,00
2019 / 00187	(2010102) / 00235.00.06	PAT: fondo perequativo assegnazione Anno 2019 trasferimento compensativo per minor gettito imis fabbricati inclusi gruppi catastali D a seguito di esclusione componente "imbullonati" (GP 624 dd. 10.05.2019)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	45.263,63	0,00
2019 / 00252	(2010102) / 00235.00.06	P.A.T. assegnazione trasferimento compensativo minor gettito imis esclusione fabbricati di proprietà degli enti strumentali della PAT anno 2019 (GP 1156 dd. 01.08.2019)	15.928,80	0,00
2019 / 00253	(2010102) / 00235.00.06	PAT: assegnazione trasferimento compensativo minor gettito IMIS riduzione aliquote categroai catastale D1 D7 D8 D10 fabbricati rurali anno 2019  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	74.978,77	0,00
2019 / 00471	(2010102) / 00235.00.06	PAT : Determinazione del Dirigente n. 468 del 07.11.2019 attribuzione ai comuni dei trasferimenti erariali comprensivi per l'imposta comunale sugli immobili, previsti dall'art. 2, comma 2, della L. 2 agosto 2003, n. 206. Annualità 2017, 2018 e 2019.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.994,86	0,00
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 sostentimento 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 vspecifici serv i comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale: Assegnazione definitiva anno 2019 € 68.733,26 oltre quota progressioni orizzontali quota annua € 789,36  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	69.522,62	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00008	(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)	16.291,64	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2019 / 00015	(2010102) / 00310.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:contirbuti per lavori socialmente utili - Intervento 19 triennio 2018/2020- quota anno 2019	620,02	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2019 / 00462	(2010102) / 00540.00.01	COMUNITA' DI VALLE: intervento economico a sostegno inserimento lavorativo intervento 18 - anno 2019 - nota prot. 107 dd. 07.01.2019 (determina Comunità n. 809 dd. 30.12.2019)	4.000,00	0,00
		11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME		
2019 / 00441	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese convenzione segreteriali Rep. 1584/AP dd. 17.01.2017 . ANNO 2019	51.310,22	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		
2019 / 00363	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI TESERO: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine	61,00	0,00
		7487 COMUNE DI TESERO		
2019 / 00364	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine	61,00	0,00
		8057 COMUNE DI PANCHIA'		
2019 / 00365	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI ZIANO: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine	61,00	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00231	(2010102) / 01320.00.01	rimborso spesa da parte dei Comuni Ziano e Tesero e Panchia della spesa relativa all'assistenza Gisco srl	2.126,46	0,00
2019 / 00439	(2010102) / 01320.00.01	RIMBORSO SPESE da comuni per gestione associata entrate 2019	81.264,90	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 trattenute da Trentino Riscossioni al comune di Predazzo	373,29	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		
2019 / 00434.002	(2010102) / 01365.00.02	COMUNE DI PANCHIA' GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE: richiesta rimborso spese notifica sanzioni codice della strada trattenute da Trentino Riscossioni al comune di Predazzo	38,29	0,00
		8057 COMUNE DI PANCHIA'		
2019 / 00434.003	(2010102) / 01365.00.02	COMUNE DI TESERO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE: richiesta rimborso spese notifica sanzioni codice della strada trattenute da Trentino Riscossioni al comune di Predazzo	231,59	0,00
		7487 COMUNE DI TESERO		
2019 / 00432	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE di ZIANO: riparto spese edificio scuola MEDIA . Previsione 2019.	13.200,99	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		
2019 / 00451	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale	18.019,31	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		

## 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 / 00440	(2010102) / 01535.00.01	Gestione associata del servizio cimiteriale con il Comune di Ziano di Fiemme (Tn). Accertamento dell'entrata per l'anno 2019.  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	2.118,70	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	3.587,70	0,00
2019 / 00256	(3010101) / 00750.00.01	Servizio acquedotto CONSUMI 2018: fatturazione emesse dal 1.1.2019 al 31.12.2019 (fatturazione massiva del 17.6.2019)	27.735,88	0,00
2019 / 00314	(3010101) / 00755.00.02	Canone Servizio Fognatura Insediamenti Industriali relativo all'anno 2018	28,02	28,02
2019 / 00315	(3010101) / 00760.00.02	Canone Servizio Depurazione Insediamenti Industriali anno 2018	139,89	139,89
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	60.084,58	36.975,54

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00143	(3010101) / 00960.00.01	FRATELLI DELLANTONIO Vendita di 2.500 presunti mc di legname schiantato - Progetto di taglio n. 3/2019 "Schianti 2018 Ponti Marci . (VALORE PRESUNTO)  7459 F.LLI DELLANTONIO DI DELLANTONIO PAOLO, MAURO E C. SAS	122.500,00	50.000,00
2019 / 00282.001	(3010101) / 00960.00.01	SARTORILEGNO: gara legname del 09.08.2019 lotto 1, 3, 4, 9 e 10  8555 SARTORILEGNO SRL	17.310,95	0,00
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
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 / 00401.001	(3010101) / 00960.00.01	SARTORILEGNO: gara legname del 07.11.2019 lotto 11  8555 SARTORILEGNO SRL	6.379,16	6.379,16
2019 / 00401.002	(3010101) / 00960.00.01	LEGNAMEI GRUMES: gara legname del 07.11.2019 lotto 12 e 16  8764 LEGNAMEI GRUMES SNC DI SANTUARI R. E M.	6.945,27	6.945,27
2019 / 00401.003	(3010101) / 00960.00.01	CONSORZIO IL LEGNO DI FIEMME: gara legname del 07.11.2019 loto 14 e 21  9950 CONSORZIO IL LEGNO DI FIEMME	15.777,13	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00407	(3010101) / 00960.00.01	GALANTE F.LLI SRL: Vendita di 233,19 mc di legname schiantato - Progetto di taglio n. 11/2019 - Schianti 2018 - Mason.  10456 GALANTE F.LLI SRL	10.936,61	10.936,61
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 / 00421	(3010101) / 00960.00.01	Econo/Agente contabile: vendita alberelli Natale 2019  11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	540,00	0,00
2019 / 00425	(3010101) / 00960.00.01	MORANDINI SERGIO: Vendita in piedidi presunti 1.200 mc di legname schiantato - Area "Giaron de Fies - Maso Bordiga".  5011 MORANDINI SERGIO	17.568,00	0,00
2019 / 00428	(3010101) / 00960.00.01	GUADAGNIN MATTIA: Vendita diretta di 14,732 mc di legname loc. Maso Bordiga.  3754 GUADAGNINI MATTIA	1.258,11	0,00
2019 / 00059.001	(3010201) / 00605.00.02	Diritti rilascio carte d'identità anno 2019 incassate da agente contabile Dellagiacoma Marco nel mese di dicembre 2019  10399 UFF. ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	144,48	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00076	(3010201) / 00620.00.01	ABBONAMENTO parcometri incassati nell'anno 2019.  14065 DEBITORI DIVERSI ABBONAMENTO PARCOMETRO	1.200,00	0,00
2019 / 00454	(3010201) / 00620.00.02	accertamento presunto entrata raccolta funghi 2019	24.000,00	0,00
2019 / 00058.001	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di segreteria su certificati (serv. anagrafe) incassati da agente contabile Dellagiacoma Marco nel mese di dicembre 2019  10399 UFF. ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	16,90	0,00
2019 / 00065.001	(3010201) / 00635.00.01	Agente contabile SALMI Alberto: riversamento incassi per fotocopie, cd PRG, da apr. a dic. 2019  13120 UFF. URBANISTICA -SALMI -AGENTE CONTABILE	265,00	0,00
2019 / 00309	(3010201) / 00635.00.01	Economista/agente contabile: fotocopie anno 2019  11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	17,70	0,00
2019 / 00465	(3010201) / 00685.00.01	Agente contabile MORANDINI FRANCESCO: Riversamento incasso fotocopie Biblioteca 2° sem. 2019  11049 BIBLIOTECARIO-MORANDINI-AGENTE CONTABILE	360,50	0,00
2019 / 00095	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2019  10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	880,00	0,00
2019 / 00444	(3010201) / 00795.00.01	Servizio cimiteriale: Prestazioni Straordinarie a seguito di esumazioni ordinarie effettuate a settembre 2019. Accertamento dell'entrata per l'anno 2019.  10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	2.342,00	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	9.394,00
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	3.153,70
2019 / 00388	(3010201) / 01500.00.01	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2019  9329 FIEMME SERVIZI SPA	50.025,00	50.025,00
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 / 00078	(3010301) / 00805.00.01	incassi canone posteggio mercato anno 2019 (ambulanti no convenzione).  14077 DEBITORI DIVERSI CANONE POSTEGGIO	186,00	0,00
2019 / 00077	(3010301) / 00975.00.01	incassi COSAP mercati e fiere anno 2019  14076 DEBITORI DIVERSI COSAP MERCATO E CANONE POSTEGGIO	434,00	0,00
2019 / 00012	(3010302) / 00700.00.01	ASS. TIRO A SEGNO: locazione 01.04.2019 - 31.03.2020 - scadenza contratto 31.03.2020 Rata semestrale al 1.4 e 1.10  10850 SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PREDAZZO ASSOCIAZIONE DILETTAN...	732,00	732,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00087.001	(3010302) / 00700.00.06	DELLAGIACOMA DANISE: utilizzo sala presso i trampolini, autorizzazione prot. 14891 del 17.12.2019  <b>9383 DEBITORI DIVERSI UTILIZZO BENI COMUNALI</b>	30,00	0,00
2019 / 00029	(3010302) / 00950.00.01	LORENZI ANTONELLA: locazione app. casa ACLI anno 2019  <b>4419 LORENZI ANTONELLA</b>	4,32	0,00
2019 / 00080	(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 30.06.2020). Entrata riferita dal 01.07.2019 al 31.12.2019. Rata semestrale posticipata al 31.12.2019  <b>7566 CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO E C. S.N.C.</b>	4.880,50	0,00
2019 / 00202	(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 01.06.2019 al 31.05.2020. Rate semestrali anticipata al 1.6 e 1.12  <b>7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC.CONSORTILE A RESPO...</b>	1.082,50	0,00
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  <b>13660 STOFFIE MORENA</b>	28,80	0,00
2019 / 00086	(3010302) / 00950.00.03	Utilizzo sale comunali anno 2019  <b>9383 DEBITORI DIVERSI UTILIZZO BENI COMUNALI</b>	150,00	0,00
2019 / 00032	(3010302) / 00955.00.01	DELLANTONIO ELISABETTA - Bar Miola accesso p.f. 5089 e p.f. 11935 dal 13.10.2019 al 12.10.2020 (fino al 12.10.2027). Rata annuale al 13.10  <b>2067 DELLANTONIO ELISABETTA</b>	25,82	0,00

## 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 / 00037	(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 7.5.2019 - 6.5.2020. Rate semestrali al 7.5. e 7.1 1  13620 WIND TRE SPA	57,18	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	50,00	0,00
2019 / 00260.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS : proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2018  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.545,10	0,00
2019 / 00207.003	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI MICHELINA: proquota riparto spese ex Omni per anno 2018  4917 MORANDINI MICHELINA	600,00	0,00
2019 / 00207.005	(3010302) / 01510.00.01	BOSIN BRUNA: proquota riparto spese ex Omni per anno 2018  750 BOSIN BRUNA	300,00	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00083	(3020201) / 00650.00.01	Sanzioni amministrative violazioni leggi e regolamenti incassate nel 2019  <b>9968 DEBITORI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	65,00	0,00
2019 / 00100	(3020201) / 00655.00.01	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: Riversamento ruoli, emessi ante 31.12.2015, per Sanzioni C.d.S. incassati anno 2019  <b>13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>	1,21	0,00
2019 / 00346	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2019  <b>9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA</b>	27.419,67	0,00
2019 / 00468	(3030304) / 01020.00.01	competenze di chiusura sul c/tesoreria anno 2019  <b>13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.</b>	53,28	0,00
2019 / 00276	(3050101) / 01450.00.01	CROCE GIUSEPPE: rimborso danni patrimoniali - nota di debitro dd. 13.08.2019  <b>8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI</b>	141,70	0,00
2019 / 00337	(3050101) / 01450.00.01	RODORIGO LEONARDO: rimborso danni patrimoniali - nota di debitro prot. 11452 del 01.10.2019  <b>8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI</b>	212,21	0,00
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.  <b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	20.900,00	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00329	(3050202) / 01300.00.19	ACSM: rimborso sepse per cancellazione annotazione 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 / 00393	(3050203) / 01300.00.03	SOENERGY SRL: nota d'accreditto n. 171137605/2017 (via monte Mulat) e n. 191122078/2019 (via Rododendri) per conguagli fornitura gas. Rimborso imponibile, mentre iva split recuperata con "Liquidazione IVA nov.2019"  13249 SOENERGY	158,39	158,39
2019 / 00456	(3050203) / 01300.00.03	SELECTRA: rimborso nota d'accreditto n. 2019SP10001554 del 30.8.2019 illuminazione pubblica Rimborso imponibile, mentre iva split recuperata con "Liquidazione IVA dic.2019"  8968 SELECTRA SPA	45,41	45,41
2019 / 00102	(3059999) / 01300.00.12	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Incassi ruoli (LUCE) anno 2019 riferiti a riscossione ruoli coattivi non presenti in residui attivi (ante 31.12.2015).  13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,03	0,00
2019 / 00422	(3059999) / 01620.00.03	IVA DETRAIBILE da attività comm.le ed agricola (da split payment) ANNO 2019	62.493,15	62.493,15
2019 / 00342	(4020101) / 02530.00.01	GSE: riconoscimento incentivo per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (interventi fatti su Cinema Teatro di Predazzo)  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	39.837,51	0,00
2019 / 00283	(4020102) / 01715.00.03	Quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n. 2019/1460	3.622,69	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00316	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento dell'impegno n. 2019/1598	470,92	0,00
2019 / 00511	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi 2019 a finanziamento impegno n. 1583/2019	1.939,80	0,00
2019 / 00512	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi 2019 a finanziamento impegno n. 1661/2019	2.799,90	0,00
2019 / 00518	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi 2019 a finanziamento impegno n. 204/2019	7.076,00	0,00
2019 / 00279	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 2019/1450	65.238,10	0,00
7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
2019 / 00280	(4020102) / 01900.00.01	QUOTA BUDGET A FINANZIAMENTO PARZIALE IMPEGNO 2019/1451	115.432,57	0,00
7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
2019 / 00297	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento parziale dell'impegno 219/1510 E 1422	64.892,51	0,00
2019 / 00318	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno n. 2019/1570	287.415,99	0,00
2019 / 00321	(4020102) / 01900.00.01	Quota budget a finanziamento impegno 2019/1605	21.263,87	0,00

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00335	(4020102) / 01900.00.01	PAT: quota budget a finanziamento dell'impegno n. 1648/2019	3.810,81	0,00
2019 / 00345	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno n. 2019/1649	1.987,14	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2019 / 00382	(4020102) / 01900.00.01	quota Budget a finanziamento impegno n. 173/2019	3.172,00	0,00
2019 / 00406	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno n. 2019/1775	12.688,00	0,00
2019 / 00413	(4020102) / 01900.00.01	quota Budget a finanziamento impegno mn. 2019/1801	18.300,00	0,00
2019 / 00452	(4020102) / 01900.00.01	QUOTA BUDGET A FINANZIAEMTNO IMPEGNO N. 1125-1161-1164-1899-1906-1738/2019	94.055,08	0,00
2019 / 00481	(4020102) / 01900.00.01	Quota BUDGET a finanziamento residuale impegno n. 1023 - 1821/2019)	5.449,51	0,00
2019 / 00482	(4020102) / 01900.00.01	Quota BUDGET a finanziamento impegno n. 1044-1153/2019	29.686,62	0,00
2019 / 00483	(4020102) / 01900.00.01	Quota budget a finanziamento residuale impegno n. 1640/2019	2.157,57	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00513	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno vari voce 7710.00.01 (bosco fontana)	68.373,85	0,00
2019 / 00515	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1496/2019	7.405,13	0,00
2019 / 00516	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno n. 1248/2019	29.890,00	0,00
2019 / 00288	(4020102) / 01900.00.02	quota fondo investimenti minori a finanziamento impegno 2019/188	18.351,49	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2019 / 00289	(4020102) / 01900.00.02	quota fondo investimenti minori a finanziamento impegno n. 2019/1426	8.514,07	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2019 / 00290	(4020102) / 01900.00.02	quota fondo investimenti minori a finanziamento impegno n. 2019/1427	4.620,53	0,00
2019 / 00295	(4020102) / 01900.00.02	quota investimenti minori a finanziamento impegno n. 2019/1516	2.687,42	0,00
2019 / 00298	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento dell'impegno 2019/1512	6.512,12	0,00
2019 / 00299	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento dell'impegno 1515/2019	37.436,82	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00313	(4020102) / 01900.00.02	QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI A FINANZIAMENTO IMP. 2019/1594	14.658,30	0,00
2019 / 00328	(4020102) / 01900.00.02	PAT: fondo investimenti minori a finanziamento dell'impegno n. 2019/1636	33.000,00	0,00
2019 / 00331	(4020102) / 01900.00.02	PAT: quota FIM a finanziamento impegno n. 1603/2019	14.301,08	0,00
2019 / 00355	(4020102) / 01900.00.02	quota Fondo investimenti minori a finanziamento dell'impegno n. 2019/1673	8.205,54	0,00
2019 / 00380	(4020102) / 01900.00.02	PAT: quota parte fondo investimenti minori FIM a finanziamento impegno n. 2019/1737	3.947,02	0,00
2019 / 00383	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento dell'impegno n. 219/1736	28.254,22	0,00
2019 / 00384	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1740	12.794,90	0,00
2019 / 00385	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1743	2.115,85	0,00
2019 / 00394	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1763/2019	1.396,90	0,00
2019 / 00419	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento dell'impegno n. 1547/2019	9.321,56	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00438	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1581	4.922,70	0,00
2019 / 00443	(4020102) / 01900.00.02	QUOTA FIM A FINANZIAMENTO IMPEGNO 1900/2019	17.702,66	0,00
2019 / 00473	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/499	11.181,61	0,00
2019 / 00474	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1509/2019	1.078,48	0,00
2019 / 00475	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 185/2019	1.366,40	0,00
2019 / 00476	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a Finanziamento residuale impegno 1676/2019	174,60	0,00
2019 / 00477	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1797/2019	1.385,31	0,00
2019 / 00478	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 2017-1755-1756- 1873 - 1886/2019	26.689,76	0,00
2019 / 00479	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1912/2019	5.465,60	0,00
2019 / 00480	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1502/2019	3.989,40	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00484	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1252	813,00	0,00
2019 / 00485	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1500/2019)	3.989,40	0,00
2019 / 00486	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento residuale impegno n. 1048-1368- 1501/2019)	20.346,00	0,00
2019 / 00487	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 860-978-1027 e 1028	16.918,92	0,00
2019 / 00488	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1774 - 1789/2019	714,90	0,00
2019 / 00489	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno 1804-1890/2019	1.548,18	0,00
2019 / 00490	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno 1503/2019	1.189,50	0,00
2019 / 00491	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1504/2019	1.078,48	0,00
2019 / 00492	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno 1505/2019	3.683,18	0,00
2019 / 00493	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1904/2019	15.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00494	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno 1506/2019	2.460,74	0,00
2019 / 00495	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno 1040/2019	12.840,83	0,00
2019 / 00496	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1349/2019	1.000,40	0,00
2019 / 00497	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1278	3.660,00	0,00
2019 / 00498	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1507	4.894,64	0,00
2019 / 00499	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1579/2019	12.297,60	0,00
2019 / 00500	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1249/2019	2.449,76	0,00
2019 / 00501	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1098-476/2019	10.376,58	0,00
2019 / 00502	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1433/2019	31.720,00	0,00
2019 / 00503	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2019/1168	24.400,00	0,00

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00504	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1219/2019	7.320,00	0,00
2019 / 00505	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1037/2019	4.520,10	0,00
2019 / 00506	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n- 1580-1039-1167-1578	15.963,09	0,00
2019 / 00507	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1209-1223-1355/2019	6.533,01	0,00
2019 / 00508	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1032 -1878/2019	22.079,29	0,00
2019 / 00509	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento residuale impegno 127-1310/2019	62.366,25	0,00
2019 / 00510	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 981/2019	2.410,72	0,00
2019 / 00514	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1508/2019	708,82	0,00
2019 / 00517	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1026/2019	5.307,00	0,00
2019 / 00519	(4020102) / 01900.00.02	Quota FIM a finanziamento impegno n. 1157/2019	171,17	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00520	(4020102) / 01900.00.02	QUOA FIM A FINANZIAMENTO IMPEGNO N. 1563/2019  Quota FIM a finanziamento n. 776 e 1237/2018	6.159,78	0,00
2019 / 00521	(4020102) / 01900.00.02	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	1.700,00	0,00
2019 / 00071	(4020102) / 01915.00.05	7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	181.260,72	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 / 00177	(4020102) / 01955.00.01	Assegnazione contributo L. 145/2018 a finanziamento totale impegno 1160.002/2019	25.000,00	0,00
2019 / 00378	(4020102) / 01955.00.02	PAT: Assegnazione contributo di cui al decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 e legge 28 giugno 2019 n. 58 per lavori illuminazione biolago Fontanelle. Finanzia impegno 2019/1729  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50.000,00	0,00
2019 / 00174	(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 - 2019/1925). (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

## 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 / 00336	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo intervento prevenzione urgente "lavori di sistemazione versante Sud frl monte Mulat e messa in sicurezza abitato sottostante mediante paravalanghe e ripristino funzionalità paramss. INTERVENTO 2 - Lavori realizzazone barriere paramssi. A finanziamento impegno n. 1651 e sub nonchè parziale 2019/1123 -1179 -1182 -1231 -1280 -1474 -1110 - 1180 - 1413 - 1657 - 1680)  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	30.061,99	0,00
2019 / 00408	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento dell'intervento di prevnezione urentz "sistemaizone del piano viabile della strada Tremenasa"(DT del dirigente Servizio Prevenzione rischi n. 277 dd. 18 settem,bre 2019) a finanziamento 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	1.872,41	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

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00354	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI TESERO : rimborso spese a seguito di acquisto di un sistema terminale presenze "Solarri 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
2019 / 00357	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: rimborso spese a seguito di acquisto sistema terminale presenze "Solarri di Udine" LBX2810 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 "Solarri di Udine" LBX2810 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 2019/443 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	647.022,76	0,00

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
2019 / 00167	(4020401) / 02715.00.04	CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO PREDAZZO: contirbuto per lavori di sistemazione 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	771,26	0,00
2019 / 00416.001	(9010299) / 06300.00.01	CONSIGLIERI COMUNALI: rimborso Polizza assicurazione UNIPOLSAI "Lotto 2 - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave", per il periodo 31.10.2019 - 31.10.2020	128,56	0,00
2019 / 00416.002	(9010299) / 06300.00.01	INSER SPA: rimborso per errato pagamento categoria assessori della Polizza UNIPOLSAI " Tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave", per il periodo 31.10.2019 - 31.10.2020  9337 INSER SPA	42,86	0,00
2019 / 00417.001	(9010299) / 06300.00.01	CONSIGLIERI COMUNALI: rimborso polizza Assicurazione UNIPOLSAI "Lotto 2 - Responsabilità civile e patrimoniale per colpa grave", per il periodo dal 31.10.2019 al 31.10.2020	334,28	0,00
2019 / 00417.002	(9010299) / 06300.00.01	n. 5 dipendenti: richiesta rimborso tramite lettera, Polizza UNIPOLSAI "R.C. e patrimoniale dipendenti per colpa grave" per il periodo dal 31.10.2019 al 31.10.2020	77,15	0,00
2019 / 00118	(9019903) / 06600.00.01	Economia: fondo cassa al 31.12.2019	2.582,28	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00114	(9029999) / 06500.00.01	Corrispettivo per rilascio carte d'identità elettroniche anno 2019 da riconoscere al MINISTERO DELL'INTERNO	470,12	0,00
		10399 UFF. ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.		
2019 / 00133	(9029999) / 06500.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile), evidenziato su fattura Trentino Riscossione	53,99	0,00
		9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA		
2019 / 00387	(9029999) / 06500.00.01	POSTE ITALIANE: fondo attivazione servizio affrancatrice - tramite provider AZOLVER ITALIA SRL	1.800,00	0,00
		14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottoaccertamento di livello 1				5.980.129,05 52.540,01 13.324,43

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	104.243,83
		2017	16.924,74
		2018	17.831,50
		2019	404.709,65
TOT.TITOLO-TIP. 10101			543.709,72
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	73.094,00
		2017	122.120,71
		2018	278.497,55
		2019	920.040,71
TOT.TITOLO-TIP. 20101			1.393.752,97
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2019	3.587,70
TOT.TITOLO-TIP. 20102			3.587,70
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	34.720,23
		2017	28.838,71
		2018	56.944,56
		2019	570.287,19
TOT.TITOLO-TIP. 30100			705.806,96
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	3.939,50

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	10.941,13
		2019	27.485,88
TOT.TITOLO-TIP.	30200		42.366,51
30300	Interessi attivi	2019	53,28
TOT.TITOLO-TIP.	30300		53,28
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	4.760,77
		2019	86.004,21
TOT.TITOLO-TIP.	30500		90.764,98
40200	Contributi agli investimenti	2012	10.254,44
		2016	488.647,03
		2017	237.374,52
		2018	1.050.990,86
		2019	3.801.111,47
TOT.TITOLO-TIP.	40200		5.588.378,32
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2008	4.600,00
		2016	30.880,00
TOT.TITOLO-TIP.	40400		35.480,00
90100	Entrate per partite di giro	2017	238,50
		2019	3.936,39
TOT.TITOLO-TIP.	90100		4.174,89
90200	Entrate per conto terzi	2014	1.921,57
		2015	149.982,75
		2016	4.650,00
		2017	10.918,09
		2018	97.734,06

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	162.912,57
TOT.TITOLO-TIP.	90200		428.119,04

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2008	4.600,00
2011	52,00
2012	11.944,30
2013	3.656,18
2014	5.959,10
2015	155.563,45
2016	740.174,59
2017	427.356,40
2018	1.527.759,30
2019	5.980.129,05
<b>TOTALE</b>	<b>8.857.194,37</b>

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	104.243,83
1 - 2017	16.924,74
1 - 2018	17.831,50
1 - 2019	404.709,65
2 - 2016	73.094,00
2 - 2017	122.120,71
2 - 2018	299.497,55
2 - 2019	923.628,41
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	38.659,73
3 - 2017	39.779,84
3 - 2018	61.705,33
3 - 2019	683.830,56
4 - 2008	4.600,00
4 - 2012	10.254,44
4 - 2016	519.527,03
4 - 2017	237.374,52
4 - 2018	1.050.990,86
4 - 2019	3.801.111,47
9 - 2014	1.921,57
9 - 2015	149.982,75
9 - 2016	4.650,00

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2017	11.156,59
9 - 2018	97.734,06
9 - 2019	166.848,96
Tot. Titolo.	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.857.194,37</b>

## 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	2019	129.357,73	0,00	129.357,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			129.357,73	0,00	129.357,73
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	104.243,83 12.233,94 15.155,63 275.106,12	0,00 0,00 0,00 0,00	104.243,83 12.233,94 15.155,63 275.106,12
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			406.739,52	0,00	406.739,52
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 rifiuti...	2019	15,80	0,00	15,80
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			15,80	0,00	15,80
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	230,00	0,00	230,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			230,00	0,00	230,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	4.151,78	0,00	4.151,78
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	2.675,87	0,00	2.675,87
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			6.827,65	0,00	6.827,65
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	2019	3.513,00	0,00	3.513,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.999			3.513,00	0,00	3.513,00
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...	2016	73.094,00	0,00	73.094,00
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...	2017	69.163,04	0,00	69.163,04
		2018	122.326,18	0,00	122.326,18
		2019	467.576,41	0,00	467.576,41
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			732.159,63	0,00	732.159,63
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

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	2018	156.171,37	0,00	156.171,37
		2019	444.951,30	0,00	444.951,30
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			654.080,34	0,00	654.080,34
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 ...	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.006			4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.587,70	0,00	3.587,70
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.001			3.587,70	0,00	3.587,70
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
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	356.665,23	231.711,04	124.954,19
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.003			381.165,23	256.211,04	124.954,19

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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 2017 2018  2019	20.354,27 6.716,24 9.004,69  87.988,37	0,00 0,00 0,00  37.143,45	20.354,27 6.716,24 9.004,69  50.844,92
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004				124.063,57	37.143,45
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	  2019	  3.222,00	  0,00	  3.222,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014				3.222,00	0,00
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	  2019	  1.200,00	  0,00	  1.200,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020				1.200,00	0,00
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	  2019	  643,20	  0,00	  643,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029				643,20	0,00
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	  2019	  161,38	  0,00	  161,38
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032				161,38	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2019	24.000,00	0,00	24.000,00
	TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035		24.000,00	0,00	24.000,00
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	62.572,70	62.572,70	0,00
	TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999		62.572,70	62.572,70	0,00
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 2018	52,00 1.050,00	0,00 0,00	52,00 1.050,00
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...	2019	620,00	0,00	620,00
	TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002		1.722,00	0,00	1.722,00
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...	2016 2017 2018 2019	10.040,00 19.520,00 19.520,00 19.520,00	0,00 19.520,00 19.520,00 19.520,00	10.040,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003		68.600,00	58.560,00	10.040,00
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	51,65	0,00	51,65

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2016	51,65	0,00	51,65
		2019	143,33	0,00	143,33
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			246,63	0,00	246,63
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	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	1.689,86 3.656,18 4.037,53 5.529,05 4.274,31 2.602,47 2.869,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.689,86 3.656,18 4.037,53 5.529,05 4.274,31 2.602,47 2.869,87
		2019	13.550,98	732,00	12.818,98
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			38.210,25	732,00	37.478,25
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 *****	2016 2017	3.939,50 10.941,13	0,00 0,00	3.939,50 10.941,13
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 *****	2019	27.420,88	0,00	27.420,88
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			42.301,51	0,00	42.301,51
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	65,00	0,00	65,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999			65,00	0,00	65,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2019	53,28	0,00	53,28
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001				53,28	0,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.04.001 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni ...	2019	141,70	0,00	141,70
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.001				141,70	0,00
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
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.999				212,21	0,00
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
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 rimbors... 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 rimbors... 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	

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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
3.05.02.03.005	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 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	203,80	203,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			203,80	203,80	0,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 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	2019	62.505,18	62.493,15	12,03
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			62.505,18	62.493,15	12,03
4.02.01.01.009	Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.009 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2019	39.837,51	0,00	39.837,51
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.009			39.837,51	0,00	39.837,51
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	10.254,44	0,00	10.254,44

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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...	2016 2017 2018 2019	361.035,18 225.000,00 361.069,57 2.159.753,21	0,00 0,00 0,00 0,00	361.035,18 225.000,00 361.069,57 2.159.753,21
	TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001		3.117.112,40	0,00	3.117.112,40
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	11.018,06	0,00	11.018,06
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	2019	11.012,47	0,00	11.012,47
	TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003		22.030,53	0,00	22.030,53
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	689.921,29	0,00	689.921,29
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...	2019	393.382,10	0,00	393.382,10
	TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.006		1.083.303,39	0,00	1.083.303,39
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	1.167.139,35	0,00	1.167.139,35
	TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.018		1.167.139,35	0,00	1.167.139,35

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>4.02.02.01.001</b>	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...	<b>2016</b>	47,67	0,00	47,67
TOTALE Piano Fin. 4.02.02.01.001			47,67	0,00	47,67
<b>4.02.03.03.999</b>	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...	<b>2016</b>	127.564,18	0,00	127.564,18
<b>4.02.03.03.999</b>	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...	<b>2017</b>	1.356,46	0,00	1.356,46
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			128.920,64	0,00	128.920,64
<b>4.02.04.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	29.986,83	0,00	29.986,83
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			29.986,83	0,00	29.986,83
<b>4.04.01.08.999</b>	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...	<b>2008</b>	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			4.600,00	0,00	4.600,00
<b>4.04.02.01.001</b>	Cessione di Terreni agricoli Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.07.01.001 Crediti da Cessione di Terreni agricoli	<b>2016</b>	30.880,00	0,00	30.880,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.02.01.001			30.880,00	0,00	30.880,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	771,26	0,00	771,26
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			771,26	0,00	771,26
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	2017	238,50	0,00	238,50
		2019	582,85	0,00	582,85
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			821,35	0,00	821,35
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici 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	2019	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...	2017	9.117,41	0,00	9.117,41
		2018	97.734,06	0,00	97.734,06
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...	2019	160.588,46	0,00	160.588,46
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.03.001			267.439,93	0,00	267.439,93
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali 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	2015	5.000,00	0,00	5.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>9.02.04.01.001</b>	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali 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	<b>2016</b>	4.650,00	0,00	4.650,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			9.650,00	0,00	9.650,00
<b>9.02.99.99.999</b>	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	<b>2014</b> <b>2015</b> <b>2017</b>	1.921,57 144.982,75 1.800,68	0,00 0,00 0,00	1.921,57 144.982,75 1.800,68
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999		<b>2019</b>	2.324,11	0,00	2.324,11
			151.029,11	0,00	151.029,11

Esercizio: 2019

**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	COTTON/MORANDINI-REST.INDENN.ESPR.P.ED.875-ALLARG.STRADA POZ	490,11	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>			748,34	0,00

Esercizio: 2019

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>				258,23

Esercizio: 2019

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>	<b>258,22</b>	<b>0,00</b>

Esercizio: 2019

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>			758,23	0,00

Esercizio: 2019

**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 ECCEDENZA NEL CORSO DEL 2004 SU LOCAZ.APPARTAM.VVF  169 BOMBARDELLI FILIBERTO	120,65	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	<b>6.016,62</b>	<b>0,00</b>

Esercizio: 2019

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>				9.326,98
				0,00

Esercizio: 2019

**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 SORVOL GRU VIA VENEZIA - P.ED. 1765 NS.PROT.4750/08  7538 EDILVALLE DI MORANDI LUCIANO E C. SNC	2.000,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b> di cui sottimpegno di livello 1	6.841,99 4.841,99	0,00 0,00

Esercizio: 2019

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>				6.000,00
				0,00

Esercizio: 2019

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	25,82	0,00

Esercizio: 2019

**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  <b>7720 COSTRUZIONI EDILI MORANDI SRL IN LIQUIDAZIONE</b>	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  <b>10008 UGF ASSICURAZIONI S.P.A.</b>	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  <b>7550 ENI S.P.A.</b>	180,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			3.455,16	0,00

Esercizio: 2019

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>				3.583,72
				0,00

Esercizio: 2019

**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 violazione dei limiti massimi di velocità su strade non comunali. (Art. 142 codice della strada). Anno 2013  <b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	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  <b>7536 EDILPREDAZZO DI GABRIELLI STEFANO E C. SNC IN LIQUIDAZIONE</b>	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  <b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME</b>	189,76	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b> di cui sottimpegno di livello 1			7.557,63 1.642,97	0,00 0,00

Esercizio: 2019

**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 definitiva per lavori "sistematizzazione 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

## 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 / 01030	(0106101) / 00460.00.05	TFR/integrazione comunale dipendenti non di ruolo anno 2015	1.000,00	0,00
2015 / 01159	(0111203) / 04970.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: trasferimenti delle somme stanziate in bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico.	650.000,00	0,00
		<b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME</b>		
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	1.452,00	0,00
		<b>7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &amp;C.</b>		
2015 / 00250	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: noleggio attrezzatura per lo svolgimento dello spettacolo teatrale "Vento da Nord". Prestazione eseguita.	500,00	500,00
		<b>7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &amp;C.</b>		
2015 / 00766	(0502103) / 01760.00.06	Zanna Bros Multimedia di Enrico Zanna & C. s.n.c. per noleggio videoproiettore per mostra "Alla scoperta del nostro paese". Prestazione eseguita	366,00	366,00
		<b>7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &amp;C.</b>		
2015 / 00898.001	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS: buono d'ordine n. 203 del 14.8.2015 per service audio/luci per inaugurazione nuovo allestimento al Museo Geologico del 19/08/2015. Prestazione eseguita.	1.199,26	1.199,26
		<b>7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &amp;C.</b>		
2015 / 01177	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.04.2015 al 10.05.2015	76,08	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2015 / 01203	(9901702) / 10060.00.01	Dellantonio Marco: IPS ex Inadel (cessazione 30.09.2015)  <b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b> di cui sottimpegno di livello 1	1,00  664.702,13 1.199,26	2.065,26  1.199,26

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01541	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali istituite per legge o regolamento  approvazione preventivo spese gestione associata entrate anno 2016	38,07	0,00
2016 / 01545	(0104109) / 00320.00.02	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico spese serivce per Spettacolo teatrale "Doppio Taglio " in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.PRESTAZIONE ESEGUITA	17.455,86	0,00
2016 / 01387.002	(0502103) / 01670.00.05	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 / 01178	(0502202) / 06510.00.02	Lavori di adeguamento antincendio Biblioteca in corso A. Degasperi a Predazzo. Approvazione progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2016/1178	574,05	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 ratreliiere  9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00878	(9901702) / 10040.00.01	PATRIMONIO DEL TRENTO 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  <b>7962 PATRIMONIO DEL TRENTO SPA</b>	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).  <b>3445 GABRIELLI ROMIRO</b>	100,00	0,00
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  <b>2971 FELICE IVO</b>	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)  <b>7550 ENI S.P.A.</b>	382,50	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottimpegno di livello 1			28.844,85 3.751,60	1.805,60 1.805,60

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01426	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni consiliari istituite per legge o regolamento dal 1.12.2016 al 30.11.2017	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	18,63	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	545,65	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	4.786,30	0,00

Esercizio: 2019

**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 / 01384.001	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI TESERO impegno di spesa presunto per personale comandato per gestione associata entrata - anno 2017  7487 COMUNE DI TESERO	3.527,24	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'	8.214,72	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	33.660,00	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 00763	(0107103) / 00570.00.01	INFORMATICA TRENTE S.P.A. incarico per l'erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi relativi ai Servizi Demografici. Ex impegno n. 2015/801  11082 TRENTO DIGITALE S.P.A.	1.240,74	0,00
2017 / 01281	(0111103) / 00120.00.15	REWIND RL: telelavoro dipendente Aderenti Alessandra. Fornitura di un telefono cellulare e di una SIM voce per i mesi di novembre e dicembre 2017.  13709 REWIND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	85,40	0,00
2017 / 01298	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandate polizia municipale mesedì dicembre 2017  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	3.400,00	0,00
2017 / 00879	(0402202) / 06160.00.01	CERQUETTINI MASSIMO Incarico per redazione progetto esecutivo e domanda di valutazione progetti ai fini della prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. (variaz.anagrafica ex Studio Delta det.139/2017). Ex impegno 2016/1123  13544 CERQUETTINI MASSIMO	1.698,60	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 PIZZERIA RELAX. :Impegno di spesa per Incontro testimonianza con giorgia Benusuglio "Vuoi trasgredire? non farti!"	80,00	0,00
2017 / 01105	(0502103) / 01760.00.01	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.  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00738	(0502103) / 01760.00.06	Organizzazione inaugurazione nuova sala presso il Cinema Teatro a Predazzo.	305,00	305,00
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.	48,80	0,00
		7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.		
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	4.051,00	0,00
		11514 VANZETTA MATTEO		
2017 / 00940	(0502202) / 06650.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Fornitura, montaggio e collaudo di motore per schermo cinematografico di camino e amplificatore per la nuova Sala Cinema Teatro. Ex impegno 2016/1525	3.647,80	3.647,80
		7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.		
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
2017 / 00835	(0905202) / 05161.00.01	Bolognani Ruggero: incarico dell'aggiornamento del Piano di Gestione Forestale Aziendale 2018 - 2027. Ex impegno 2016/1522	3.733,20	0,00
		8805 BOLOGNANI RUGGERO		
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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00934.001	(1005202) / 07210.00.01	SpeseTecniche per progettazione e DL	315,50	0,00
2017 / 00945	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di manutenzione di alcune strade nel comune di Predazzo - Asfaltature varie vie. Approvazione progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2016/1511	247,56	0,00
2017 / 00945.001	(1005202) / 07210.00.01	Spese tecniche con personale interno	650,08	0,00
2017 / 00945.002	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME ASFALTI SRL: affido Lavori di manutenzione di alcune strade nel comune di Predazzo - Asfaltature varie vie. Ex impegno 2016/1511	10,44	0,00
		11607 FIEMME ASFALTI SRL		
2017 / 00960	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME ASFALTI SRL: Lavori di manutenzione di alcune strade nel comune di Predazzo - Asfaltature varie vie. Ex impegno 2016/1511.001	67,15	0,00
		11607 FIEMME ASFALTI SRL		
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.	17.345,40	0,00
		12876 GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC		
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	1.000,00	0,00
		12307 GIACOMELLI SABRINA		

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01222	(9901702) / 10040.00.01	GIACOMUZZI IGOR E PELISERRO 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  3561 GIACOMElli GIUSEPPE	500,00	0,00
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
2017 / 01435	(9901702) / 10060.00.01	GABRIELLI ANTONIO: restituzione deposito cauzionale per garanzia provvisoria relativa alla rimozione delle baracche di cantiere e dei depositi e tettoie permesso di costruire n.25/2017 variante del 13.12.2017 pratica originale CE n. 34/2009  3424 GABRIELLI ANTONIO	5.000,00	0,00
2017 / 01360	(9901702) / 10060.00.03	TFS ex INADEL Dellantonio Giancarlo	40.649,54	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottimpegno di livello 1				171.823,11 23.454,73 3.952,80 0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01465	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni consiliari istituite per legge o regolamento dal 1.12.2017 al 30.11.2018	73,77	0,00
2018 / 00584	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	767,18	767,18
2018 / 00626	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	530,11	530,11
2018 / 00586	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	95,08	95,08
2018 / 00627	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	123,01	123,01
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	620,17	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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	220,05	0,00
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	161,03	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	782,87	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	7.792,81	0,00
2018 / 01512.001	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI TESERO: impegno spesa personale comandato anno 2018  7487 COMUNE DI TESERO	37.745,57	0,00
2018 / 01512.002	(0104109) / 00320.00.02	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: impegno spesa personale comandato anno 2018	22.946,36	0,00
2018 / 00049	(0105103) / 00390.00.08	AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL: spese generali rimborso spese cab. Paneggio  13214 AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL	100,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00953	(0105202) / 05110.00.01	EL GAMBINEL: acq.in permuta pf 4753/1(mq 440) e pf 4755/1 (mq 70) p.ed. 2905 pm 1 (mq 86). Ex impegno 2012/1011  7970 EL GAMBINEL SAS DI GUADAGNINI LUCA & C.	5.530,00	0,00
2018 / 00671.001	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità per progettazione e dl 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 dl 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 dl con perosnale interno 2018 lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo . asfaltartue varie vie	455,05	0,00
2018 / 00671.004	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità di progettazioen e DL relativa ai lavori di rifacimento pavimetnaizone in porfido di un tratto di cia 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 dl pavori di sostituzione della paviemntazione stradale dalla fine di cia Coronelle a loc. Miola	602,64	0,00
2018 / 00671.006	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità progettazione e DL con perosnale interno relativa ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della strada comunale di via Marconi.  12468 ANZELINI FEDERICO	666,29	0,00
2018 / 00629	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	309,26	309,26

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00593	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.921,42	1.921,42
2018 / 00685	(0107103) / 00570.00.08	A.N.U.S.C.A. SRL: Partecipazione della dipendente Laura Piazzesi Piazzesi ai tre pomeriggi di studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile.  11171 A.N.U.S.C.A. SRL	152,00	0,00
2018 / 00435	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	1.317,51	0,00
2018 / 01558	(0111202) / 04850.00.02	OPEN IT SRL: Affidamento incarico di installazione, configurazione ed integrazione nuovo Sysnology alla ditta Open It di Pergine.  9312 OPEN IT SRL	1.747,20	2.732,80
2018 / 01091	(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 privacy  9312 OPEN IT SRL	2.049,60	0,00
2018 / 01557	(0111202) / 04850.00.03	OPEN IT: Affidamento incarico di integrare l'implementazione agli adeguamenti al sistema informatico previsti dal Regolamento europeo nr. 679/2016 in materia di privacy  9312 OPEN IT SRL	1.092,00	1.708,00
2018 / 00840	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo 2018	2.702,00	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00594	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00440	(0301103) / 00950.00.09	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	0,00
2018 / 00085	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandante polizia municipale anno 2018  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	39.508,43	0,00
2018 / 00444	(0402103) / 01400.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	274,50	0,00
2018 / 01463	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO COMPRENSIVO: fondo spese gestione edificio scuola elementare previsione 2018  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	3.256,93	0,00
2018 / 01585	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota a previsione 2018 per spese ordinarie uffici amministrativi/dirigenza  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.451,13	0,00
2018 / 01584	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: fondo spese gestione EDIFICIO SC.MEDIA accounto 2018 per € 3.000,00 da ciò viene detratto "residuo credito 2016" per € 568,10  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.208,72	0,00
2018 / 01586	(0402202) / 06150.00.02	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota a previsione 2018 per spese mobili -arredi per uffici amministrativi/dirigenza.  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	430,42	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00595	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	984,70	984,70
2018 / 00633	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	207,52	207,52
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
		<b>13973 BETTA FEDERICO</b>		
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
		<b>7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &amp;C.</b>		
2018 / 00867.002	(0502103) / 01670.00.13	MM-DESIGN SAS - acquisto locandine per promozione eventi biblioteca - OB 16/2018	488,00	0,00
		<b>13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA</b>		
2018 / 01372	(0502103) / 01670.00.18	COOPERATIVA KINE': incarico per realizzazione progetto "Tutti i colori del bianco e nero". quota anno 2018	2.928,00	0,00
		<b>13996 KINE' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>		

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00
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 / 00335.011	(0502202) / 06610.00.01	ZORZI INOX SAS DI JADER SORZI & C.: Affidamento dell'incarico per la realizzazione ed il montaggio di una scala verticale di accesso al ballatoi nell'ambito dei lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo.  13066 ZORZI INOX S.A.S. DI JADER ZORZI & C	1.342,00	0,00
2018 / 01067	(0502202) / 06650.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Fornitura ed installazione schermo per la nuova Sala Cinema Teatro di Predazzo. Ex impegno 2016/1385  7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	10.748,20	10.748,20

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01398	(0502202) / 06650.00.01	VETRERIA GLASS POINT SRL: Acquisto specchi molati nell'ambito della fornitura arredi e complementi di arredo per il Cinema Teatro con annessi camerini in via C. Battisti a Predazzo:  11796 VETRERIA GLASS POINT SRL	12,20	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 / 00361.012.02	(0601202) / 06810.00.02	BRUNO PIAZZI: Gettone di Presenza  5672 PIAZZI BRUNO	200,00	0,00
2018 / 00717	(0602103) / 03380.00.02	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL D FIEMME.: Approvazione convenzione per la compartecipazione dei Comuni alle spese di gestione dei "Centri Giovani - L'idea". Anno 2018  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	11.200,00	0,00
2018 / 00925	(0701103) / 02210.00.01	DOLOMITI TV : incarico realizzazione di un video promo/reportage sulla costruzione della nuova telecabina in loc. Castelir. Ex impegno 2016/1540  13067 DOLOMITI TV DI MORANDINI MANUEL E C. SNC	8.652,24	0,00
2018 / 00080	(0801202) / 07560.00.02	NICCOLINI SERGIO: Incarico redazione della "Variante generale al Piano Regolatore (P.R.G.) del Comune di Predazzo" al netto dell'acconto pagato nell'esercizio 2017  12658 NICCOLINI SERGIO	19.412,64	0,00
2018 / 01147	(0801202) / 07560.00.02	NC MicroImage di Casagrande: Incarico digitalizzazione delle pratiche edilizie comunali. dall'anno 1967 al 2017.  13911 NC MICROIMAGE DI CASAGRANDE GIOVANNI S.A.S.	3,86	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01539	(0905103) / 00401.00.01	FIEMME NOLEGGI SRL: Regolarizzazione proroga affidamento diretto noleggio dell'escavatore Kubota KX 80 matricola 22899, completo di pinza forestale  14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	1.067,50	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 / 00635	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	116,46	116,46
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
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 / 01446	(1102103) / 02750.00.05	BORTOLASCAVI SNC: Emergenza maltempo ottobre 2018: noleggio pala gommata per esondazione rio su Via Rizolai a Predazzo. Regolarizzazione dell'incarico  14328 TERRA E NEVE S.R.L.	366,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00282	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2018.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.500,00	1.500,00
2018 / 00348	(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 01.01.2018 - 31.12.2018  7473 ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA SPA	2.707,62	0,00
2018 / 00915	(1207103) / 03380.00.09	AMBULATORIO ASSOCIATO FIEMME E FASSA: incarico prestazioni sanitarie (trasferimento gatti al gattile di Ziano di F.)  13840 AMBULATORIO ASSOCIATO FIEMME E FASSA DEI DR.TAMANINI E DR.MARCATI	5.250,00	5.250,00
2018 / 00640	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	63,61	63,61
2018 / 00887	(1209103) / 03470.00.08	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	50,00	0,00
2018 / 00894	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA GIUSEPPE: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) in Via Lagorai a servizio dell'edificio p.ed. 2443 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 2/2018- prot. 3592 del 12/04/2018  2045 DELLAGIACOMA GIUSEPPE	1.000,00	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

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01075	(9901702) / 10040.00.01	FELICETTI MARCO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradorei_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 DEFRENCECO 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 DEFRENCECO ROBERTO & C.	2.000,00	0,00
2018 / 01343	(9901702) / 10040.00.01	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA 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 / 01475	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI SERVIZIO IDRICO: somme erroneamente incassate e ancora da restituire al 31.12.2018(vedi dettaglio nel file parificazioni)  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	452,43	0,00
2018 / 01475.001	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI SERVIZIO IDRICO: rimborso errati versamenti con DT 1086 del 30.12.2019  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	113,65	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01475.002	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI SERVIZIO IDRICO: restituzione errati versamenti con DT 7 del 9.1.2020  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	71,68	0,00
2018 / 01285	(9901702) / 10060.00.03	Corresponsione Trattamento di Fine Rapporto all'ex dipendente comunale signor Gabrielli Gino, cessato dal servizio il 31.05.2018, ai sensi dell'art. 9 L.P. N. 2 del 03.02.1997.	23.239,44	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			340.233,16 67.483,15 200,00	27.057,35 0,00 0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00831	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. indennità di carica anno 2019	695,51	695,51
2019 / 01765	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni di presenza consiglieri/comm.ni anno 2019	670,00	0,00
2019 / 00603	(0101103) / 00020.00.01	Spese minute - attività di rappresentanza	1.897,39	383,16
2019 / 01021	(0101103) / 00030.00.01	GABRIELLI MONICA: Incarico servizio di addetto stampa del Giornalino comunale del Comune di Predazzo da aprile a dicembre 2019.	497,76	0,00
		11525 GABRIELLI MONICA		
2019 / 00558	(0101103) / 00030.00.02	CNPR: contributi previdenz./ass.li a favore amministratori locali - Sindaco - anno 2019	264,16	0,00
		11691 C.N.P.R. CASSA NAZION. PREV.ED ASS.ZA RAGIONIERI E P.COMM.LI		
2019 / 00604	(0101103) / 00030.00.04	Spese minute - servizi per attività di rappresentanza	686,60	36,60
2019 / 01646	(0101103) / 00030.00.04	impegno di psesa per 25° anniversario Hallbergmoos e inauguraizoen caserma vigili del fuoco	750,00	825,00
2019 / 01910	(0101103) / 00030.00.07	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 1.1.2019 al 31.12.2019	4.560,00	0,00
2019 / 01824	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni consiliari istituite per legge o regolamento dal 1.12.2018 al 30.11.2019	500,64	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01862	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) - dal 1.12.2018 al 30.11.2019	243,60	0,00
2019 / 01019.007	(0101103) / 00030.00.12	Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme - Obereggen di Tesero: rimborso permessi amministratori 4° trimestre 2019  11069 CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGGEN	2.108,40	0,00
2019 / 01019.008	(0101103) / 00030.00.12	Studio Notarile Dottoressa Francesca Milardi: rimborso permessi amministratori 4° trimestre 2019  14260 MILARDI FRANCESCA	663,60	0,00
2019 / 01020	(0101103) / 00030.00.15	GABRIELLI MONICA: Incarico servizio di direzione/responsabilità del Giornalino comunale per n. 2 numeri nel corso dell'anno 2019.  11525 GABRIELLI MONICA	1.244,40	1.244,40
2019 / 01892	(0101103) / 00030.00.15	AREA GRAFICA: Affidamento per la grafica della stampa e per la consegna presso la sede comunale del bollettino di informazione ed allegati, numero dicembre 2019.  12377 CEOLAN RENATO	3.904,88	0,00
2019 / 00037	(0101103) / 00120.00.19	ZAMBELLI LUIGI: Incarico allo Studio Acta di Predazzo (Tn) del servizio di resoconto multimediale delle sedute del Consiglio del Comune di Predazzo. Anno 2019.  12942 ZAMBELLI LUIGI	451,31	0,00
2019 / 01083	(0102101) / 00100.00.01	Accordo decentrato FOREG 2018 - Comune di Predazzo - prot. 11408/25.10.2018 (8.449,73 + 4.700,00 ulteriore quota)	2.200,27	0,00
2019 / 01475	(0102101) / 00100.00.01	Diritti di segreteria quota al segretario anno 2019	13.500,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01751	(0102101) / 00100.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti - dipendenti di ruolo - anno 2019	6.700,00	0,00
2019 / 01752	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2019	7.200,00	0,00
2019 / 00854	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	7.965,71	7.965,71
2019 / 00878	(0102101) / 00100.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	963,92	963,92
2019 / 00898	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	861,88	861,88
2019 / 01082	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato FOREG 2018 - Comune di Predazzo - prot. 11408/25.10.2018 (8.449,73 + 4.700,00 ulteriore quota)	6.589,26	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 Predaazo .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: 2019

**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	8.767,00	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 / 00785	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	2.536,55	2.536,55
2019 / 01228	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. prestazioni occasionali anno 2019	76,50	76,50
2019 / 00382	(0102102) / 00160.00.02	spese imposte register 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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00036	(0102103) / 00110.00.01	WOLTERS: abbonamento triennale al portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per gestione associata segreteria, (contratto 1.12.2017-30.11.2020). Ente capofila spesa relativa all'anno solare 2019.  10996 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	686,88	0,00
2019 / 00605	(0102103) / 00110.00.02	Spese minute - carta cancelleria stampati	927,68	691,59
2019 / 01920	(0102103) / 00110.00.03	ECONOMO: acquisto riviste 2019 C.E.D.	66,40	66,40
2019 / 00109	(0102103) / 00110.00.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Fornitura di carburante per i veicoli comunali per il periodo 02/11/2018 al 31/01/2019. Proroga di adesione alla Convenzione Consip "Fuel Card 6".  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	100,00	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".  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	169,04	0,00
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	309,85	39,82
2019 / 00607	(0102103) / 00110.00.08	Spese minute - materiale informatico	2.255,97	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 TRENTE 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 TRENTE SPA	139,29	0,00
2019 / 01385	(0102103) / 00120.00.07	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE: adesione Servizio whistleblowing dal 01.09.2019 al 30.06.2022 - PERIODO 2019  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOC.COOP.	274,50	0,00
2019 / 01909	(0102103) / 00120.00.07	OPEN IT: fornitura servizio antispam ed antivirus caselle posta elettronica	488,00	0,00
2019 / 00065	(0102103) / 00120.00.08	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE: Affidamento del Servizio di Privacy. Integrazione per l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679 (Responsabile della protezione Dati) dal 001.05.2018 al 31.1.2019 - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOC.COOP.	2.806,00	2.806,00
2019 / 01091	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO: Incarico per 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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01620	(0102103) / 00120.00.10	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	319,16	165,28
2019 / 01514	(0102103) / 00120.00.12	IORI PAOLA: Interventi di restauro con fornitura di relative cornici per n. 6 opere pittoriche di Giacomo Brigadói. Impegno di spesa.  12962 IORI PAOLA	549,00	0,00
2019 / 01477	(0102103) / 00120.00.25	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	233,48	0,00
2019 / 00092	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	238,14	0,00
2019 / 00778	(0102103) / 00120.00.32	MYO SPA: Affidamento rilegatura personalizzata degli atti amministrativi del Comune di Predazzo.  12309 MYO SPA	2.017,90	0,00
2019 / 00774	(0102104) / 00140.00.01	PAT: quota diritti segreteria 10% di competenza provincia. anno 2019	918,20	0,00
2019 / 01753	(0103101) / 00190.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti - dipendenti di ruolo anno 2019	3.000,00	0,00
2019 / 01754	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo anno 2019	2.400,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00855	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	4.877,31	4.877,31
2019 / 00879	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	682,10	682,10
2019 / 00899	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	1.126,73	1.126,73
2019 / 00815	(0103102) / 00250.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	2.015,90	2.015,90
2019 / 01650	(0103102) / 00250.00.02	ECONOMO COMUNALE: acquisto valori bollati anno 2019	50,00	50,00
2019 / 01808	(0103102) / 00250.00.02	Agenzia delle Entrate: versamento bollo virtuale su fatture elettroniche anno 2019	45,91	0,00
2019 / 00022	(0103103) / 00030.00.09	DEMARCHI CLAUDIO: incarico revisore dei conti triennio 15.11.2016 - 14.11.2019. Spesa riferita dal 15.11.2018 al 14.11.2019 (incarico inserito in PerlaPa nel 2016 per tutto il triennio - n. 16127433)	6.000,00	0,00
2019 / 00759	(0103103) / 00210.00.01	Spese per tenuta conto, imposta di bollo e commissioni d'incasso dei bollettini postali su ccp. 15428386 anno 2019	2,38	0,00
2019 / 00976	(0103103) / 00210.00.01	BANCA INTESA SANPAOLO: costo annuo servizio di Tesoreria dal 1.4.2019 al 31.12.2019 (scadenza contratto al 31.03.2024)	933,30	0,00
13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.				

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01232	(0103103) / 00210.00.01	CCP 15869381, anno 2019 spese per tenuta conto, imposta di bollo e commissioni d'incasso dei bollettini postali  7486 COMUNE DI PREDAZZO	3,06	0,00
2019 / 01233	(0103103) / 00210.00.01	rinnovo firma digitale CNS Responsabile Servizio finanziario	7,00	7,00
2019 / 01924	(0103103) / 00210.00.01	UNICREDIT: rimborso bolli e spese relativi 1° trim.2019 c/ tesoreria da convenzione  7524 UNICREDIT SPA	23,45	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	746,64	414,80
2019 / 00609	(0103103) / 00210.00.02	Spese minute - gestione e manutenzione applicazioni	597,80	0,00
2019 / 01666	(0103103) / 00210.00.02	PAL INFORMATICA SRL. Fornitura soluzione applicativa per gestione stock del debito su CityFinancing di Pal Informatica. Impegno della spesa.  10641 PAL INFORMATICA SRL	976,00	976,00
2019 / 01621	(0103103) / 00210.00.03	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	290,66	125,38
2019 / 00729	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI : Autorizzazione ai dipendenti del Servizio Ragioneria e Segreteria alla partecipazione ad un percorso di affiancamento normativo in materia di contabilità economico finanziaria.  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	1.067,00	1.067,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01436	(0103103) / 00210.00.04	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 / 01668	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI Autorizzazione alla dipendente Degiampietro Claudia alla partecipazione al corso: "L'imposta di bollo negli Enti locali".  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	59,00	59,00
2019 / 01669	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SRL: Autorizzazione alle dipendenti Degiampietro Claudia, Silvia Vanzetta e Anita Defrancesco alla partecipazione al corso: "Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020".  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	812,00	812,00
2019 / 01885	(0103103) / 00210.00.04	PALITALSOFT SRL: Autorizzazione ad un corso di formazione per l'Ufficio Ragioneria. Impegno della spesa.  14354 PALITALSOFT SRL	1.202,00	0,00
2019 / 01478	(0103103) / 00210.00.06	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	47,04	0,00
2019 / 00093	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	449,28	9,76
2019 / 01913	(0103103) / 00210.00.09	PALITALSOFT: Fornitura soluzione completa PagoPA per Cityware  14354 PALITALSOFT SRL	5.000,00	0,00
2019 / 00857	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	749,01	749,01

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00881	(0104101) / 00280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	97,81	97,81
2019 / 00900	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	115,50	115,50
2019 / 00816	(0104102) / 00340.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	301,46	301,46
2019 / 00611	(0104103) / 00300.00.01	Spese minute - servizi informatici e telecomunicazioni	950,38	0,00
2019 / 00230.001	(0104103) / 00300.00.03	Economia: Spese postali 2019 - Gestione associata servizio entrate  8094 POSTE ITALIANE SPA	665,55	665,55
2019 / 00230.002	(0104103) / 00300.00.03	Spese postali 2019 - Gestione associata servizio entrate  14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	52,70	0,00
2019 / 01559	(0104103) / 00300.00.03	EGLUE SRL: Stampa, imbustamento e postalizzazione modelli precompilati relativi al saldo IMIS 2019  13333 EGLUE S.R.L.	3.139,21	0,00
2019 / 01479	(0104103) / 00300.00.07	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	45,76	0,00
2019 / 00764	(0104103) / 00300.00.08	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: compenso su riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, riversamenti dell'anno 2019 (ruoli accertati per cassa).  13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29,04	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00094	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	123,90	19,52
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	119,17	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 / 00929	(0104104) / 00320.00.01	IFEL impegno di spesa incassi imu 2019 ed eventuali conguagli anni precedenti  9811 IFEL IST.TO PER LA FINANZA E L'ECON.LOC.	82,34	0,00
2019 / 01895	(0104109) / 00320.00.02	rimborso spese epsonale gestione associata Entrate anno 2019	78.800,00	0,00
2019 / 00858	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	2.825,08	2.825,08
2019 / 00882	(0105101) / 00370.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	329,56	329,56

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00901	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	573,01	573,01
2019 / 00817	(0105102) / 00430.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	1.008,96	1.008,96
2019 / 00549	(0105102) / 00430.00.02	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2019.	232,00	0,00
2019 / 00529	(0105103) / 00380.00.01	AMONN PROFI COLOR SRL: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali.	433,51	70,41
		13831 AMONN PROFI COLOR SRL		
2019 / 00655	(0105103) / 00380.00.01	spese minute - acquisto strumenti tecnico specialistici non sanitari	725,00	0,00
2019 / 00655.001	(0105103) / 00380.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.	429,51	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		
2019 / 00655.002	(0105103) / 00380.00.01	Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).	36,48	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		
2019 / 01051	(0105103) / 00380.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.	302,40	134,56
		12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA		

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00630	(0105103) / 00380.00.03	spese minute acquisto vestiario	393,82	0,00
2019 / 00051	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori Magazzini comunali 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	187,25	0,00
2019 / 00054	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori Centri servizi Bellamonte 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	187,25	0,00
2019 / 00075	(0105103) / 00390.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2019 per Ex Cassa Rurale  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	79,30	79,30
2019 / 00081	(0105103) / 00390.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2019 per Capannone Croce  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	217,38	217,38
2019 / 00082	(0105103) / 00390.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2019 per Magazzini comunali  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	130,54	130,54
2019 / 00085	(0105103) / 00390.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2019 per Polifunzionale CSB  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	29,28	29,28
2019 / 00706	(0105103) / 00390.00.01	spese minute - manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto	422,12	422,12

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01897	(0105103) / 00390.00.01	SISTEMI IDROTERMICI: Sistemazioni e manutenzioni varie presso Ex Caserma dei Carabinieri  7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	102,80	0,00
2019 / 00012	(0105103) / 00390.00.02	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.854,33	0,00
2019 / 01015	(0105103) / 00390.00.02	Adesione Convenzione Gas naturale 11 fornitura di gas naturale lotto n. 3 - stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. - per il riscaldamento magazzini comunali e ex caserma Carabinieri 1.7.2019-30.6.2020  13249 SOENERGY	1.949,38	0,00
2019 / 00156	(0105103) / 00390.00.05	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	1.245,68	712,51
2019 / 00219	(0105103) / 00390.00.05	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica presso l'edificio Ex Caserma dei carabinieri in via Rododendri, per il periodo 01/01/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	268,59	136,46
2019 / 01622	(0105103) / 00390.00.07	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	450,23	250,76
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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01915	(0105103) / 00390.00.09	Impegno presunto delle spese condominiali relativo alle proprietà presso Condominio Belvedere facente parte dei Condomini Riuniti periodo 01.06.2019 - 31.05.2020.  <b>10594 CONDOMINI RIUNITI</b>	2.200,00	0,00
2019 / 01702	(0105103) / 00390.00.10	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore.  <b>9585 TECNICA &amp; SICUREZZA SRL</b>	238,00	0,00
2019 / 01480	(0105103) / 00390.00.11	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 00009	(0105103) / 00390.00.14	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  <b>12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>	149,70	74,85
2019 / 00254	(0105202) / 05110.00.02	NEROBUTTO T.& F. SNC: Lavori di Restauro superfici pittoriche di pregio nell'ambito dei lavori di restauro con cambio di destinazione d'uso della Ex Stazione ferroviaria di Predazzo.  <b>13238 NEROBUTTO TIZIANO &amp; FRANCESCO SNC</b>	3,89	0,00
2019 / 00255	(0105202) / 05110.00.02	ECCHELI LUCA: incarico per redazione II^ variante progettuale restauro cambio destinazione d'uso della ex stazione ferroviaria di Predazzo  <b>9550 ECCHELI LUCA</b>	301,71	0,00
2019 / 00259	(0105202) / 05110.00.02	Lavori di ristrutturazione e adeguamento nuovi magazzini comunali ad uso laboratorio falegnameria e idraulico Ex impegno 2014/1212 . Approvata prima variante progettuale con RECUPERO RIBASSO D'ASTA spostato nelle somme a disposizione dell'amministrazione	3.894,96	0,00
2019 / 00259.001	(0105202) / 05110.00.02	Predisposizione della presa elettrica presso la Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo in Corso A. Degasperi. Affidamento dell'incarico alla società Enel Energia S.p.a.  <b>9474 ENEL ENERGIA SPA</b>	831,20	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01636.001	(0105202) / 05110.00.02	DELLAGIACOMA ANDREA Opere Termoidrauliche SportAbili (acc.. 2019/328)  12097 DELLAGIACOMA ANDREA	5.641,02	0,00
2019 / 01636.004	(0105202) / 05110.00.02	ALPES DI MORANDINI ATTILIO: opere da serramentista sistemazione cassetta SportAbili ( finanzaita da acc. . 2019/328)  7990 ALPES DI MORANDINI ATTILIO E C. SNC	10.975,12	0,00
2019 / 01743	(0105202) / 05110.00.02	SILBOSS. afifdo incarico relativo allarealizzazone di un nuovo collegametno 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	2.115,85	2.032,28
2019 / 01509	(0105202) / 05150.00.02	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.	1.078,48	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	600,00	0,00
2019 / 01758	(0106101) / 00460.00.01	Indennità area direttiva/particolari figure/mansioni rilevanti - dipendenti di ruolo anno 2019	550,00	0,00
2019 / 00861	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	4.693,41	4.693,41

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00862	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2019	458,00	458,00
2019 / 00863	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2019	2.130,55	2.130,55
2019 / 00883	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	534,93	534,93
2019 / 00884	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2019	51,91	51,91
2019 / 00885	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2019	241,49	241,49
2019 / 00902	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	480,12	480,12
2019 / 00903	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2019	575,79	575,79
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	5.200,72	0,00
2019 / 00872	(0106101) / 02550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	1.011,58	1.011,58

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00892	(0106101) / 02550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	122,41	122,41
2019 / 00818	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	1.829,44	1.829,44
2019 / 00819	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dirigente anno 2019	712,75	712,75
2019 / 00826	(0106102) / 02610.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	361,28	361,28
2019 / 01052	(0106103) / 00470.00.03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	256,64	107,83
2019 / 00095	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	445,58	445,58
2019 / 01623	(0106103) / 00480.00.05	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	569,91	319,15
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	105,00	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01696	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI : Autorizzazione al dipendente Felice Pellegrini alla partecipazione al corso "La programmazione e gestione finanziaria degli investimenti: il punto della situazione dopo le recenti modifiche delle regole contabili" .  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	80,00	80,00
2019 / 01744	(0106103) / 00480.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione e aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) n. 8 ore. Autorizzazione al dipendente Marinaro Alessandro.  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	97,00	0,00
2019 / 01483	(0106103) / 00480.00.07	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	220,38	0,00
2019 / 01641	(0106103) / 00480.00.11	GSE : Riconoscimento degli incentivi per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Intervento presso il Cinema Teatro di Predazzo.  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	183,00	183,00
2019 / 01919	(0106103) / 00480.00.11	ECONOMO: spese per servizi amministrativi ufficio tecnico	25,00	25,00
2019 / 01768	(0106103) / 02560.00.05	MYO spa: Acquisto cancelleria  12309 MYO SPA	109,80	109,80
2019 / 00105	(0106103) / 02570.00.03	MAURIZIO PIAZZI: incarico per supportare l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Urbanistica dal 01.11.2018 al 31.10.2019. PERIODO 01.01.2019 - 31.10.2019  13130 PIAZZI MAURIZIO	1.497,17	0,00
2019 / 01715	(0106103) / 02570.00.03	Incarico al geom. Maurizio Piazzì per supportare l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Urbanistica dal 01.11.2019 al 31.12.2019.  13130 PIAZZI MAURIZIO	3.603,39	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01879	(0106103) / 02570.00.03	Stampa di n. 2 copie del P.R.G. del Comune di Fredazzo. Incarico allo Studio Service di Tesero (Tn).  <b>8487 STUDIO SERVICE DI DONDIO/DELLADIO</b>	507,52	0,00
2019 / 01629	(0106103) / 02570.00.07	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  <b>13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.</b>	191,72	91,19
2019 / 01439	(0106103) / 02570.00.09	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.  <b>9585 TECNICA &amp; SICUREZZA SRL</b>	37,00	0,00
2019 / 01489	(0106103) / 02570.00.10	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	291,57	0,00
2019 / 01759	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/figure particolari/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2019	7.500,00	0,00
2019 / 00864	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	356,57	356,57
2019 / 00886	(0107101) / 00550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	275,60	275,60
2019 / 00904	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	365,25	365,25
2019 / 00820	(0107102) / 00610.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	813,56	813,56

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01022	(0107103) / 00030.00.17	Svolgimento Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo e suppletive della Camera dei Deputati del 26 maggio 2019. Impegni di spesa e accertamenti dell'entrata.	954,20	0,00
2019 / 01624	(0107103) / 00570.00.05	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	57,00	34,20
2019 / 01024	(0107103) / 00570.00.08	MAGGIOLI SPA: fornitura soluzione JComm per il servizio attività economiche. Impegno della spesa per la formaizone  8949 MAGGIOLI SPA	3.904,00	2.562,00
2019 / 01482	(0107103) / 00570.00.09	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	66,69	0,00
2019 / 00098	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	25,44	13,59
2019 / 01647	(0108103) / 00570.00.07	Affidamento prestazioni autonome occasionali alle signore Tiengo Sabrina e Tiengo Elisa per incarico esterno di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.	6.000,00	0,00
2019 / 00739	(0110103) / 00120.00.11	CENTRO MEDICO FIEMME SRL: 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.	260,00	260,00
2019 / 01222	(0110103) / 00120.00.16	impegno di spesa commissione concorso pubblico per esami custode forestale (commissario SARA RIGONI)	480,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01365	(0110103) / 00120.00.16	Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 operaio specializzato, addetto all'impianto sportivo Centro del Salto, cat. B, livello evoluto, I^ posizione retributiva, da assegnare all'U	544,51	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
2019 / 00004	(0111103) / 00120.00.01	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.189,74	1.594,87
2019 / 00049	(0111103) / 00120.00.02	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori municipio 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	297,85	0,00
2019 / 00076	(0111103) / 00120.00.02	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Municipio  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	212,28	212,28
2019 / 00507	(0111103) / 00120.00.03	ZUCCHETTI SPA: servizio elaborazione stipendi anno 2019  13688 ZUCCHETTI SPA	1.793,63	0,00
2019 / 00011	(0111103) / 00120.00.04	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.269,94	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00583	(0111103) / 00120.00.06	Spese postali - utilizzo affrancatrice in dotazione anno 2019. Impegno della spesa.  ECONOMO COMUNALE : spese postali anno 2019	203,20	0,00
2019 / 00583.001	(0111103) / 00120.00.06	8094 POSTE ITALIANE SPA  rinnovo firma digitale CNS per servizio affari generali.	752,48	752,48
2019 / 01227	(0111103) / 00120.00.06	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.	7,00	7,00
2019 / 00155	(0111103) / 00120.00.09	9474 ENEL ENERGIA SPA  LUONGO GIANPIERO AVVOCATO: Incarico per la difesa del Comune nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal signor Dellagiacoma Fabio e dall'azienda agricola Maso Lena di Dellagiacoma Fabio e figli.	1.425,30	764,71
2019 / 01575	(0111103) / 00120.00.13	9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...  CONSORZIO COMUNI TRENINI: 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". Spesa anno 2019	1.094,34	0,00
2019 / 00038	(0111103) / 00120.00.28	10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC.COOP.  AZOLVER ITALIA: noleggio per 5 anni di un'affrancatrice digitale DM90i. Periodo 4^ trimestre 2019	2.928,00	2.928,00
2019 / 01689	(0111103) / 00130.00.02	14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.  ACSM: Presa d'atto della convenzione con ACSM Spa per la promozione e lo sviluppo della mobilità elettrica. Impegno di spesa.	161,04	0,00
2019 / 01813	(0111103) / 00130.00.02	9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	3.178,58	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00935	(0111110) / 00700.00.01	Versamenti IVA A DEBITO per attività commerciale ed agricola - anno 2019	10.265,78	10.265,78
2019 / 01873	(0111202) / 04850.00.02	SIDERÀ BZ SRL: Fornitura tramite MePAT di un Dell PowerEdge R530 dalla ditta Siderà BZ Srl di Bolzano. Impegno della spesa.  13593 SIDERÀ BZ S.R.L.	9.127,86	0,00
2019 / 01886	(0111202) / 04850.00.02	GIGA SHOP: Fornitura di attrezzatura informatica per gli uffici comunali . Impegno della spesa.  12436 GIGA SHOP SRL	4.276,10	0,00
2019 / 01912	(0111202) / 04850.00.03	OPEN IT: Adeguamento alle misure minime di sicurezza informatica.  9312 OPEN IT SRL	5.465,60	0,00
2019 / 01502	(0111202) / 04850.00.06	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.	3.989,40	0,00
2019 / 00921.001	(0301101) / 00930.00.01	Indennità di vigilanza dipendenti non in ruolo anno 2019 - assunzione Procaccino Angelo	23,61	0,00
2019 / 00924.001	(0301101) / 00930.00.01	Retribuzioni dipendenti non di ruolo anno 2019 - Assunzione Procaccino Angelo	320,73	0,00
2019 / 01760	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario festivo/notturno - dipendenti di ruolo anno 2019	3.000,00	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01761	(0301101) / 00930.00.01	Indennità area direttiva/particolari figure/mansioni rilevanti - dipendenti di ruolo anno 2019	2.100,00	0,00
2019 / 00865	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	3.174,54	3.174,54
2019 / 00866	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2019	425,22	425,22
2019 / 00866.001	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2019 - assunzione Procaccino Angelo	150,00	0,00
2019 / 00887	(0301101) / 00930.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	384,15	384,15
2019 / 00905	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	592,42	592,42
2019 / 00821	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	1.276,01	1.276,01
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.	100,00	0,00
2019 / 01595	(0301103) / 00930.00.05	Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2019/2020.	960,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01699	(0301103) / 00940.00.02	Acquisto pneumatici invernali 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	512,40	0,00
2019 / 01101	(0301103) / 00940.00.03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.011,09	646,37
2019 / 01574	(0301103) / 00940.00.04	TICIEFFE SRL : Acquisto uniformi polizia locale  13432 TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	439,20	0,00
2019 / 01854	(0301103) / 00940.00.04	TICIEFFE SRL: Acquisto vestiario per il personale di polizia locale  13432 TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	2.631,54	0,00
2019 / 00616	(0301103) / 00950.00.03	Spese minute - spese postali	50,44	38,68
2019 / 00616.001	(0301103) / 00950.00.03	ECONOMO COMUNALE : spese postali anno 2019	100,55	100,55
2019 / 01625	(0301103) / 00950.00.04	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	685,08	575,61
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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01573	(0301103) / 00950.00.05	EL CAVALIER CARROZZERIA: 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 / 00632	(0301103) / 00950.00.09	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	417,06	0,00
2019 / 00220	(0301103) / 00950.00.10	ACI: Rinnovo abbonamento per l'anno 2019 al servizio AciPra  11032 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	259,16	0,00
2019 / 01437	(0301103) / 00950.00.11	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 / 01484	(0301103) / 00950.00.12	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 00097	(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 2019  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	196,21	93,05
2019 / 01863	(0301103) / 00950.00.15	MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM.  13992 ELTRAFF SRL	1.683,60	0,00
2019 / 01719	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2019  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.350,56	0,00

Esercizio: 2019

**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	5.739,00	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 / 01870	(0301104) / 01000.00.01	P.A.T.; trasferimento quota proventi contravvenzioni . anno 2019  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.000,00	0,00
2019 / 01023.001	(0301202) / 05610.00.01	ISMA ENRICO: incarico progettazione definitiva nell'ambito dei lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza di Predazzo  9970 ISMA ENRICO	5.190,04	0,00
2019 / 01023.002	(0301202) / 05610.00.01	ISMA ENRICO: incarico per la progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza di Predazzo. I  9970 ISMA ENRICO	2.911,90	0,00
2019 / 01023.004	(0301202) / 05610.00.01	ISMA ENRICO: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori nell'ambito dei lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza di Predazzo. I  9970 ISMA ENRICO	1.213,29	0,00
2019 / 01640	(0301202) / 05650.00.03	SIDERAZZ: Fornitura dispositivi informatici (PC e Monitor) per il servizio Polizia Locale  13593 SIDERAZZ S.R.L.	4.794,60	4.794,60
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

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00053	(0402103) / 01310.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione scuole elementari 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	297,85	0,00
2019 / 00071	(0402103) / 01310.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Charlie Brown  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	138,29	138,29
2019 / 00078	(0402103) / 01310.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Scuole Elementari  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	530,43	530,43
2019 / 00013	(0402103) / 01310.00.02	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	15.455,00	0,00
2019 / 00157	(0402103) / 01310.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	1.244,44	1.072,34
2019 / 01399	(0402103) / 01310.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Incarico per l'aumento della potenza del contatore (POD IT221E01034856) dell'energia elettrica presso la Scuola Elementare in C. A. Degasperi.  9474 ENEL ENERGIA SPA	145,00	0,00
2019 / 00635	(0402103) / 01390.00.01	spese minute - acquisto strumenti tecnico specialistici	767,40	0,00
2019 / 00052	(0402103) / 01400.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori scuole medie 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	297,85	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00079	(0402103) / 01400.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il biennio 2018/2020. ANNO 2019 per Scuole Medie  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	333,06	333,06
2019 / 01802	(0402103) / 01400.00.01	Riparazione macchinari per le pulizie in dotazione alle Scuole Medie di Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Sistemi di Pulizia di Moser Manuel e C. di Moena (Tn).  11641 SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL & C.	397,62	0,00
2019 / 00014	(0402103) / 01400.00.02	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	7.302,52	0,00
2019 / 00158	(0402103) / 01400.00.03	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	1.075,15	691,29
2019 / 00715	(0402103) / 01400.00.09	Servizio di misura contatori unità di produzione energia elettrica per gli anni 2018 e 2019. Incarico alla ditta SET Distribuzione S.p.A. di Trento  7959 SET DISTRIBUZIONE SPA	394,92	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	4.000,00	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	2.032,00	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	3.300,00	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	1.252,00	1.248,00
2019 / 00271	(0402202) / 06110.00.01	VANZETTA MASSIMO: incarico di progettazione opere elettriche nuova sala mensae sostituzione illuminazione uffici segreteria e DL lavori rifacimento impianto di rilevazione ed allarme antincendio e opere elettriche nuove Scuole elementari di Predazzo p.ed. 1808 C.C.  9005 VANZETTA MASSIMO	452,01	0,00
2019 / 00272	(0402202) / 06110.00.01	CERQUETTINI MASSIMO: Incarico per la direzione lavori, contabilità e collaudo nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo - opere edili.  13544 CERQUETTINI MASSIMO	3.733,20	0,00
2019 / 00273	(0402202) / 06110.00.01	PITTURE EDILI DI F.LLI BRIGADOI SRL: lavori pittura rientranti nei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo - opere da pittore. Ex impegno 2017/1362.002  7588 PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI SRL	6.872,82	0,00
2019 / 00373	(0402202) / 06110.00.01	Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari. Ex impegno 2017/1362  VE.MAS: Affido incarico lavori completamento opere elettriche nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo  12011 VE.MAS. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO E MATORDES PIERGIORGIO SNC	607,27	0,00
2019 / 00373.001	(0402202) / 06110.00.01	PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI SRL: incarico per lavori di completamento opere da pittore. nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio delle Scuole Elementari di Predazzo	6.053,56	6.053,56
2019 / 00373.002	(0402202) / 06110.00.01	7588 PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI SRL	3.583,76	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01594	(0402202) / 06110.00.01	AVENA ALBERTO: Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti per la Sala Mensa delle Scuole Elementari di Predazzo. (finanziato da FIM acc. 2019/313)  9975 AVENA ALBERTO	14.658,30	14.658,30
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	813,00	0,00
2019 / 01500	(0402202) / 06150.00.05	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.	3.989,40	0,00
2019 / 01501	(0402202) / 06250.00.03	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.	3.538,00	0,00
2019 / 00867	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	2.037,31	2.037,31
2019 / 00888	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	357,53	357,53
2019 / 00906	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	202,21	202,21

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00868	(0502101) / 01655.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	39,05	39,05
2019 / 00822	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	1.079,29	1.079,29
2019 / 00823	(0502102) / 01715.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	13,95	13,95
2019 / 00714	(0502103) / 01660.00.01	Spese minute carta, cancelleria e stampati	1.360,76	0,00
2019 / 01876	(0502103) / 01660.00.04	Abbonamento digitale Trentino e L'Adige	245,00	0,00
		8040 S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI		
2019 / 00048	(0502103) / 01670.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori biblioteca ASL2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	297,85	0,00
2019 / 00067	(0502103) / 01670.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Biblioteca  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	58,56	58,56
2019 / 00005	(0502103) / 01670.00.02	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.395,16	1.197,58

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00962	(0502103) / 01670.00.03	COPY TRENTO SRL: Contratto di assistenza tecnico all-inclusive per la fotocopiatrice Toshiba e-studio 3511, dal 1.1.2019 al 31.12.2019  9421 COPY TRENTO SRL	1.190,72	0,00
2019 / 00016	(0502103) / 01670.00.04	ENECO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.539,35	0,00
2019 / 00961	(0502103) / 01670.00.05	ALBERGO ROSA DI DELLAGIACOMA RENATO E C.: Incontro con lo scrittore Matteo Bussola (prestazione eseguita)  7733 ALBERGO ROSA SNC DI DELLAGIACOMA RENATO E C.	60,00	0,00
2019 / 01178	(0502103) / 01670.00.05	AIB: Autorizzazione al dipendente Morandini Francesco alla partecipazione dell'iniziativa della Sezione AIB Trentino Alto Adige per l'organizzazione di un viaggio di istruzione alla Biblioteca centrale di Helsinki. Prestazione effettuata.  9799 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	470,00	0,00
2019 / 01340	(0502103) / 01670.00.05	VITALI ANDREA: Attività estate 2019 e Aperitivo con l'autore  14207 VITALI ANDREA	366,00	0,00
2019 / 01543	(0502103) / 01670.00.05	FILIPPI FRANCESCO: Aperitivo con l'autore - Incontro con lo scrittore  14279 FILIPPI FRANCESCO	300,00	0,00
2019 / 01655	(0502103) / 01670.00.05	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP. : incarico psettacolo nell'ambito del progetto "la Settimana dell'accoglienza 2019"  9042 TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC.COOP.A R.L	1.980,00	1.980,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01660	(0502103) / 01670.00.05	VINICIO CARLETTI: incarico psicologo per Tavola rotonda "La biblioteca come antidoto alla solitudine" -  9777 CARLETTI VINICIO	153,00	153,00
2019 / 01791	(0502103) / 01670.00.05	LIBRERIA LAGORAI- Iniziative di promozione alla lettura - Laboratori per Natale  13830 ORLER GIOVANNA	152,50	0,00
2019 / 01792	(0502103) / 01670.00.05	ELEONORA CUMER - Iniziative di promozione alla lettura - Laboratori per Natale  14031 CUMER ELEONORA	317,20	0,00
2019 / 00720.001	(0502103) / 01670.00.06	ECONOMO COMUNALE : spese postali anno 2019	174,00	174,00
2019 / 00159	(0502103) / 01670.00.07	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	1.282,22	669,37
2019 / 01626	(0502103) / 01670.00.11	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	290,66	170,98
2019 / 00043	(0502103) / 01670.00.12	TIM SPA: Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione CONSIP, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Impegno della spesa ANNO 2019  7551 TIM S.P.A.	181,77	181,77
2019 / 00723	(0502103) / 01670.00.13	Spese minute a carico corrente e variabile. I	488,00	488,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01867	(0502103) / 01670.00.13	: Incarico alla ditta mm-design sas di Michela Meroni per la realizzazione di un logo per il progetto "Tutti i colori del bianco e nero" e la grafica di un calendario 2020  13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	305,00	0,00
2019 / 01438	(0502103) / 01670.00.14	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	70,00	0,00
2019 / 01561	(0502103) / 01670.00.14	AIB: Corso formazione dipendente Monica Barcatta del 17.9.2019 "leggere, per piacere!"  9799 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	30,00	0,00
2019 / 01586	(0502103) / 01670.00.14	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE: Autorizzazione alla dipendente Federica Giannuzzi alla partecipazione ad un corso di formazione."Leggere, per piacere! La narrativa per ragazzi dai 10 ai 16 anni".  9799 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	30,00	0,00
2019 / 01485	(0502103) / 01670.00.15	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	443,01	0,00
2019 / 01486	(0502103) / 01670.00.15	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019 (museo)	6,68	0,00
2019 / 01917	(0502103) / 01670.00.15	BARCATTÀ MONICA : rimborso spesa visita medica specialistica disposta da medico competente Comunae di Predazzo	100,00	0,00
2019 / 01266	(0502103) / 01670.00.17	Open it - supporto e assistenza sito web biblioteca 2019  9312 OPEN IT SRL	1.433,50	274,50

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00107	(0502103) / 01670.00.18	COOPERATIVA KINE': incarico per realizzazone progetto "Tutti i colori del bianco e nero". qota anno 2018	2.928,00	0,00
2019 / 01891	(0502103) / 01670.00.18	KINE': Progetto "Tutti i colori del bianco e nero" - Aggiornamento servizi DMA e formazione personale	1.464,00	0,00
		<b>13996 KINE' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>		
2019 / 00047	(0502103) / 01675.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione museo 2018/2020 - ANNO 2019	408,05	0,00
		<b>13453 ESSEFFE &amp; VEA SRL</b>		
2019 / 00084	(0502103) / 01675.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Museo	207,40	207,40
		<b>3307 GABRIELLI GIUSEPPE</b>		
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	2.395,32	1.197,56
		<b>12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>		
2019 / 00160	(0502103) / 01675.00.05	ENELE ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.	1.060,87	532,37
		<b>9474 ENEL ENERGIA SPA</b>		
2019 / 00017	(0502103) / 01675.00.06	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019	3.913,54	0,00
		<b>7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL</b>		
2019 / 00245.003	(0502103) / 01695.00.01	Società Paleontologica Italiana : quota associativa anno 2019	150,00	0,00
		<b>11272 SOCIETA' PALEONTOLOGICA ITALIANA</b>		

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01679	(0502103) / 01750.00.03	STRENNNA TRENTINA 2020: acquisto di n. 5 copie  12670 STRENNNA TRENTINA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA	31,50	31,50
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 / 00161	(0502103) / 01760.00.02	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	234,69	115,30
2019 / 00015	(0502103) / 01760.00.03	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del telerscalidamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.843,69	0,00
2019 / 00073	(0502103) / 01760.00.04	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Ex Acli  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	143,47	143,47
2019 / 01259	(0502103) / 01760.00.04	CENTER LIFT SRL: Manutenzione ordinaria e controlli periodi dei servoscali con porta carrozzele 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	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01681	(0502103) / 01760.00.05	FOUNDAZIONE "FRANCO DEMARCHI": Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Approvazione del preventivo di spesa per l'anno accademico 2019-2020. Quota 2019  13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	5.099,43	0,00
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.	1.238,34	766,79
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 / 01499.002	(0502103) / 01760.00.06	FENIX SRL: noleggio gruppo elettrogeno nell'ambito del Progetto "Lagorai d'incanto".  14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	30,50	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01776	(0502103) / 01760.00.06	COORDIAMENTO TEATRALE TRENTO: Affidamento per l'organizzazione di alcuni spettacoli nell'ambito della Stagione di prosa 2019-2020.  8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	4.000,00	0,00
2019 / 01884	(0502103) / 01760.00.06	PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO: Compartecipazione della spesa per concerto musicale del 18 dicembre 2019.  8077 PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO	150,00	150,00
2019 / 00008	(0502103) / 01760.00.12	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	149,70	74,85
2019 / 01571	(0502103) / 01760.00.13	BRIGADOI RENATO: Incarico per gli attestati di prestazione energetica (APE) inerenti la p.ed. 1475/1 (cinema -teatro ed altri ).  568 BRIGADOI RENATO	942,00	0,00
2019 / 01902	(0502104) / 01780.00.01	PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO: Concessione di un contributo straordinario alla Parrocchia "SS Filippo e Giacomo" per il restauro conservativo di registri anagrafici presenti nell'archivio della Parrocchia di Predazzo.  8077 PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO	7.500,00	0,00
2019 / 00275	(0502202) / 06510.00.02	Lavori di adeguamento antincendio Biblioteca in corso A. Degasperi a Predazzo. Approvazione progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2016/1178	156,76	0,00
2019 / 00399.002	(0502202) / 06510.00.02	QSA SRL: Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	2.339,05	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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00448.002	(0502202) / 06510.00.02	DIESSEGI SRL: : Affido 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
2019 / 00448.008	(0502202) / 06510.00.02	TETRA ENGINEERING : incarico per la redazione della I° variante progettuale,nell'ambito dei lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo  13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	2.142,27	0,00
2019 / 00776	(0502202) / 06550.00.02	IVA INTRACOMUNITARIA acquisto libri Museo anno 2019	93,93	0,00
2019 / 01237	(0502202) / 06550.00.02	Impegno di spesa per acquisto di opere scientifiche per l'aggiornamento/incremento della biblioteca del Museo Geologico delle Dolomiti.	1.090,96	0,00
2019 / 00978	(0502202) / 06550.00.03	PASSPARTU': Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019:  12851 PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	152,56	0,00
2019 / 01027	(0502202) / 06550.00.03	ANCORA SRL: Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019:  11233 ANCORA SRL	1.116,62	0,00
2019 / 01028	(0502202) / 06550.00.03	Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019: affidamento incarico a fornitori diversi - con impegno di spesa	272,05	108,20
2019 / 01028.002	(0502202) / 06550.00.03	MF INGROSSO SPA: rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019  13543 MF INGROSSO S.P.A.	411,49	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01029	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE SRL:Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019: affidamento incarico a fornitori diversi - con impegno di spesa  13829 LEGGERE SRL	591,65	0,00
2019 / 01030	(0502202) / 06550.00.03	MF INGROSSO SPA: Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2019: affidamento incarico a fornitori diversi - con impegno di spesa  13543 MF INGROSSO S.P.A.	539,93	0,00
2019 / 01774	(0502202) / 06550.00.04	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SRL: Acquisto di n. 2 sedie per biblioteca  7617 CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	660,00	660,00
2019 / 01804	(0502202) / 06550.00.05	F.LLI TOMASELLI: Acquisto lettore bluray informatico per biblioteca.  12998 F.LLI TOMASELLI S.R.L.	87,84	0,00
2019 / 01890	(0502202) / 06550.00.05	Elettrocasa - Acquisto materiale informatico per la biblioteca  11015 ELETTROCASA SRL	1.460,34	0,00
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.	1.189,50	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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00286.003	(0502202) / 06610.00.01	EUROBRICO SPA: Fornitura complementi di arredo per i nuovi camerini per il Cinema Teatro in via C. Battisti a Predazzo. Acquisto di un armadio portascope/prodotti di pulizia.  7991 EUROBRICO S.P.A.	22,00	0,00
2019 / 01505	(0502202) / 06650.00.02	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.	3.683,18	0,00
2019 / 00847	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti di ruolo anno 2019	140,80	140,80
2019 / 00869	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	571,99	571,99
2019 / 00890	(0601101) / 01920.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	69,21	69,21
2019 / 00824	(0601102) / 01980.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	204,28	204,28
2019 / 00550	(0601102) / 01980.00.03	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2019.	22,00	0,00
2019 / 00567	(0601102) / 01980.00.04	Tassa circolazione veicoli, anno 2019	27,37	27,37
2019 / 00697	(0601103) / 01930.00.01	spese minute - acquisto accessori per attività sportive e ricreative	964,49	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01851	(0601103) / 01930.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	269,33	0,00
2019 / 01053	(0601103) / 01930.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	106,99	106,99
2019 / 00647	(0601103) / 01935.00.01	spese minute - acquisto materiali tecnico-specialistici	8.723,90	2.233,17
2019 / 01690	(0601103) / 01935.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL: cquisto vestiario e calzature per nuovo addetto presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	501,03	0,00
2019 / 01849	(0601103) / 01935.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	69,31	0,00
2019 / 01054	(0601103) / 01935.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.022,66	749,00
2019 / 01746	(0601103) / 01935.00.03	BIO ENERGIA SPA: Fornitura di 145 quintali di pellet da riscaldamento per lo Stadio del Salto sito in loc. Stalimen a Predazzo.  13467 BIO ENERGIA FIEMME SPA	3.962,56	3.962,56
2019 / 00020	(0601103) / 01940.00.01	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica ottagono e salette sporting anno 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.079,11	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01016	(0601103) / 01940.00.01	SOENERGY: Aadesione :Consip per fornitura gas metano spogliatoi campo sportivo dal 01.07.2019 al 31.12.2020  13249 SOENERGY	1.079,76	0,00
2019 / 00068	(0601103) / 01940.00.02	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Campo Sportivo  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	126,88	126,88
2019 / 00077	(0601103) / 01940.00.02	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Ottagono  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	62,22	62,22
2019 / 00698	(0601103) / 01940.00.02	spese minute - manutenzione e riparazioni mezzi di trasporto	1.778,63	0,00
2019 / 00699	(0601103) / 01940.00.02	spese minute - manutenzione ordianria e riparazioni di beni immobili	311,34	311,34
2019 / 00162	(0601103) / 01940.00.03	ENELE ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	790,10	488,01
2019 / 01130	(0601103) / 01940.00.04	C.L.V. CARPENTERIA IN LEGNO : Spostamento casetta campo sportivo casetta in legno in loc. Fontanelle.  12821 C.L.V. CARPENTERIA IN LEGNO S.R.L.	1.952,00	1.952,00
2019 / 01796	(0601103) / 01940.00.06	Gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2019/2020 da parte della Comunità Territoriale della valle di Fiemme. Approvazione del preventivo. Partecipazione alla spesa e autorizzazione alla liquidazione.  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	5.349,28	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00045	(0601103) / 01941.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori sporting center 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	408,46	0,00
2019 / 00080	(0601103) / 01941.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Sporting Center  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	413,58	413,58
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 / 00163	(0601103) / 01941.00.05	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	238,72	176,16
2019 / 00046	(0601103) / 01945.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori trampolini 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	595,70	0,00
2019 / 00083	(0601103) / 01945.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Trampolini  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	1.074,82	1.074,82
2019 / 00652	(0601103) / 01945.00.01	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	540,84	540,83

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00702	(0601103) / 01945.00.01	spese minute - manutenzione e riparazioni mezzi di trasporto	144,16	0,00
2019 / 00703	(0601103) / 01945.00.01	spese minute - manutenzione e riparazione di beni immobili	2.469,29	1.188,28
2019 / 01256	(0601103) / 01945.00.01	DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL: Assistenza agli impianti tecnologici del Centro del salto in loc. Stalimen a Predazzo dal 01/07/2019 al 30/06/2020. Periodo 01/01/2020 - 30/06/2020  7674 DOLOMITI COMPUTER SERVICE S.R.L.	335,50	0,00
2019 / 01448	(0601103) / 01945.00.01	SISTEMI IDRO TERMICI SNC: Lavori di manutenzione ordinaria presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo (Tn): aggiunta stacco collettore irrigazione per trampolino K30 e sostituzione riduttore pressione trampolino K90.  7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	1.027,61	0,00
2019 / 01898	(0601103) / 01945.00.01	SISTEMI IDRO TERMICI SNC: Sistemazioni e manutenzioni varie presso il Centro del Salto  7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	1.346,58	0,00
2019 / 00164	(0601103) / 01945.00.02	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	11.837,73	2.518,95
2019 / 00090	(0601103) / 01945.00.03	BETTA ANDREA: affido servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento dell'addetto comunale per il triennio 2018/2021. Periodo 2019  9776 BETTA ANDREA	19.687,86	0,00
2019 / 00582	(0601103) / 01945.00.03	NICOLUSSI PIERO: Direzione di esercizio relativa alla seggiovia in loc. Stalimen per l'anno 2019.  10089 NICOLUSSI PIERO	2.093,52	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01131	(0601103) / 01945.00.03	F.I.S.: omologazione internazionale trampolino HS66  9690 F.I.S. SOTTOCOMITATO TRAMPOLINI	370,00	0,00
2019 / 01242	(0601103) / 01945.00.03	PIETRO VANZO: ncarico ispezione Omologazioni nazionale estiva ed invernale FISI trampolino Hs66 presso Stadio del Salto "G. Dal Ben" in località Stalimen a Predazzo.  13263 VANZO PIETRO	650,00	0,00
2019 / 01275	(0601103) / 01945.00.03	F.I.S. SOTTOCOMITATO TRAMPOLINI Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. Ispezione al trampolino Hs66 per valutare l'idoneità all'omologazione internazionale Impegno della spesa per incarico per ispezione alla FIS-International Ski Federat	1.150,00	0,00
2019 / 01749	(0601103) / 01945.00.03	U.S. DOLOMITICA: Battitura piste da fondo a Predazzo loc. Baldiss e a Bellamonte. Stagione invernale 2019/2020 (dal 01/01/2020 al 30/04/2020).  8066 U.S. DOLOMITICA ASD	915,00	0,00
2019 / 00752	(0601103) / 01945.00.05	CIR-FOOD S.C. Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019	9,34	0,00
2019 / 01627	(0601103) / 01945.00.05	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	265,80	74,09
2019 / 01706	(0601103) / 01945.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore..  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	118,00	0,00
2019 / 01487	(0601103) / 01945.00.07	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01843	(0601103) / 02020.00.01	Fornitura di alcuni banner inerenti "Olimpiadi Milano Cortina 2026". Impegno di spesa.  12746 FRATELLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C.SNC	815,94	0,00
2019 / 00176	(0601103) / 02030.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	211,35	68,75-
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 / 01675	(0601104) / 02050.00.01	MINIGOLF CLUB PREDAZZO: Concessione di un contributo straordinario per l'iniziativa Campionati Europei Seniores.  7930 MINIGOLF CLUB PREDAZZO	5.000,00	0,00
2019 / 01901	(0601104) / 02050.00.01	VAL DI FIEMME BASkET: Concessione di un contributo ordinario attività relativa all'anno 2019.  13460 VAL DI FIEMME BASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	500,00	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 / 00407	(0601202) / 06810.00.01	LEONARDO SCALET: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito dei lavori di riqualificazione della zona sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze.  6093 SCALET LEONARDO	4.694,56	4.694,56

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00456.004	(0601202) / 06810.00.01	PROVINCIA DI TRENTO: Effettuazione analisi chimiche acque nell'ambito dei lavori di riqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	758,84	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: iqualificazione della Zona Sportiva Fontanelle mediante realizzazione di un biolago e relative adiacenti pertinenze. Incarico all'ing. Giorgio Marcazzan per la redazione della 1° variante progettuale.  13425 MARCAZZAN GIORGIO	24.071,45	0,00
2019 / 01426	(0601202) / 06810.00.01	BRIGADOI ENRICO: incarico aggiuntivo progettazione per aggiornamento quadro economico 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 / 01472.003	(0601202) / 06810.00.01	NOVARETI: nuovo Allacciamento Rete Gas Edificio Biolago FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  13322 NOVARETI S.P.A.	524,60	524,60
2019 / 00431	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIEMME: Incarico DL e contabilità per i lavori di costruzione trampolino HS66 (finanziato da entrata vincolata)  7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.751,29	0,00
2019 / 00432	(0601202) / 06810.00.02	VAIA LUCIO: Incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ricostruzione trampolini HS66 presso il Centro del Salto (finanziato da entrata vincolata)  10556 VAIA LUCIO	1.020,66	0,00
2019 / 00433	(0601202) / 06810.00.02	PEK DISGAGGI: affido lavori rifacimento pista la lancio trampolino K30  7898 PEK DISGAGGI SRL	277,56	277,56

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 FIEMME: 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 FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.394,11	0,00
2019 / 00439	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIEMME: affido incarico aggiuntivo D.L. 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  7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	4.686,33	0,00
2019 / 00440	(0601202) / 06810.00.02	VAIA LUCIO : incarico aggiuntivo 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	982,36	0,00
2019 / 00445	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO: incarico per la direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di bonifica e sistemazione del versante - lotti 2 e 3 - all'interno dei lavori di ricostruzione trampolino HS66. Ex impegno 2017/1172.001  7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	9.273,60	0,00
2019 / 00446	(0601202) / 06810.00.02	LUCIO VAIA: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica e sistemazione del versante - Lotti 2 e 3 all'interno dei lavori ricostruzione trampolino. Ex impegno 2017/1172.002  10556 VAIA LUCIO	1.510,43	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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00459	(0601202) / 06810.00.02	VAIA LUCIO : incarico aggiuntivo 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	3.130,13	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
2019 / 00462.003.02	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIEMME: : Affido aggiuntivi 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	654,05	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 dei lavori Lavori di ricostruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo.  7889 GEOMETAL SRL	65,98	0,00
2019 / 00462.005	(0601202) / 06810.00.02	EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO: incarico nella figura di Sontacchi Marco per la redazione della III^ variante progettuale nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo.  7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.412,93	0,00
2019 / 01125	(0601202) / 06810.00.02	ALTA QUOTA SRL: affidamento lavori di inerbitamento 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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01883.002	(0601202) / 06810.00.02	RIBASSO D'ASTA su incarico BEtta Franco da ercueprare entro 2021	30,00	0,00
2019 / 01899.001	(0601202) / 06810.00.02	GEOMETAL SRL: . Lavori di rinforzo metallico nell'ambito dei lavori di realizzazione di alcune strutture reticolari in acciaio di rinforzo delle travi in legno della pista di lancio del trampolino K120 a Predazzo. Affido dell'incarico alla ditta . Finanziata ad acc. n. 2019/418  7889 GEOMETAL SRL	20.104,83	0,00
2019 / 01906	(0601202) / 06810.00.02	GEOMETAL SRL: Fornitura e montaggio materiale tecnico-specialistico per il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. finanziato da budget acc. n. 2019/452  7889 GEOMETAL SRL	6.527,37	0,00
2019 / 01507	(0601202) / 06851.00.02	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.	4.894,64	0,00
2019 / 00010	(0602103) / 03380.00.08	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	224,52	112,26
2019 / 00436	(0701103) / 02210.00.01	Individuazione delle iniziative comunali legate alla 46^ Edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa. Impegno di spesa.	200,00	0,00
2019 / 00175	(0701103) / 02210.00.05	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	700,33	71,18-
2019 / 01420	(0701104) / 02230.00.02	COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO; Concessione di un contributo straordinario per l'iniziativa "Catanaoc 'n festa" nella giornata di venerdì 16.08.2019.  7820 COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO	1.830,46	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01807	(0701104) / 02230.00.02	COMITATO MANIFESTAZIONE LOCALI PREDAZZO: Concessione di un contributo straordinario al Comitato Manifestazioni Locali Predazzo e Bellamonte per l'iniziativa "Villaggio sotto l'albero & pattinaggio su pista di ghiaccio" per il periodo dal 01.12.2019 al 06.01.2020.  7820 COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO	15.000,00	0,00
2019 / 01788	(0701104) / 02230.00.03	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME: Concessione di un contributo straordinario per l'iniziativa "Settimane della famiglia 2019".  7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC.CONSORTILE A RESPO...	5.000,00	0,00
2019 / 00664	(0801103) / 02560.00.02	spese minute - altri beni e materiali di consumo nac	300,78	0,00
2019 / 00665	(0801103) / 02560.00.04	spese minute - altri beni e materiali di consumo nac	407,05	0,00
2019 / 01852	(0801103) / 02560.00.04	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	262,97	0,00
2019 / 01720	(0801103) / 02560.00.07	SELECTRA SPA: Fornitura di luminarie natalizie per il paese Predazzo: installazioni luminose chiamate "Christmas Smooth"  8968 SELECTRA SPA	15.225,60	0,00
2019 / 01860	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 1.12.2018 al 4.12.2019	3.929,12	2.410,72
2019 / 00667	(0801103) / 02570.00.08	spese minute - altri servizi diversi nac	3.165,90	1.189,50

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 DELLASEGNA 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	4.922,70	0,00
2019 / 01168	(0801202) / 07560.00.02	NC MIGROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI SAS: Digitalizzazione delle pratiche edilizie comunali rimanenti dall'anno 1967 all'anno 2017. Quota anno 2019  13911 NC MICROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI S.A.S.	10.000,00	0,00
2019 / 01433	(0801202) / 07560.00.02	NICCOLINI SERGIO: Redazione variante generale al PRG. Incarico integrativo  12658 NICCOLINI SERGIO	31.720,00	0,00
2019 / 01861	(0801205) / 07570.00.01	CHIOCCHETTI GIORGIA: 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. 5 CC. Predazzo Via Indipendenza  11456 CHIOCCHETTI GIORGIA	11.079,52	0,00
2019 / 00336	(0802202) / 07610.00.01	Opere urbanizzazione primaria e rete sottoservizi: Piano Attuativo insistente sulle pp.ff.. 3562, 3701, 3704 e 3706 in C.c. Predazzo- via alle Coronelle e via Lagorai. Ex impegno 2014/1222	6.505,48	0,00
2019 / 00337	(0802202) / 07610.00.01	ZUGLIANI SRL :Opere urbanizzazione primaria e rete sottoservizi: Piano Attuativo insistente sulle pp.ff.. 3562, 3701, 3704 e 3706 in C.c. Predazzo- via alle Coronelle e via Lagorai. Ex impegno 2014/1222.003  8851 ZUGLIANI SRL	1.803,28	0,00
2019 / 00851	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti non di ruolo anno 2019	281,60	281,60

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00874	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	1.731,04	1.731,04
2019 / 00875	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2019	934,17	934,17
2019 / 00894	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	217,47	217,47
2019 / 00895	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2019	100,17	100,17
2019 / 00911	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti non di ruolo anno 2019	256,32	256,32
2019 / 00676	(0902103) / 03010.00.01	spese minute - altri beni e materiali di consumo nac	346,51	0,00
2019 / 01844	(0902103) / 03010.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.	176,46	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		
2019 / 00677.001	(0902103) / 03010.00.02	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.	120,96	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		
2019 / 01058	(0902103) / 03010.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.	523,96	345,13
		12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA		

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01845	(0902103) / 03010.00.04	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	154,71	0,00
2019 / 01865	(0902103) / 03010.00.04	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto vestiario e calzature per n. 2 addetti al Servizio Parchi e Giardini.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	1.015,09	0,00
2019 / 00679	(0902103) / 03020.00.01	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	139,09	0,00
2019 / 00690	(0902103) / 03020.00.01	spese minute - manutenzione e riparazioni attrezzature	85,90	85,90
2019 / 00691	(0902103) / 03020.00.01	spese minute - manutenzione e riparazioni mezzi di trasporto	842,81	0,00
2019 / 00412	(0902103) / 03020.00.02	GECO SNC: affido incarico servizio di consulenza ed assistenza in campo ambientale per l'anno 2019.  9527 GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C. VALENTINOTTI	717,60	0,00
2019 / 00680	(0902103) / 03020.00.02	spese minute - atri servizi nac	158,60	0,00
2019 / 00169	(0902103) / 03020.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	624,22	324,59

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00717	(0902103) / 03020.00.03	SET : Servizio di misura contatori unità di produzione energia elettrica per gli anni 2018 e 2019.  <b>7959 SET DISTRIBUZIONE SPA</b>	62,59	0,00
2019 / 01005	(0902103) / 03020.00.07	SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: proroga incarico . per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2019.  <b>13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.</b>	437,65	437,65
2019 / 01631	(0902103) / 03020.00.07	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  <b>13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.</b>	453,64	233,67
2019 / 01322	(0902103) / 03020.00.08	LOGISS SRL: Sottoscrizione canone software per sistema BikeSharing anno 2019  <b>12486 LOGISS SRL</b>	1.830,00	0,00
2019 / 01704	(0902103) / 03020.00.10	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore.  <b>9585 TECNICA &amp; SICUREZZA SRL</b>	354,00	0,00
2019 / 01492	(0902103) / 03020.00.11	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 01381	(0902103) / 03020.00.14	A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. competenza 2019  <b>9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT</b>	2.000,00	0,00
2019 / 01806	(0902103) / 03030.00.01	TRA.DA SRL: Noleggio autocarro per assistenza taglio alberi (loc. Birreria/Rampa) e Piazzale esterno Scuole Elementari.  <b>10355 TRA.DA SRL</b>	488,00	183,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00056.001	(0902103) / 03200.00.01	L&O LAVORO E OCCUPAZIONE SOC. COOP: affido lavori socialmente utili Intervento 19 triennio 2018 2020- abbellimento urbano e rurale  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15.754,70	0,00
2019 / 00056.004	(0902103) / 03200.00.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021..  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.428,22	246,52
2019 / 00087.001	(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 2019  12456 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.240,00	0,00
2019 / 01036	(0903103) / 02920.00.01	OFFICINA MECCANICA LANZANI: Fornitura spazzole per spazzatrice Bucher targata AFW339 in dotazione al servizio smaltimento rifiuti.  12091 OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS DI LANZANI GABRIELE E C	464,82	464,82
2019 / 01057	(0903103) / 02920.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	64,99	0,00
2019 / 01491	(0903103) / 02930.00.06	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 00985	(0903103) / 02930.00.07	FIEMME SERVIZI SPA: Ritiro e smaltimento rifiuti solidi urbani misti anno 2019.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	72,03	0,00
2019 / 00873	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	923,29	923,29

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00893	(0904101) / 02820.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	102,47	102,47
2019 / 00909	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	280,47	280,47
2019 / 00827	(0904102) / 02880.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	329,74	329,74
2019 / 00527	(0904103) / 02831.00.01	CAMBIELLI EDILFRIULI: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria rete acquedottistica comunale.	585,63	0,00
		11809 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		
2019 / 00668.001	(0904103) / 02831.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.	240,28	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		
2019 / 01060	(0904103) / 02831.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.	151,02	76,03
		12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA		
2019 / 00669	(0904103) / 02831.00.03	spese minute - altri beni e materiali di consumo	244,00	0,00
2019 / 00670	(0904103) / 02831.00.04	spese minute - vestiario	501,04	0,00
2019 / 01864	(0904103) / 02831.00.04	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.	153,68	0,00
		7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL		

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00784	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batteriologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2019/2021. COMPETENZA 2019  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.627,58	0,00
2019 / 01152	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA: ricerca gas radon e varie ed eventuali nell'ambito del servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batteriologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2019/2021.  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	379,45	0,00
2019 / 01896	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SèA: Analisi chimico-batteriologiche su campioni di acque potabili: acquedotto a Bellamonte (routine di rete 4 punti su sorgenti e fontana).  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	166,94	0,00
2019 / 00168	(0904103) / 02841.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	1.369,85	688,53
2019 / 01181	(0904103) / 02841.00.07	SOSEL BUSINESS: Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette riguardanti il servizio idrico comunale per le utenze relative all'anno 2018.  14165 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L.	737,72	674,07
2019 / 01819	(0904103) / 02841.00.07	SO.SEL BUSINESS: Servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento riguardanti il servizio idrico comunale. Invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno A/R.  14165 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L.	630,98	0,00
2019 / 01630	(0904103) / 02841.00.09	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	199,47	142,48

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01705	(0904103) / 02841.00.12	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore.  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	118,00	0,00
2019 / 01490	(0904103) / 02841.00.13	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2019.	50,00	0,00
2019 / 00672	(0904103) / 02841.00.15	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianto fognatura	793,00	0,00
2019 / 00501	(0904103) / 02851.00.01	algorab srl: Sistema di telecontrollo acquedotto - servizio di Hosting del sito per la centralina idroelettrica di Gardonè  8978 ALGORAB SRL	292,80	0,00
2019 / 01905	(0904109) / 02891.00.01	UTENTI DIVERSI SERVIZIO IDRICO: Rimborso nota d'accreditto per servizio idrico  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	126,69	0,00
2019 / 00354	(0904202) / 07810.00.01	"Lavori di sostituzione della tubazione dell'acquedotto in via C. Battisti dall'altezza della Piazza SS. Filippo e Giacomo all'incrocio di via Verdi.". Approvazione a tutti gli effetti della stima dei lavori e del Quadro Economico dell'Opera. Determi. 2015/809.002  13097 EDILPAVIMENTAZIONI SRL	8.566,80	8.566,80
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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01578	(0904202) / 07810.00.02	EDILPASS : Realizzazione nuova linea alla rete fognaria comunale nei pressi del Bosco Fontana a Predazzo.  9672 EDILPAS SAS DI FALVO PASQUALE & C. SAS	6.189,48	0,00
2019 / 01580	(0904202) / 07810.00.02	EDILPASS: Realizzazione nuova linea delle acque bianche in loc. Poz a Predazzo.  9672 EDILPAS SAS DI FALVO PASQUALE & C. SAS	6.102,75	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 / 01355	(0904202) / 07850.00.01	TRENTINO ACQUE SRL: Fornitura, trasporto e montaggio a regola d'arte di uno strumento di controllo del cloro totale libero per il Servizio Idrico integrato.  14111 TRENTINO ACQUE S.R.L.	3.059,76	0,00
2019 / 00837	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2019	512,00	512,00
2019 / 00859	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2019	6.562,78	6.562,78
2019 / 00838	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti agricoli (stradini) anno 2019	256,00	256,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00860	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (stradini) anno 2019	2.819,11	2.819,11
2019 / 00852	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti di ruolo anno 2019	140,80	140,80
2019 / 00876	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	3.449,76	3.449,76
2019 / 00896	(0905101) / 03005.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	417,45	417,45
2019 / 00912	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	847,37	847,37
2019 / 00569	(0905102) / 00431.00.02	Tassa circolazione veicoli, anno 2019	34,37	34,37
2019 / 00828	(0905102) / 03060.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	930,72	930,72
2019 / 00829	(0905102) / 03065.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	1.232,06	1.232,06
2019 / 01363	(0905103) / 00381.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Acquisto cassette pronto soccorso per la squadra boschiva.	93,77	0,00
		3307 GABRIELLI GIUSEPPE		

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01818	(0905103) / 00381.00.01	RADIO SERVICE: Acquisto n. 1 microfono  7790 RADIO SERVICE SAS DI SCOGNAMIGLIO GENNARO E C	26,84	26,84
2019 / 01820	(0905103) / 00381.00.01	VANZO MARIO Acquisto attrezzatura per squadra forestale  11120 VANZO MARIO & C. SNC	129,50	0,00
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	1.589,50	1.024,24
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 / 01328	(0905103) / 00381.00.03	CARCOS GROUP SRL: Acquisto di n. 6 tute antipioggia per squadra boschiva  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	407,58	407,58

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01639	(0905103) / 00381.00.04	Acquisto di 60 piante di abete rosso dalla ditta Guderzo Valerio.  9996 GUDERZO VALERIO	540,00	0,00
2019 / 01816	(0905103) / 00391.00.01	Manutenzione attrezzature squadra forestale.  14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	838,64	0,00
2019 / 01817	(0905103) / 00391.00.01	RADIO SERVICE Riparazione n. 1 cuffia  7790 RADIO SERVICE SAS DI SCOGNAMIGLIO GENNARO E C	48,80	48,80
2019 / 01908	(0905103) / 00391.00.01	PILA PNEAUS: riparazione del trattore Caron in dotazione alla squadra forestale comunale.  7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	89,06	0,00
2019 / 00380	(0905103) / 00391.00.02	GURDIN SNS DI GURDIN HELMUT: affido servizio esbosco di presunti 2500mc di legname in loc. Ponti Marci a seguito di eventi meteo di fine ottobre 2018  9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	37.149,00	0,00
2019 / 00982	(0905103) / 00391.00.02	AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO:Affidamento servizio di misurazione presunti mc 2.500 di legname lotto "Ponti Marci".  7662 AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI & C. SAS	6.710,00	0,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01163	(0905103) / 00391.00.02	GURDIN SNC: Affidamento diretto , del servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 1.900 di legname sito in loc. "Tinol".  9748 GURNDIN LOGGING EXTREME S.R.L.	10.675,00	0,00
2019 / 01281	(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	752,26	0,00
2019 / 01281.001	(0905103) / 00391.00.02	ANAC: contributo obbligatorio su cotnratto con HELMUT ZOBEL per Affidamento diretto del servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 5.000 di legname sito in loc. "Mason".  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
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 / 01416.001	(0905103) / 00391.00.02	MORANDINI SERGIO: Affidamento diretto del servizio di lavori di esbosco di presunti mc. 2.100 di legname sito in loc. "Boscampo".  5011 MORANDINI SERGIO	5.520,00	0,00
2019 / 01417	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: affidamento dei lavori di trasporto e accatastamento di presunti 2250 mc legname sito in loc. "Pozze Magnodora"  3754 GUADAGNINI MATTIA	16.622,50	0,00
2019 / 01421	(0905103) / 00391.00.02	Indizione di confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di trasporto e di accatastamento di presunti 2.100 mc. di legname sito in loc. "Boscampo".  3754 GUADAGNINI MATTIA	5.637,25	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,00
2019 / 01866	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI NICOLA: Affidamento diretto del servizio di trasporto di presunti mc. 300 di legname dalla loc. "Pozze" alla loc. "Scuri".  3401 GABRIELLI NICOLA	1.647,00	0,00
2019 / 01871	(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 per 300,00 mc)  3754 GUADAGNINI MATTIA	3.762,49	0,00
2019 / 01874	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: Atto aggiuntivo per lavori di trasporto e di accatastamento di presunti 600 mc. di legname sito in loc. "Boscampo" . Quota relativa a 300 mc.  3754 GUADAGNINI MATTIA	1.793,40	0,00
2019 / 01880	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI MATTIA: Incarico per presunte n. 25 ore per lavori di movimentazione di legname sito in loc. "Val Deserta-Pra Tondo"  3754 GUADAGNINI MATTIA	2.135,00	0,00
2019 / 01916	(0905103) / 00391.00.09	impegno presunto servizio raccolta funghi	15.500,00	0,00
2019 / 01481	(0905103) / 00391.00.11	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 01601	(0905103) / 00401.00.01	FORESTAL SERVICE D.THALER KARL & CO: proroga noleggio per 1 mese di un escavatore cingolato Komatsu PC210-11 con testa Konrad Woody H61. DAL 20/09/2019 AL 19/10/2019  14155 FORESTAL SERVICE D. THALER KARL & CO. KG	10.370,00	10.370,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00555	(0905103) / 03015.00.01	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". Affidamento dell'incarico alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.a..  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	425,51	0,00
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	887,67	458,23
2019 / 01745	(0905103) / 03015.00.02	LA SPORTIVA SRL: Acquisto di n. 1 paio di scarponi per Custode Forestale  8685 LA SPORTIVA S.P.A.	295,20	295,20
2019 / 01643	(0905103) / 03025.00.01	EL CAVALIER DI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO: Riparazione Fiat Panda targata DA623JZ in dotazione ai Custodi Forestali.  11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	840,74	0,00
2019 / 01493	(0905103) / 03025.00.04	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 01632	(0905103) / 03025.00.06	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	687,84	239,37
2019 / 01576	(0905104) / 03040.00.01	Impegno di spesa per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento del costo di acquisto di stoviglie compostabili (materiale biologico) da usarsi nell'organizzazione di manifestazioni eno-gastronomiche per l'anno 2019.	618,27	0,00
2019 / 00263	(0905202) / 05111.00.02	GEOROCCE : affido lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento dimensionale messa in sicurezza strada forestale in loc. Masi Bassi. Ex impegno 2017/1411 nel 2018 sdoppiato in imp. 2018/380 RE ed imp. 2018/381DC.  12857 GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI	73.362,72	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00376	(0905202) / 05111.00.02	MASSIMO VETTORAZZI: incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione realtivo ai lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento dimensionale e messaggio in sicurezza della strada forestale in loc. Masi Bassi (RE 2018/380 finanziato da accertamento RE 2018/59)  13708 VETTORAZZI MASSIMO	2.410,72	0,00
2019 / 00377	(0905202) / 05111.00.02	BOLOGNANI RUGGERO: affido incarico direzione lavori, contabilità e collaudo. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento dimensionale e messaggio in sicurezza della strada forestale in loc. Masi Bassi (RE 2018/380 finanziato da accertamento RE 2018/59)  8805 BOLOGNANI RUGGERO	2.675,46	0,00
2019 / 00378	(0905202) / 05111.00.02	GEORACCE SNC DI TOMASONI ANGELO : affido lavori manutenzione straordinaria, adeguamento dimensionale e messaggio in sicurezza strada forestale in loc. Masi Bassi. Ex impegno 2017/1411 nel 2018 sdoppiato in imp. 2018/380 RE ed imp. 2018/381DC (RE 2018/380 finanziato da accertamento RE 2018/59) (Verbale aggiudicazione dd. 22.01.2018)  12857 GEORACCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.lli	4.118,55	0,00
2019 / 01171	(0905202) / 05111.00.02	DELUGAN FRANCESCO : incarico di redazione stime e DL misura contabilità e collaudo dei lavori disistematizzazione vie (forestali) per Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. Lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo. (FINANZIATO DA BUDGET ACC. N. 2019/183)  1867 DELUGAN FRANCESCO	3.806,40	3.806,40
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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00848	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti non di ruolo anno 2019	140,80	140,80
2019 / 00870	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	877,06	877,06
2019 / 00891	(1005101) / 02280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	105,73	105,73
2019 / 00908	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	137,05	137,05
2019 / 00825	(1005102) / 02340.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	313,24	313,24
2019 / 00571	(1005102) / 02340.00.02	Tassa circolazione veicoli, anno 2019	194,37	194,37
2019 / 00104	(1005103) / 02290.00.01	DIESSEGI SRL: Fornitura di 100 T ghiaino stradale per il periodo invernale anno 2019.  7799 DIESSEGI SRL	1.464,00	0,00
2019 / 00654	(1005103) / 02290.00.01	spese minute - altri beni e materiali di consumo	4.483,14	2.923,49
2019 / 01795	(1005103) / 02290.00.01	Adesione alla Convenzione Sale stradale 2019 - Lotto 2 - Cloruro di sodio sfuso per Silos - Salgemma - stipulata tra A.P.A.C. ed Intercom - Dr. Leitner S.r.l.. Fornitura di 33 tonnellate di salgemma.	2.994,75	2.994,75
		9864 INTERCOM DR.LEITNER SRL		

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01846	(1005103) / 02290.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	662,31	0,00
2019 / 01853	(1005103) / 02290.00.01	F.LLI DELLAGIACOMA: Acquisto materiale per il servizio viabilità.  7717 F.LLI DELLAGIACOMA SRL	574,03	0,00
2019 / 01055	(1005103) / 02290.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2.494,60	1.445,11
2019 / 01848	(1005103) / 02290.00.02	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	119,56	0,00
2019 / 00658	(1005103) / 02290.00.04	spese minute - vestiario	22,20	0,00
2019 / 01847	(1005103) / 02290.00.04	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	83,67	0,00
2019 / 00659	(1005103) / 02290.00.05	spese minute - strumenti tecnico specialistici (per veicoli)	890,60	890,60
2019 / 00695	(1005103) / 02300.00.01	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	5.733,57	3.754,69

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00696	(1005103) / 02300.00.01	spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di infrastrutture stradali	2.000,80	0,00
2019 / 01095	(1005103) / 02300.00.01	DAVES MASSIMILIANO: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo per l'anno 2019.	775,72	0,00
		14303 DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L.		
2019 / 00165	(1005103) / 02300.00.02	ENELE ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.	287,76	145,06
		9474 ENEL ENERGIA SPA		
2019 / 01279	(1005103) / 02300.00.03	BIOEDIL COSTA DANILO : Servizio di spalatura neve nella zona Borgo nuovo a Predazzo per il biennio 2019/2021. Periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	5.490,00	0,00
		11994 COSTA DANILO		
2019 / 01405	(1005103) / 02300.00.03	Servizio di spalatura Bellamonte a Predazzo nel triennio 2019/2022. Affidamento dell'incarico periodo 01/11/2019 - 31/12/2019 (REP.1866/2019)	4.611,00	0,00
		3401 GABRIELLI NICOLA		
2019 / 01837	(1005103) / 02300.00.03	EDILMARTINOL: Spalatura e sgombero neve nel territorio comunale di Predazzo a seguito delle forti precipitazioni di novembre 2019. Regolarizzazione della spesa.	4.175,45	0,00
		10155 EDIL MARTINOL S.R.L.		
2019 / 01838	(1005103) / 02300.00.03	DIESSEGI: Spalatura e sgombero neve nel territorio comunale di Predazzo a seguito delle forti precipitazioni di novembre 2019. Regolarizzazione della spesa.	4.600,62	0,00
		7799 DIESSEGI SRL		
2019 / 01839	(1005103) / 02300.00.03	GUADAGNINI MATTIA Spalatura e sgombero neve nel territorio comunale di Predazzo a seguito delle forti precipitazioni di novembre 2019. Regolarizzazione della spesa.	1.830,00	1.830,00
		3754 GUADAGNINI MATTIA		

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00244	(1005103) / 02300.00.04	CHIOCCHETTI LUIGI SRL : Servizio di espurgo pozzetti stradali per l'anno 2019.  8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	800,00	728,95
2019 / 01002	(1005103) / 02300.00.07	SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE: proroga incarico . per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2019.  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	199,47	199,47
2019 / 01628	(1005103) / 02300.00.07	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	159,57	159,57
2019 / 01707	(1005103) / 02300.00.09	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore.  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	236,00	0,00
2019 / 01488	(1005103) / 02300.00.10	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 00984	(1005103) / 02310.00.02	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Noleggio di un cassone per l'anno 2019 per raccogliere lo smaltimento dei rifiuti raccolti dalla macchina spazzatrice nel Comune di Predazzo.  8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	445,30	0,00
2019 / 01056	(1005103) / 02380.00.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	283,80	106,03
2019 / 00662	(1005103) / 02380.00.02	spese minuti - strumenti tecnico speciali	663,18	663,18

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00662.001	(1005103) / 02380.00.02	Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	200,03	0,00
2019 / 00166	(1005103) / 02390.00.01	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	19.616,49	10.514,98
2019 / 00694	(1005103) / 02390.00.02	spese minute - manutenzione e riparazioni mezzi di trasporto	35,18	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
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 / 00319	(1005202) / 07210.00.01	ASFALTATURA V.MINGHETTI + MARCIAPIEDE AL NETTO SP.PROG+RILIEVO IMP.2007/923/1. Ex impegno 2008/853	2.249,76	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 sistemaizone 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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01138.002	(1005202) / 07210.00.01	BALDASSARI CLAUDIO: Emergenza maltempo autunno 2018. Incarico per D.L, misura, contabilità e collaudo lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada di Via de Lusia parte alta a Bellamonte (località Degoia). Finanziato al 100% da contributo PAT di cui all'acc. 2019/175  8664 BALDESSARI CLAUDIO	3.219,58	0,00
2019 / 01138.003	(1005202) / 07210.00.01	COSTRUZIONI MAZZEL SRL: Emergenza maltempo autunno 2018. Affido lavori sistemazione e messa in sicurezza della strada di Via de Lusia parte alta a Bellamonte (località Degoia). Finanziato PARZIALMENTE DA contributo PAT di cui all'acc. 2019/175 (per € 13.761,97)  14181 COSTRUZIONI MAZZEL SRL	43.089,96	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. Affido 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	2.079,73	0,00
2019 / 01139.003	(1005202) / 07210.00.01	CONCI COSTRUZIONI Emergenza maltempo autunno 2018. Affido lavori sistemaz. e messa in sicurezza drío Valacia nei punti franati in aderenza alla Via de Lusia a Bellamonte Strada dal Guado Valacia fino a Castelir).finanziato da contributo provinciale al 100% di cui all'acc. 2019/174  7744 CONCI COSTRUZIONI SRL	29.616,40	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 / 01160.002	(1005202) / 07210.00.01	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. FINANZIATO DA CONTRIBUTO ACC. 2019/177	411,85	0,00
2019 / 01160.002.01	(1005202) / 07210.00.01	EDILPAVIMENTAZIONI SRL: affidamento 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. FINANZIATO DA ACC. 2019/177 CONTRIBUTO L. 145/2018  13097 EDILPAVIMENTAZIONI SRL	646,32	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01160.002.02	(1005202) / 07210.00.01	Edilpavimentazioni: lavori complementari (quota finanziata da contributo accert. imp. 2019/177)  <b>13097 EDILPAVIMENTAZIONI SRL</b>	1.413,62	1.413,61
2019 / 01160.003.01	(1005202) / 07210.00.01	EDILPAVIMENTAZIONI: affido lavori completamento rifacimento marciapiedi all'intervento di manutenzione straordinaria della Via Ettore Sottsass a Predazzo mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della sede viabile, dei relativi marciapiedi e dell'annesso parcheggio. QUOTA FINANZIATA DA BUDGET acc. 2019/179	13.970,00	13.970,00
2019 / 01170	(1005202) / 07210.00.01	DELUGAN FRANCESCO: Incarico per la redazione delle perizie di stima e per la DL misurazione contabilità e collaudo dei lavori dei lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo. Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. (FINANZIATO DA BUDGET DA ACC. N. 2019/182)  <b>1867 DELUGAN FRANCESCO</b>	2.537,60	2.537,60
2019 / 01212.002	(1005202) / 07210.00.01	RIBASSO D'ASTA su CONTRATTO STE DA RECUPERARE ENTRO GIUNGO 2021. FINANZIATO DA ACC . N 2019/199	14,79	0,00
2019 / 01212.003	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME PORFICI SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente. Affido lavori nell'ambito dei lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo: III° - IV° - V° intervento Via de Val - Tremenasa. (finanziata da acc. n. 2019/199)  <b>11002 FIEMME PORFIDI SRL</b>	24.748,94	24.748,94
2019 / 01212.005	(1005202) / 07210.00.01	DELLAGIACOMA GIOVANNI: Emergenza maltempo autunno 2018. Opere di prevenzione urgente. Lavori di sistemazione varie vie (forestali e non) nel Comune di Predazzo. Strada Cheta. Finanziata da accertamento budget 2019/199  <b>11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI</b>	22.472,69	22.472,69
2019 / 01412.001	(1005202) / 07210.00.01	FIEMME PORFIDI SRL: affidamento lavori sistemazione piano viabile strada di Tremenasa nell'ambito dell'emergenza maltempo autunno 2018: Opere di prevenzione urgente.(finanziata da accertamento 2019/408)  <b>11002 FIEMME PORFIDI SRL</b>	18.280,39	18.280,39
2019 / 01450.002	(1005202) / 07210.00.01	PAT: impegno di spesa per espropri nell'ambito dei lavori di regolarizzazione tavolare "Marciapiede via Fiamme Gialle destra direzione Ziano" all'interno del progetto "Realizzazione nuova pista ciclabile, nuova rotatoria, rifacimento dei marciapiedi e nuova conformazione della sede stradale in via Fiamme Gialle . (finanziato da acc. n 2019/279)  <b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	1.450,00	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01736	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di manutenzione straordinaria della Via Cesare Battisti a Predazzo mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della sede viabile e di nuova asfaltatura della strada retrostante i nuovi magazzini comunali in Loc. Coste FINANZIATO DA ACC: 2019/383	30,00	0,00
2019 / 01740	(1005202) / 07210.00.01	ZUGLIANI SRL: Affido incarico lavori di realizzazione nuove caditoie stradali a servizio della Strada ai Bersagli in adiacenza alla nuova pista ciclopedinale provinciale e in prossimità della p.f. 3130 ed altre. FINANZIATO DA ACC: N. 2019/384  8851 ZUGLIANI SRL	11.416,22	0,00
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	11.154,19	0,00
2019 / 01763	(1005202) / 07250.00.01	ALPIN SERVICE : Acquisto di n. 2 contenitori/distributori per la ghiaia invernale.finanziato da acc. n. 2019/394  12615 ALPIN SERVICE KG DES FRANZ RIEDER & CO.	1.396,90	1.396,90
2019 / 01451.001	(1005202) / 07310.00.01	ANAC: contirbuto obbligatorio nell'ambito dei lavori di ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle a Predazzo. Realizzazione nuova pista ciclabile, nuova rotatoria, rifacimento dei marciapiedi e nuova conformazione della sede stradale.(Finanziato da acc. 2019/280)  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
2019 / 01583	(1005202) / 07310.00.01	LUCE E DESIGN SRL: Acquisto di un corpo illuminante da installare in vicolo de Bosin a Predazzo.  11149 LUCE E DESIGN SRL	1.939,80	1.939,80
2019 / 00070	(1101103) / 02750.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Caserma VVFF  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	15,86	15,86
2019 / 01809	(1101103) / 02750.00.01	SILBOSS SRL: Incarico per sostituzione pompe dell'impianto di riscaldamento e sistemazione degli impianti presso la Caserma dei Vigili del Fuoco volontari in via Marconi a Predazzo. A  12215 SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE	414,80	0,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00019	(1101103) / 02750.00.02	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.668,10	0,00
2019 / 00167	(1101103) / 02750.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	526,61	246,34
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 / 01661	(1101202) / 07710.00.01	DIESSEGI SRL: Realizzazione vallo contenimento zona "Cava" a Predazzo.  7799 DIESSEGI SRL	2.799,90	0,00
2019 / 01508	(1101202) / 07750.00.01	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.	708,82	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 / 01018	(1102202) / 07710.00.02	ZENI FRANCESCO & C. SNC: "Emergenza maltempo autunno 2018. Pulizia canale idrico biotopo in via de Val a Bellamonte". Finanziato da contributo PAT acc. 2019/174  10871 ZENI FRANCESCO & C.SNC	1.860,50	1.860,50

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	5.198,49	0,00
2019 / 01602.001	(1102202) / 07710.00.02	ANAC: contributo per lavori emergenza maltempo autunno 2018: sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca a Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera.FINANZIATO DA CONTRIBUTO DI CUI ACC. 2019/220  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
2019 / 01602.003	(1102202) / 07710.00.02	LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA: 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	51.728,00	0,00
2019 / 01605	(1102202) / 07710.00.02	SARTORELLI: incarico per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, dl, misura , contabilità collaudo e redazione relazione geologica . Prevenzione urgenza FINANZIATA DA BUDGET ACC: 321  12814 SARTORELLI DANIELE	13.152,00	13.152,00
2019 / 01651.001	(1102202) / 07710.00.02	ANAC: contirbuto provinciale obbligatorio nell'ambito dei lavori di 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. INTERVENTO 2 -lavori realizzazione barriere paramassi. Finanziato da contirbuto PAT acc. n. 219/336  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00
2019 / 01692	(1102202) / 07710.00.02	ZUGLIANI SRL: : Sistemazione alveo rio Löse (finanazito da accert. imp. 2019/174)  8851 ZUGLIANI SRL	57.340,00	0,00
2019 / 01882	(1102202) / 07710.00.02	Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di somma urgenza conseguenti allo straordinario evento meteorologico del 29/30/31 ottobre 2019. Assunzione impegno di spesa residuo relativo al Verbale 1 opera "rio Lose" (finanziato da accertmaneot n. 2019/174)	30,00	0,00
2019 / 01926	(1102202) / 07710.00.02	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 daacc. 174/2019	30,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00709	(1201103) / 03100.00.01	FIEMME SERVIZI SPA: Adesione al Progetto Famiglia 2019. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.144,36	0,00
2019 / 01588	(1201104) / 03110.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: Costi nido d'infanzia intercomunale anno 2019.  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	4.500,00	0,00
2019 / 00050	(1203103) / 03300.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione Ascensori ex Omi 2018/2020 - ANNO 2019  13453 ESSEFFE & VEA SRL	297,85	0,00
2019 / 00072	(1203103) / 03300.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Circolo Pensionati  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	31,72	31,72
2019 / 00074	(1203103) / 03300.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Ex Omni  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	53,68	53,68
2019 / 00018	(1203103) / 03300.00.02	ENEKO: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento - anni 2017/2019. ANNO 2019  7775 ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	923,67	0,00
2019 / 00170	(1203103) / 03300.00.03	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	253,79	129,96

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00007	(1203103) / 03300.00.04	L.& O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2019  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	149,70	74,85
2019 / 00728	(1203103) / 03380.00.03	Retta residenziale di Zorzi Carla a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo "San Gaetano" di Predazzo (Tn). Impegno della spesa per l'anno 2019.  8059 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	966,00	0,00
2019 / 00732	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2019.	1.500,00	0,00
2019 / 00069	(1207103) / 03380.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Casa Calderoni  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	15,86	15,86
2019 / 00171	(1207103) / 03380.00.01	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	134,11	70,19
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 TRENTO EDILIZIA ABITATIVA SPA	4.000,00	0,00
2019 / 00877	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2019	1.048,67	1.048,67
2019 / 00897	(1209101) / 03450.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2019	115,13	115,13

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00913	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2019	263,94	263,94
2019 / 00830	(1209102) / 03510.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2019	374,52	374,52
2019 / 00775	(1209103) / 03460.00.01	spese minute: altri beni e materiali di consumo	83,86	0,00
2019 / 01059	(1209103) / 03460.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021.  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	184,76	133,77
2019 / 00086	(1209103) / 03470.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degl iestintori comunali per il tirennio 2018/2020. ANNO 2019 per Cimintero  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	3,66	3,66
2019 / 00684	(1209103) / 03470.00.01	spese minute - manutenzione cimitero	29,74	0,00
2019 / 00686	(1209103) / 03470.00.01	spese minute - manuteznione ordinaria e riparaizoni di mezzi di trasporto	171,24	0,00
2019 / 01850	(1209103) / 03470.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto di materiale/beni di consumo/abbigliamento per la manutenzione di vari Centri di Costo.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	92,07	0,00
2019 / 00172	(1209103) / 03470.00.02	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	32,63	77,49-

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01633	(1209103) / 03470.00.05	COOPER.ITAL.RISTORAZIONE: proroga servizio mensa dal 1.10.2019 al 31.12.2019  13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	159,58	79,79
2019 / 01703	(1209103) / 03470.00.06	TECNICA & SICUREZZA: Incarico per corso di formazione per lavoratori del Servizio Tecnico - LL.PP. addetti alla guida dei trattori agricoli o forestali - trattori a ruote 8 ore.  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	118,00	0,00
2019 / 01494	(1209103) / 03470.00.08	rimborso spese viaggio per missioni dipendenti 2019	50,00	0,00
2019 / 01868	(1209104) / 03490.00.01	MANFRONI ERNESTO: Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso spese trasporto cremazione  4653 MANFRONI ERNESTO	422,00	422,00
2019 / 00419.002	(1209202) / 08510.00.01	IANES ILLEANNA: incarico disancoraggio parete struttura lignea e spostamento dipinto nell'ambito dei lavori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo, raffigurante Angelo che presenta la Santa Casa di Loreto e donatore (primo quarto del XVI° secolo).  13977 IANES ILLEANNA	2.501,00	0,00
2019 / 00420	(1209202) / 08510.00.01	IANES ILLEANNA: incarico per lavori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo  13977 IANES ILLEANNA	15.738,98	0,00
2019 / 00421	(1209202) / 08510.00.01	INVERNIZZI SILVIA: incarico per Direzione lavori contabilità e collaudo nell'ambito dei lavori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo.  11312 INVERNIZZI SILVIA	3.660,00	0,00
2019 / 01025	(1402103) / 03920.00.03	MAGGIOLI SPA: Incarico di fornitura soluzione JComm per il servizio attività economiche. Impegno della spesa per hosting canone e manutenzione annuale  8949 MAGGIOLI SPA	1.598,20	1.598,20

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01026	(1402202) / 09050.00.01	MAGIGOLI SPA: Incarico di fornitura della soluzione JComm per il servizio attività economiche. Impegno della spesa per software  8949 MAGGIOLI SPA	5.307,00	5.307,00
2019 / 01638	(1601104) / 04110.00.01	FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI TRENTO: contributo straordinario per organizzazione mostra zootechnica 2019  8519 FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	1.200,00	0,00
2019 / 00173	(1701103) / 04370.00.01	ENEL ENERGIA SPA. Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	40,95	19,19
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
2019 / 00964	(1701103) / 04370.00.02	SET DISTRIBUZIONE SPA: servizio misurazione contatori unità produzione energia elettrica  7959 SET DISTRIBUZIONE SPA	41,77	0,00
2019 / 00066	(1701103) / 04371.00.02	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2019 per Centraline Gardone e Fontanone  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	31,72	31,72
2019 / 00727	(1701103) / 04371.00.04	GSE: Prestazioni per il servizio energia 2019: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardone e Crepa.  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	178,42	68,89

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00174	(1701103) / 04371.00.09	ENEL ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2019 e 31/12/2019.  9474 ENEL ENERGIA SPA	267,52	176,38
2019 / 00500	(1701103) / 04381.00.02	ALGORAB SRL: Sistema di telecontrollo acquedotto - servizio di Hosting del sito per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadai" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Bellamonte  8978 ALGORAB SRL	58,56	0,00
2019 / 00532	(9901701) / 10010.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2019	29.966,92	29.966,92
2019 / 00533	(9901701) / 10020.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2019	43.334,28	43.334,28
2019 / 00534	(9901701) / 10020.00.02	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2019	6.497,81	6.497,81
2019 / 00537	(9901701) / 10030.00.01	Ritenute per conto terzi al personale anno 2019	1.629,57	1.629,57
2019 / 00538	(9901701) / 10060.00.02	Ritenute per iva da scissione pagamenti (split payment) anno 2019	186.592,59	186.592,59
2019 / 01918	(9901701) / 10080.00.01	LORO PIANA spa : rimborso errato versamento IMU anno 2019, tramite F24, di competenza del Comune di Quarona	24.153,00	0,00
2019 / 00395	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA CAMILLO C SNC: restituzione deposito cauzionale per eleminazione fossa biologica con allacciamento diretto alle reti fognarie (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

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00574	(9901702) / 10040.00.01	BONINSEGNA GIOVANNI: restituzione deposito cauzionale per autorizzazione 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 / 00991	(9901702) / 10040.00.01	EDIL MARTINOL SRL: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria ( acque bianche e nere), alla rete della linea elettrica e alla rete del metano via Rizolai a servizio dell'edificio p.f. 123 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 3/2019 - prot. 3480 del 01.04.2019  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	5.000,00	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	12.600,00	0,00
2019 / 01250	(9901702) / 10040.00.01	MICH IVO: restituzione deldeposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto comunale, per uso agricolo, su stradina limitrofa a Strada ai 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	300,00	0,00
2019 / 01403	(9901702) / 10040.00.01	ROMANI ALDO CARLO MARIA a mezzo Studio Delegan 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  5872 ROMANI ALDO CARLO MARIA	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 / 01635	(9901702) / 10040.00.01	DELLANTONIO ALBERTO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto in via Prà Maor (p.f. 11855/2) a servizio dell'edificio p.ed. 1761 - 1909 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 16/2019- prot. 10800 del 17.09.2019  2111 DELLANTONIO ALBERTO	5.000,00	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 01750	(9901702) / 10040.00.01	COSTA DANILO BIOEDIL: restituzione deposito cauzionale per "Servizio di spalatura neve zona Borgo nuovo Predazzo biennio 2019/2021. Rep 1845/A.P. del 08.08.2019  11994 COSTA DANILO	1.556,50	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 / 00559	(9901702) / 10060.00.01	MINISTERO DELL'INTERNO: corrispettivo per rilascio carte d'identità elettroniche anno 2019  9610 MINISTERO DELL'INTERNO	470,12	470,12
2019 / 00765	(9901702) / 10060.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	53,99	0,00
2019 / 01921	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI: rimborso con DT 1086/2019 errato versamento dell'anno 2019 per fatture servizio idrico  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	55,72	0,00

Esercizio: 2019

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01922	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI: rimborso errati versamento dell'anno 2019 per fatture servizio idrico, non ancora restituiti al 31.12.2019  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	1.510,46	0,00
2019 / 01922.001	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI SERVIZIO IDRICO: restituzione errati versamenti servizio idrico con DT 7 del 7.1.2020  11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	431,31	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			2.425.526,56	614.377,81
di cui sottimpegno di livello 1			324.930,40	74.019,28
di livello 2			16.696,55	15.383,61

**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	19.138,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			19.288,16
01021	Segreteria generale	2006	3.147,46
		2015	1.000,00
		2017	46,00
		2019	102.841,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			107.034,58
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	1.297,29
		2019	32.449,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			33.746,85
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	17.455,86
		2017	75.256,92
		2018	80.425,29
		2019	86.754,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			259.892,68
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	100,00
		2019	18.883,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			18.983,16
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	5.530,00
		2019	24.842,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			30.372,23

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	2015	1.000,00
		2017	414,00
		2018	8.461,02
		2019	29.486,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			39.361,26
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	1.240,74
		2018	2.073,42
		2019	14.318,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			17.632,47
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			6.000,00
01101	Risorse umane	2019	1.528,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.528,51
01102	Risorse umane	2019	6.148,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01102			6.148,80
01111	Altri servizi generali	2017	85,40
		2018	1.317,51
		2019	31.779,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			33.182,07
01112	Altri servizi generali	2015	650.000,00
		2018	4.888,80
		2019	22.858,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			677.747,76
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	1.143,50
		2017	3.400,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	43.210,44
		2019	248.980,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			296.734,56
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	18.657,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			18.657,67
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	7.191,28
		2019	38.625,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			45.816,90
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	1.698,60
		2018	430,42
		2019	45.778,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			47.907,87
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	3.517,26
		2016	1.051,11
		2017	2.446,80
		2018	8.857,62
		2019	66.719,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			82.591,97
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	1.874,05
		2017	7.698,80
		2018	12.102,41
		2019	17.692,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			39.368,14
06011	Sport e tempo libero	2018	857,66
		2019	84.124,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			84.982,39

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06012	Sport e tempo libero	2017	6,86
		2018	200,00
		2019	93.241,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			93.447,90
06021	Giovani	2018	11.200,00
		2019	224,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.424,52
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	8.652,24
		2019	22.730,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			31.383,03
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	4.808,87
		2019	23.291,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			28.100,29
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	19.416,50
		2019	64.487,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			83.904,35
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	8.308,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			8.308,76
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	35.525,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			35.525,48
09031	Rifiuti	2019	651,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			651,84
09041	Servizio idrico integrato	2016	1.805,60
		2019	11.004,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			12.809,70

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09042	Servizio idrico integrato	2019	30.750,77
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042		30.750,77
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	1.067,50
		2019	148.328,95
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051		149.396,45
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	3.733,20
		2019	86.474,50
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052		90.207,70
10021	Trasporto pubblico locale	2018	2.100,00
		2019	25.000,00
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021		27.100,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	2.372,90
		2016	2.400,00
		2018	116,46
		2019	67.751,05
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051		72.640,41
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
		2013	1.642,97
		2017	2.315,18
		2018	326,39
		2019	219.741,62
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052		228.868,15
11011	Sistema di protezione civile	2019	3.625,37
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011		3.625,37
11012	Sistema di protezione civile	2017	517,39

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	0,01
		2019	3.917,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			4.434,66
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	366,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			366,00
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2019	130.163,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			130.163,99
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	5.644,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			5.644,36
12031	Interventi per gli anziani	2018	1.500,00
		2019	4.176,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			5.676,41
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	7.957,62
		2019	4.149,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			12.107,59
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	113,61
		2019	3.149,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			3.263,41
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	21.899,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			21.899,98
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	1.598,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.598,20
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	5.307,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			5.307,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
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	732,34
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011		732,34
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	72.925,15
		2018	110.399,90
		2019	484.840,73
	TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017		716.907,33

**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	664.702,13
2016	28.844,85
2017	171.823,11
2018	340.233,16
2019	2.425.526,56
<b>TOTALE</b>	<b>3.684.424,02</b>

## 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	10.326,13
1 - 2016	22.750,64
1 - 2017	82.927,93
1 - 2018	186.938,73
1 - 2019	1.140.413,67
2 - 2008	4.841,99
2 - 2013	1.642,97
2 - 2015	650.000,00
2 - 2016	1.874,05
2 - 2017	15.970,03
2 - 2018	42.894,53
2 - 2019	800.272,16
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
7 - 2011	3.455,16
7 - 2012	3.583,72

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2013	4.771,16
7 - 2014	6.090,37
7 - 2015	4.376,00
7 - 2016	4.220,16
7 - 2017	72.925,15
7 - 2018	110.399,90
7 - 2019	484.840,73
Tot. Titolo.	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.684.424,02</b>

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO****RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	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	1.000,00 460,00 5.266,16	0,00 0,00 0,00	1.000,00 460,00 5.266,16
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...	2019	72.033,48	0,00	72.033,48
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			78.759,64	0,00	78.759,64
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...	2019	320,73	0,00	320,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			320,73	0,00	320,73
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...	2019	23,61	0,00	23,61
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			23,61	0,00	23,61
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	4.768,38	3.768,38	1.000,00
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	2019	51.688,70	51.133,21	555,49
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			56.457,08	54.901,59	1.555,49

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	1.349,97	1.349,97	0,00
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	2019	6.678,06	6.678,06	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			8.028,03	8.028,03	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto 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...	2019	5.169,04	5.169,04	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			5.169,04	5.169,04	0,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.12.01.001 Debiti per indennità di fine servizio erogata d...	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.003			1.000,00	0,00	1.000,00
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	16.905,72	16.105,72	800,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			16.905,72	16.105,72	800,00
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	1.349,91	50,00	1.299,91
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			1.349,91	50,00	1.299,91

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...)	2019	256,11	256,11	0,00
	TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001		256,11	256,11	0,00
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	2019	311,40	66,40	245,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001		311,40	66,40	245,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	5.647,04	1.244,40	4.402,64
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002		5.647,04	1.244,40	4.402,64
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	2019	2.654,88	909,22	1.745,66
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001		2.654,88	909,22	1.745,66
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	14.199,85	9.227,84	4.972,01
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002		14.199,85	9.227,84	4.972,01
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	7.617,22	702,78	6.914,44
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004		7.617,22	702,78	6.914,44

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	2.255,97	0,00	2.255,97
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006		2.255,97	0,00	2.255,97
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
		2019	9.539,84	2.233,17	7.306,67
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007		9.872,90	2.233,17	7.639,73
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	6.474,33	2.115,85	4.358,48
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008		6.474,33	2.115,85	4.358,48
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.233,82	0,00	1.233,82
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012		1.233,82	0,00	1.233,82
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	31,50	31,50	0,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014		31,50	31,50	0,00
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	28.369,82	5.918,24	22.451,58
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999		28.369,82	5.918,24	22.451,58

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	540,00	0,00	540,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002		540,00	0,00	540,00
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 2017 2018	38,07 38,07 73,77	0,00 0,00 0,00	38,07 38,07 73,77
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...	2019	5.568,40	0,00	5.568,40
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001		5.718,31	0,00	5.718,31
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...	2019	2.772,00	0,00	2.772,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002		2.772,00	0,00	2.772,00
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...	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008		6.000,00	0,00	6.000,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	50,00	0,00	50,00
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	2019	1.954,61	0,00	1.954,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			2.004,61	0,00	2.004,61
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	2018	488,00	0,00	488,00
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	2019	3.721,00	3.416,00	305,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			4.209,00	3.416,00	793,00
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	2015	2.065,26	2.065,26	0,00
		2016	646,00	0,00	646,00
		2017	982,80	305,00	677,80
		2018	5.713,40	0,00	5.713,40
		2019	17.974,94	3.049,79	14.925,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			27.382,40	5.420,05	21.962,35
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	7.795,09	0,00	7.795,09
		2018	1.904,98	0,00	1.904,98
		2019	3.981,55	0,00	3.981,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			13.681,62	0,00	13.681,62

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			1.464,00	0,00	1.464,00
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	2018	152,00	0,00	152,00
		2019	7.281,00	4.580,00	2.701,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			7.433,00	4.580,00	2.853,00
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	2019	181,77	181,77	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			181,77	181,77	0,00
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	2017	85,40	0,00	85,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			85,40	0,00	85,40
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	2019	946,04	0,00	946,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			946,04	0,00	946,04
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	46.399,10	19.975,27	26.423,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			46.399,10	19.975,27	26.423,83

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	3.029,14	0,00	3.029,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			3.029,14	0,00	3.029,14
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	2.707,62	0,00	2.707,62
		2019	6.200,00	0,00	6.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			8.907,62	0,00	8.907,62
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	2019	50.865,11	15,86	50.849,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			50.865,11	15,86	50.849,25
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	2018	1.067,50	0,00	1.067,50
		2019	14.481,88	10.553,00	3.928,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			15.549,38	10.553,00	4.996,38
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	2019	161,04	0,00	161,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			161,04	0,00	161,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	351,36	0,00	351,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			351,36	0,00	351,36

## 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  2019	2.400,00  12.920,56	0,00  4.176,81	2.400,00  8.743,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001				15.320,56	4.176,81
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  2018  2019	2.372,90  0,01  5.318,73	0,00  0,00  589,63	2.372,90  0,01  4.729,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004				7.691,64	589,63
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	6.899,89	3.980,03	2.919,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005				6.899,89	3.980,03
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	2019	2.669,27	581,50	2.087,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006				2.669,27	581,50
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  2018  2019	1.805,60  1.592,01  9.957,73	1.805,60  0,00  1.499,62	0,00  1.592,01  8.458,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008				13.355,34	3.305,22
				10.050,12	

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	549,00	0,00	549,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009		549,00	0,00	549,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	366,00	0,00	366,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012		366,00	0,00	366,00
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 2018	3.147,46 9.817,48	0,00 0,00	3.147,46 9.817,48
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...	2019	36.097,20	0,00	36.097,20
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001		49.062,14	0,00	49.062,14
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...	2019	2.806,00	2.806,00	0,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003		2.806,00	2.806,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	1.094,34	0,00	1.094,34
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006		1.094,34	0,00	1.094,34

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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...	2019	942,00	0,00	942,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999		942,00	0,00	942,00
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...	2019	960,00	0,00	960,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.003		960,00	0,00	960,00
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	8.653,84	4.326,82	4.327,02
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002		8.653,84	4.326,82	4.327,02
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	2019	2.017,90	0,00	2.017,90
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004		2.017,90	0,00	2.017,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	523,34	0,00	523,34
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999		523,34	0,00	523,34
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	5.426,78	3.298,64	2.128,14
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002		5.426,78	3.298,64	2.128,14

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	10.703,13	1.557,26	9.145,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002				10.703,13	1.557,26
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	3.551,33	1.063,07	2.488,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999				3.551,33	1.063,07
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...	2019	23,45	0,00	23,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001				23,45	0,00
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...	2019	933,30	0,00	933,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002				933,30	0,00
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	5.012,44	7,00	5.005,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999				5.012,44	7,00
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	2019	260,00	260,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001				260,00	260,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017 2018  2019	4.732,79 1.240,74 5.587,60  1.758,23	0,00 0,00 0,00  414,80	4.732,79 1.240,74 5.587,60  1.343,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001				13.319,36	414,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.433,50	274,50	1.159,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002				1.433,50	274,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	950,38	0,00	950,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005				950,38	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	976,00	976,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007				976,00	976,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	2.086,20	1.598,20	488,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.009				2.086,20	1.598,20

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	244,00	0,00	244,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999		244,00	0,00	244,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	150,00	0,00	150,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003		150,00	0,00	150,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali 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	2019	954,20	0,00	954,20
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004		954,20	0,00	954,20
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 2019	76,08 4.953,63	0,00 2.410,72	76,08 2.542,91
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005		5.029,71	2.410,72	2.618,99
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	2019	3.333,99	1.244,76	2.089,23
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.011		3.333,99	1.244,76	2.089,23
		2015 2016	1.452,00 405,11	0,00 0,00	1.452,00 405,11

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017 2018 2019	1.464,00 27.190,84 210.902,72	0,00 5.250,00 6.015,86	1.464,00 21.940,84 204.886,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			241.414,67	11.265,86	230.148,81
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2019	82,34	0,00	82,34
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			82,34	0,00	82,34
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...	2019	9.918,20	0,00	9.918,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			11.061,70	0,00	11.061,70
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
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			210.250,00	0,00	210.250,00
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

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.02.006</b>	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...	<b>2019</b>	29.500,00	0,00	29.500,00
	<b>TOTALE</b> Piano Fin. 1.04.01.02.006		31.600,00	0,00	31.600,00
<b>1.04.01.02.999</b>	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...	<b>2018</b>	6.916,78	0,00	6.916,78
<b>1.04.01.02.999</b>	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...	<b>2019</b>	9.332,00	0,00	9.332,00
	<b>TOTALE</b> Piano Fin. 1.04.01.02.999		16.248,78	0,00	16.248,78
<b>1.04.02.05.999</b>	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...	<b>2019</b>	422,00	422,00	0,00
	<b>TOTALE</b> Piano Fin. 1.04.02.05.999		422,00	422,00	0,00
<b>1.04.03.02.001</b>	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...	<b>2018</b>	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.04.03.02.001</b>	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...	<b>2019</b>	6.500,00	0,00	6.500,00
	<b>TOTALE</b> Piano Fin. 1.04.03.02.001		8.000,00	1.500,00	6.500,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	33.448,73	0,00	33.448,73
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			33.448,73	0,00	33.448,73
<b>1.09.01.01.001</b>	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...	<b>2016</b> <b>2017</b> <b>2018</b>	17.455,86 70.861,83 107.993,17	0,00 0,00 0,00	17.455,86 70.861,83 107.993,17
<b>1.09.01.01.001</b>	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...	<b>2019</b>	78.800,00	0,00	78.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			275.110,86	0,00	275.110,86
<b>1.09.99.04.001</b>	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 ...	<b>2019</b>	126,69	0,00	126,69
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			126,69	0,00	126,69
<b>1.10.03.01.001</b>	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	<b>2019</b>	10.265,78	10.265,78	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			10.265,78	10.265,78	0,00
<b>2.02.01.03.001</b>	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2018</b>	430,42	0,00	430,42
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			430,42	0,00	430,42

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017 2018 2019	3.647,80 10.760,40 660,00	3.647,80 10.748,20 660,00	0,00 12,20 0,00
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999		15.068,20	15.056,00	12,20
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	31.158,48	0,00	31.158,48
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002		31.158,48	0,00	31.158,48
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	7.443,50	1.396,90	6.046,60
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999		7.443,50	1.396,90	6.046,60
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	2018	1.747,20	2.732,80	985,60-
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001		1.747,20	2.732,80	985,60-
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	9.883,70	4.794,60	5.089,10
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002		9.883,70	4.794,60	5.089,10
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

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	10.676,04	0,00	10.676,04
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999		10.676,04	0,00	10.676,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	8.308,76	0,00	8.308,76
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001		8.308,76	0,00	8.308,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	37.438,45	21.959,86	15.478,59
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003		37.438,45	21.959,86	15.478,59
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	9.315,23	0,00	9.315,23
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009		9.315,23	0,00	9.315,23
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	24.704,17	8.566,80	16.137,37
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010		24.704,17	8.566,80	16.137,37
		2008	4.841,99	0,00	4.841,99
		2013	1.642,97	0,00	1.642,97
		2017	2.315,18	0,00	2.315,18

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	326,39	0,00	326,39
		2019	304.819,22	89.169,43	215.649,79
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			313.945,75	89.169,43	224.776,32
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	2019	21.899,98	0,00	21.899,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			21.899,98	0,00	21.899,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	6,86 200,00	0,00 0,00	6,86 200,00
		2019	85.885,66	5.496,72	80.388,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			86.092,52	5.496,72	80.595,80
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	4.051,00 1.342,00	0,00 0,00	4.051,00 1.342,00
		2019	327,60	0,00	327,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			5.720,60	0,00	5.720,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	517,39 0,01	0,00 0,00	517,39 0,01
		2019	37.984,03	2.032,28	35.951,75
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			38.501,43	2.032,28	36.469,15

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2016 2018 2019	574,05 0,01 5.242,35	0,00 0,00 0,00	574,05 0,01 5.242,35
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008		5.816,41	0,00	5.816,41
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 2019	1.300,00 4.269,19	0,00 108,20	1.300,00 4.160,99
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.001		5.569,19	108,20	5.460,99
2.02.02.01.001	Terreni agricoli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	5.530,00	0,00	5.530,00
	TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.001		5.530,00	0,00	5.530,00
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	2019	122.445,00	13.152,00	109.293,00
	TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.002		122.445,00	13.152,00	109.293,00
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	7.718,99	1.860,50	5.858,49
	TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003		7.718,99	1.860,50	5.858,49

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	3.141,60	1.708,00	1.433,60
		2019	5.465,60	0,00	5.465,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			8.607,20	1.708,00	6.899,20
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	5.307,00	5.307,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			5.307,00	5.307,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	5.431,80	0,00	5.431,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	19.416,50	0,00	19.416,50
		2019	42.090,89	0,00	42.090,89
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			66.939,19	0,00	66.939,19
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 Unioni...	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
2.05.99.99.999	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.	2019	11.079,52	0,00	11.079,52
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			11.079,52	0,00	11.079,52

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	186.592,59	186.592,59	0,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001		186.592,59	186.592,59	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipend...	2019	43.334,28	43.334,28	0,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001		43.334,28	43.334,28	0,00
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...	2019	29.966,92	29.966,92	0,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001		29.966,92	29.966,92	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 ...	2019	1.629,57	1.629,57	0,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999		1.629,57	1.629,57	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...	2019	6.497,81	6.497,81	0,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001		6.497,81	6.497,81	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	24.153,00	0,00	24.153,00
	TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999		24.153,00	0,00	24.153,00

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017 2018 2019	40.649,54 97.734,06 160.588,46	0,00 0,00 0,00	40.649,54 97.734,06 160.588,46
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	2019	160.588,46	0,00	160.588,46
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.03.001				298.972,06	0,00
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 1998 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018	258,23 258,23 258,22 758,23 250,00 6.179,52 2.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.738,17 4.000,00 3.600,00 26.255,61 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258,23 258,23 258,22 758,23 250,00 6.179,52 2.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 5.738,17 4.000,00 3.600,00 26.255,61 10.000,00
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.	2019	29.556,50	0,00	29.556,50
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001				101.112,71	0,00
				101.112,71	101.112,71

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		<b>1996</b>	490,11	0,00	490,11
		<b>2004</b>	5.766,62	0,00	5.766,62
		<b>2010</b>	25,82	0,00	25,82
		<b>2011</b>	455,16	0,00	455,16
		<b>2012</b>	583,72	0,00	583,72
		<b>2013</b>	4.771,16	0,00	4.771,16
		<b>2014</b>	352,20	0,00	352,20
		<b>2015</b>	376,00	0,00	376,00
		<b>2016</b>	620,16	0,00	620,16
		<b>2017</b>	6.020,00	0,00	6.020,00
		<b>2018</b>	2.665,84	0,00	2.665,84
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2019</b>	2.521,60	470,12	2.051,48
<b>TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999</b>			24.648,39	470,12	24.178,27