

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2007 / 00254	(3010302) / 00700.00.01	CHIOCCHETTI SAS:AFFITT 25.11.07-24.11.08. A RUOLO con Trentino Riscossioni il 27..9.2012 Flusso 201200004 progr. 7 e 8. 7847 CHIOCCHETTI MAURO E C. SAS	2.141,33	2.141,33
TOTALE ESERCIZIO 2007			2.141,33	2.141,33

Esercizio: 2018

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	48.600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottoaccertamento di livello 1			48.600,00 48.600,00	0,00 0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2009 / 00303	(3050203) / 01300.00.02	IT'S COOL SPA- VODAFONE SPA: rimborso spese energia elettrica per allestimento stand nei giorni 20-21-22 marzo 2009 - nota di addebito del 02.04.2009 prot. 3427. A RUOLO con Trentino Riscossioni il 27.9.2012 Flusso 201200004 progr.1 e 2 (DT497/2012) 11451 IT'S COOL SPA	51,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			51,81	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2018

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 / 00260	(3059999) / 01470.00.01	CURATORE FALLIM,ENTARE EUROTRENTINA: rifusione spese messa in sicurezza edifici inglobati nel comparto di via Dante. Vedi nota in atti prot. n. 11650/26.9.2011 del Curatore fallimentare	52.358,04	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
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2012</p> <p style="text-align: right;">di cui sottoaccertamento di livello 1</p>			64.302,34	0,00
			8.540,20	0,00

Esercizio: 2018

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
2013 / 00038	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Vinante Maria, cessata dal servizio il 14.07.2012.	0,03	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2013</p> <p style="text-align: right;">di cui sottoaccertamento di livello 1</p>			3.656,21	0,00
			3.556,18	0,00

Esercizio: 2018

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..	1.921,57	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2014</p> <p style="text-align: right;">di cui sottoaccertamento di livello 1</p>			5.959,10	0,00
			3.937,53	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00006	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITIVA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2015. Ft. n.1 del 2.1.2015 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	19.520,00	19.520,00
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 / 00305.001	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI PANCHIA': quota parte "Gestione associata entrate Alta Val di Fiemme" anno 2015, nota prot. 1007/2017 8057 COMUNE DI PANCHIA'	1.125,09	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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00316	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Giacomelli Guido, cessato dal servizio il 31.10.2015.	41.460,00	0,00
2015 / 00317	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Stoffie Daniela, cessata dal servizio il 04.11.2015.	40.034,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			176.208,54	19.520,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			6.611,54	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00114.001	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2017/03 - riferito ad anni 2012-2013-2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	117.913,00	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	307,00	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 / 00145.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese per gestione associata tributi rendiconto 2016 8057 COMUNE DI PANCHIA'	6.259,31	0,00
2016 / 00212.001	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: Ruoli coattivi su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo n. 2016/201601 e 2016/201602 cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	14.977,89	0,00
2016 / 00212.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo 2017/01 cod. 9000. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.533,66	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00212.004	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo 2017/02 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.567,75	0,00
2016 / 00212.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2017/04 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anni precedenti. cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	799,76	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	19.520,00	19.520,00
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 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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00202	(4020102) / 01915.00.01	PAT:contrib. 1° comma, art. 16 LP 36/93 per 2° lotto fognatura-3° intervento- DT PAT n. 146/18.4.2008 (anticipi del 90% tramite Cassa del Trentino). ex acc. n. 2009/38 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	386.617,87	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
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	PROVINCIA 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	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	126.785,23	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 / 00206	(4020303) / 02710.00.01	PASTIFICIO FELICETTI: compartecipazione spesa - sistemazione passeggiata lungo il torrente Avisio da ponte loc. Coste fino al ponte loc. Birreria. convenzione 896/AP del 5.8.2011. Ex acc. 2013/282 7471 PASTIFICIO FELICETTI S.R.L.	53.642,14	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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
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
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottoaccertamento di livello 1			1.213.608,62 149.580,35	19.520,00 0,00

Esercizio: 2018

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	12.291,02	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	371,00	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	678,27	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	5.581,47	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	1.127,22	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	4.953,84	0,00

Esercizio: 2018

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 / 00301	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI PANCHIA rimborso proquota abbonamento portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2017. 8057 COMUNE DI PANCHIA'	35,00	0,00
2017 / 00322	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunta gestione associata entrate 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	25.087,93	0,00
2017 / 00323	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA' : rimborso spese presunte gestione associata entrate 2017 8057 COMUNE DI PANCHIA'	11.324,12	0,00
2017 / 00326	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: riparto spese presunto gestione associata entrate 2017	30.897,80	0,00
2017 / 00296	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI PANCHIA': riparto spese ordinarie 2016 servizio gestione associata servizio vigilanza boschiva 8057 COMUNE DI PANCHIA'	2.986,39	0,00
2017 / 00232.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo nr. 2018/02 - CONSUMI 2016 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	7.155,82	0,00
2017 / 00232.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2018/04 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico 2012 e 2013 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	201,59	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00101	(3010302) / 00700.00.01	PERENCIN MAURO: Affitto azienda "Sporting Center". Contratto prorogato con scadenza 30.11.2021. Entrata riferita al periodo dal 1.04.2017 al 31.3.2018 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	14.640,00	14.640,00
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 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 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.502,47	0,00
2017 / 00128.003	(3020201) / 00655.00.01	Sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2017 e non incassate entro il 31.12.2017.	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 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.852,76	0,00
2017 / 00358	(3059999) / 01300.00.12	DIAFRAMMA Srl: nota d'accredito n. 50034/C del 21.12.2017 rimborso per mancata attivazione di "Lo stato civile Italiano". 9377 DIAFRAMMA S.R.L.	259,35	0,00
2017 / 00274	(4020102) / 01960.00.07	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI: contributo lavori caserma vigili del fuoco.	225.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00250.001	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI PANCHIA': quota spese per incarico installazione configurazione e formazione software applicativo servizi idrico integrato gestione associata entrata alla ditta Gisco srl 8057 COMUNE DI PANCHIA'	357,41	0,00
2017 / 00250.002	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI ZIANO: quota spese per incarico installazione configurazione e formazione software applicativo servizi idrico integrato gestione associata entrata alla ditta Gisco srl 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	800,34	0,00
2017 / 00250.003	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI TESERO: quota spese per incarico installazione configurazione e formazione software applicativo servizi idrico integrato gestione associata entrata alla ditta Gisco srl 7487 COMUNE DI TESERO	1.170,01	0,00
2017 / 00281.001	(4020102) / 02505.00.05	COMUNEDI PANCHIA': quota per acquisto software acquistato 8057 COMUNE DI PANCHIA'	577,21	0,00
2017 / 00281.002	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI ZIANO; quota spese per software acquistato 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	1.292,53	0,00
2017 / 00281.003	(4020102) / 02505.00.05	COMUNE DI TESERO: quota spesa per software acquistato 7487 COMUNE DI TESERO	1.889,53	0,00
2017 / 00175	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI PANCHIA: riparto spesa per acquisto veicolo Suzuki JIMNY - J113 B3 EVH16 - 1.3 VVT 4WD E6 EVOLUTION 3P 8057 COMUNE DI PANCHIA'	3.648,78	0,00

Esercizio: 2018

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 compartecipazione spese progettazione preliminare e rilievo per garage interrato ex stazione. ex acc. n. 2014/316 7924 HOTEL BELLARIA SNC DI REDOLF FEDERICO E C.	1.356,46	0,00
2017 / 00305.001	(9010299) / 06300.00.01	VALENTINO MICAELA: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. M10638146 per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 (Nota prot. 1707 del 12.2.2018) 6730 VALENTINO MICAELA	13,50	0,00
2017 / 00305.002	(9010299) / 06300.00.01	MORANDINI MAURO: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. M10638146 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 / 00305.003	(9010299) / 06300.00.01	OSSI MARIO: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. M10638146 per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 (Nota prot. 1707 del 12.2.2018) 11856 OSSI MARIO	13,50	0,00
2017 / 00305.004	(9010299) / 06300.00.01	DELLASEGA LUCIO: rimborso premio assicurativo polizza Tutela giudiziaria colpa grave n. M10638146 per il periodo dal 31.10.2017 al 31.10.2018 (Nota prot. 1707 del 12.2.2018) 2073 DELLASEGA LUCIO	13,50	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00306.001	(9010299) / 06300.00.01	VALENTINO MICAELA: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. M10638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018) 6730 VALENTINO MICAELA	58,50	0,00
2017 / 00306.002	(9010299) / 06300.00.01	MORANDINI MAURO: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. M10638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018) 4931 MORANDINI MAURO	144,00	0,00
2017 / 00306.003	(9010299) / 06300.00.01	OSSI MARIO: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. M10638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018) 11856 OSSI MARIO	58,50	0,00
2017 / 00306.004	(9010299) / 06300.00.01	DELLASEGA LUCIO: rimborso premio assicurativo polizza RC patrimoniale colpa grave n. M10638094 per il periodo 31.10.2017 al 31.10.2018 (nota prot.1697 del 12.2.2018) 2073 DELLASEGA LUCIO	58,50	0,00
2017 / 00309	(9020203) / 06500.00.03	TFS ex INADEL Dellantonio Giancarlo	59.117,40	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 / 00123	(9029999) / 06500.00.01	Rimborso spese referenum popolare del 28.05.2017	800,00	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
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottoaccertamento di livello 1			526.640,66 31.608,81	34.160,00 0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00108	(1010106) / 00002.00.01	IMIS relativa all'anno 2018 (dal 1.4.2018 al 21.01.2019). 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	27.605,22	0,00
2018 / 00241	(1010106) / 00011.00.01	Avvisi di accertamento IMU, relativi ad anno imposta 2013 e 2014, emessi e divenuti esecutivi nel 2018. (data emissione 14.08.2018) 12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	15.154,00	0,00
2018 / 00325	(1010106) / 00011.00.01	Avviso di accertamento IMU, relativo ad anno imposta 2013. (nr avviso 2013272 del 27.12.2018) 12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	204,00	0,00
2018 / 00206	(1010176) / 00012.00.01	Avvisi di accertamento TASI , relativi ad anno imposta 2014, emessi e divenuti definitivi nel 2018 (data emissione 21/06/2018) 13662 CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASI	317,00	0,00
2018 / 00240	(1010176) / 00012.00.01	Avvisi di accertamento TASI , relativi ad anno imposta 2014, emessi e divenuti definitivi nel 2018 (data emissione 14//08/2018) 13662 CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASI	2.587,00	0,00
2018 / 00275	(2010101) / 00555.00.05	MINISTERO DELL'INTERO - ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE: contributo	1.500,00	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 / 00142	(2010102) / 00235.00.06	P.A.T.: assegnazione trasferimetn compensativo relativo all'esenzione fattispecie"immobili di proprietà degli enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento". Anno 2018 (GP 1127 dd. 29/06/2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.441,10	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00143	(2010102) / 00235.00.06	PAT: IMIS fabbricati gruppi D imbullonati integrazione anno 2018 e conguaglio anno 2016 e 2017 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	118.505,21	0,00
2018 / 00144	(2010102) / 00235.00.06	PAT: assegnazione trasferimento compensativo anno 2018 minor gettito IMIS relativo ai gruppi catastali D1 D7 D8 D10 (GP 1128 dd. 29.06.2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	70.007,44	0,00
2018 / 00216	(2010102) / 00235.00.06	P.A.T.: assegnaizone trasferimento compensativo anno 2018 minor gettito IMIS relativo all'applicazione di aliquote agevolate su fabbricati strumentali rurali (GP 1128 dd. 29.06.2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.296,27	0,00
2018 / 00283	(2010102) / 00235.00.06	PAT: assegnazione IMIS per imbullonati anno 2018 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.761,89	0,00
2018 / 00312	(2010102) / 00240.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: assegnazione Fondo specifici servizi comunali art. 6 bis L.P. 15.11.1993, n. 36 - riparto oneri contrattuali polizia locale anno 2018 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	11.359,00	0,00
2018 / 00327	(2010102) / 00265.00.05	PAT: assegnazione Fondo perequativo 2018 quota progressioni orizzontali consolidate (GP 518 dd. 29/03/2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	35.547,00	0,00
2018 / 00317	(2010102) / 00290.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: concessione intervento finanziario per l'anno 20198 a sostegno delle spese di gestione impianto sportivo ai sensi dell'articolo 31 comma 1 e 3 della L.P. sullo sport n. 4/2016 (G.P. 2469 dd. 21.12.2018)	106.407,10	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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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)	34.933,08	0,00
2018 / 00125	(2010102) / 00310.00.01	P.A.T. Agenzia del Lavoro: contributo per lavori socialmente utili "Intervento 19 triennio 2018-2020 - abbellimento urbano e rurale". (det. Dirigente Agenzia Lavoro n. 228 dd. 05.03.2018) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.060,65	0,00
2018 / 00174	(2010102) / 00310.00.01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:contributi per lavori socialmente utili - Intervento 19 triennio 2018/2020- quota anno 2018 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.567,25	0,00
2018 / 00308	(2010102) / 00540.00.01	COMUNITA' DI VALLE: intervento economico a sostegno inserimento lavorativo intervento 18 - anno 2018 - nota prot. 13557 dd. 18.12,2018	8.000,00	0,00
2018 / 00328	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunto convenzione segreteria anno 2018 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	64.876,94	0,00
2018 / 00021	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI PANCHIA: rimborso proquota abbonamento portale "Leggi d'Italia - Banca dati on-line" per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018. 8057 COMUNE DI PANCHIA'	420,03	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	75.442,82	0,00
2018 / 00330	(2010102) / 01365.00.01	COMUNE DI CAPRIANA: rimborso spese presunta servizio polizia locale 2018 12152 COMUNE DI CAPRIANA	150,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00331	(2010102) / 01365.00.01	COMUNE DI VALFLORIANA: rimborso spesa presunto servizio polizia locale 2018 12731 COMUNE DI VALFLORIANA	150,00	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	10.009,39	0,00
2018 / 00334	(2010102) / 01505.00.01	rimborso da Comuni convenzionati su spesa presunto Anno 2018	7.800,00	0,00
2018 / 00341	(2010102) / 01535.00.01	COMUNE DI ZIANO: addebito spese ordinarie anno 2018 - gestione associata servizio cimiteriale. Scadenza convenzione il 31.12.2018 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1.357,65	0,00
2018 / 00321	(2010201) / 01625.00.05	COMUNE DI CARRO: donazione in occasione del dissesto idrogeologico del 29.10.2018	994,50	0,00
2018 / 00332	(2010401) / 01400.00.04	FONDAZIONE CARITRO: contributo per progetto "Tutti i colori del bianco e nero"	21.000,00	0,00
2018 / 00194	(3010101) / 00750.00.01	Servizio acquedotto CONSUMI 2017: fatturazione emesse dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (fatturazione massiva del 03.04.2018) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	16.297,79	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	11.191,52	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00194.003	(3010101) / 00750.00.01	PRN di PERENCIN MAURO: fatture servizio idrico via Rododendri n. 1021e 1022 del 25.5.2018; e per Via Venezia ft. n. 988 del 25.5.2018 e 49 del 12.10.2018 linea 3. 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	1.702,66	0,00
2018 / 00242	(3010101) / 00755.00.02	Canone Servizio Fognatura Insediamenti Industriali relativo all'anno 2017	133,10	133,10
2018 / 00243	(3010101) / 00760.00.02	Canone Servizio Depurazione Insediamenti Industriali anno 2017	1.093,80	1.093,80
2018 / 00115	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2018 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	171.671,18	171.671,18
2018 / 00253.003	(3010101) / 00960.00.01	LEGNAMI GRUMES: gara legname del 05.10.2018 lotto 15 8764 LEGNAMI GRUMES SNC DI SANTUARI R. E M.	2.451,92	2.451,92
2018 / 00253.004	(3010101) / 00960.00.01	CONSORZIO IL LEGNO: gara legname del 05.10.2018 lotto 16 9950 CONSORZIO IL LEGNO DI Fiemme	963,00	963,00
2018 / 00313	(3010101) / 00960.00.01	CIRESA SRL: Vendita a trattativa privata diretta di presunti mc. 20 di legname di pregio sito in loc. campo sportivo a Predazzo. (ATTENDERE VERBALE DI MISURAZIONE EFFETTIVA) 14046 ENRICO CIRESA S.R.L.	3.845,92	0,00
2018 / 00318	(3010101) / 00960.00.01	LEONARDI GINO IMBALLAGGI: Vendita a trattativa privata diretta del quantitativo di legname schiantato per mc. 2.000 presunto sito in loc. Masi Bassi. 9504 LEONARDI GINO IMBALLAGGI	42.700,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00319	(3010101) / 00960.00.01	MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME AZ. SEGAGIONE LEGNAMI: Vendita a trattativa privata diretta del quantitativo presunto di legname schiantato per mc. 1.000 sito in loc. Piana Pozze. (SALDO FATTURA A MISURAZIONE EFFETTIVA)	46.360,00	0,00
2018 / 00340	(3010101) / 00960.00.01	Economo/Agente contabile: vendita alberelli di Natale 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	324,00	0,00
2018 / 00037.001	(3010201) / 00605.00.02	Diritti rilascio carte d'identità dic. 2018 incassate da agente contabile Dellagiacoma Marco 10399 UFF.ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	273,48	0,00
2018 / 00044	(3010201) / 00620.00.01	Agente contabile GOSS Flaviano: riversamento ABBONAMENTO parcometri incassati nell'anno 2018. (novembre e dicembre 2018 ABBONAMENTO parcometri incassati su c.c.p. 15869381) 10631 VIGILI URBANI-GOSS F.-AGENTE CONTABILE	680,00	0,00
2018 / 00023	(3010201) / 00620.00.02	Raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Accertamento presunto spese ed entrate anno 2018.	24.000,00	0,00
2018 / 00041.001	(3010201) / 00625.00.01	Agente contabile SALMI Alberto: riversamento diritti di segreteria UTC incassati dal 10.8.2018 al 31.12.2018. 13120 UFF.URBANISTICA -SALMI -AGENTE CONTABILE	832,00	0,00
2018 / 00036.001	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di segreteria su certificati (serv. anagrafe) incassati da agente contabile Dellagiacoma Marco anno 2018 10399 UFF.ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	24,18	0,00
2018 / 00042.001	(3010201) / 00635.00.01	Agente contabile SALMI Alberto riversamento incassi per fotocopie, cd PRG, anno 2018 13120 UFF.URBANISTICA -SALMI -AGENTE CONTABILE	113,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00322	(3010201) / 00635.00.01	Economo/agente contabile: fotocopie anno 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	61,00	0,00
2018 / 00285	(3010201) / 00700.00.04	SPORT HOTEL "SASS MAOR": utilizzo trampolini nei mesi di giugno - settembre - ottobre 2018 7648 SPORT HOTEL SASS MAOR DI SCHENK GIANCARLA E C. S.A.S	2.422,00	0,00
2018 / 00071	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2018 10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	1.140,00	0,00
2018 / 00271	(3010201) / 01500.00.01	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2018 9329 FIEMME SERVIZI SPA	50.025,00	50.025,00
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 / 00346	(3010301) / 00805.00.01	incassi canone posteggio mercato anno 2018 (ambulanti no convenzione) 14076 DEBITORI DIVERSI COSAP MERCATO E CANONE POSTEGGIO	51,60	0,00
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

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00258	(3010301) / 00975.00.01	TECNODATA TRENTINA SRL: concessione in uso eper 15 anni cavidotti illuminazione, canone fofettario 14092 TECNODATA TRENTINA	770,00	0,00
2018 / 00343	(3010301) / 00975.00.01	TECNODATA TRENTINA SRL: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2018_ prov. n. 12561 del 26.11.2018 14092 TECNODATA TRENTINA	516,00	0,00
2018 / 00345	(3010301) / 00975.00.01	Incassi COSAP mercati e fiere dicembre 2018 14076 DEBITORI DIVERSI COSAP MERCATO E CANONE POSTEGGIO	120,40	0,00
2018 / 00015	(3010302) / 00700.00.01	PERENCIN MAURO: Affitto azienda "Sporting Center". Contratto prorogato con scadenza 30.11.2021. Entrata riferita al periodo dal 1.04.2018 al 31.3.2019. Registrata variazione importo per risoluzione contratto al 31.8.2018. 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	6.100,00	6.100,00
2018 / 00014	(3010302) / 00700.00.02	AS MINIGOLF CLUB: concessione in uso "complesso Sportivo Minigolf" (contratto dal 1.5.2014 al 30.4.2020). Entrata riferita dal 1.5.2018 al 30.4.2019. Rate al 1.5 e 1.11 7930 MINIGOLF CLUB PREDAZZO	1.525,00	1.525,00
2018 / 00001	(3010302) / 00950.00.01	APT: concessione uso p.ed. 1811 a Predazzo dal 1.4.2016 al 31.3.2019. Entrata riferita al periodo dal 1.4.2018 al 31.3.2019. Rate semestrali anticipata al 1.4 e 1.10 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme soc.consortile a respo...	644,98	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 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	100,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00193	(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 01.07.2018 al 31.12.2018. Rata semestrale posticipata al 31.12.2018 7566 CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO E C. S.N.C.	4.853,00	0,00
2018 / 00064	(3010302) / 00950.00.02	VANZO GIULIO: Ex omni appart. n. 4 locazione anno 2018 - 6856 VANZO GIULIO	281,24	0,00
2018 / 00288	(3010302) / 00950.00.02	BOSIN BRUNA:Rinnovo contratto di locazione appartamento comunale n. 5 di via Verdi, 8, dal 01.12.2018 al 30.11.2021 . (periodo dicembre 2018) 750 BOSIN BRUNA	2,42	0,00
2018 / 00290	(3010302) / 00950.00.02	VANZO GIULIO Rinnovo contratto di locazione appartamento comunale n. 4 di via Verdi, 8 dal 01.12.2018 al 30.11.21. Rata di dicembre 2018 6856 VANZO GIULIO	143,24	0,00
2018 / 00049	(3010302) / 00950.00.03	Utilizzo sale comunali anno 2018 9383 DEBITORI DIVERSI UTILIZZO BENI COMUNALI	300,00	0,00
2018 / 00008.001	(3010302) / 00955.00.03	MORANDINI FRANCO: Contratto di affittanza agraria pp ff varie anno 2018 rep. 1198 del 25.3.2016 4826 MORANDINI FRANCO	20,00	0,00
2018 / 00008.002	(3010302) / 00955.00.03	OSSI ELIO: contratto di affittanza agraria di varie pp.ff. anno 2018. Rep 1206 del 25.3.2016 6353 OSSI ELIO	30,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00261	(3010302) / 01370.00.03	PIREDDA: riparto spese appartamento c/scuola elementare relative all'anno 2017 5515 PIREDDA SUSANNA	500,00	0,00
2018 / 00229	(3010302) / 01400.00.01	APSS: proquota riparto spese anno 2017 edificio biblioteca/ASL 7797 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	19.867,73	0,00
2018 / 00273.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2017 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	2.769,87	0,00
2018 / 00273.004	(3010302) / 01400.00.03	CALLIEROTTI ELENA: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2017 13815 CALLIEROTTI ELENA	1.773,53	0,00
2018 / 00215.002	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI MICHELINA: proquota riparto spese ex OMNI anno 2017 4917 MORANDINI MICHELINA	1.000,00	0,00
2018 / 00215.003	(3010302) / 01510.00.01	VANZO GIULIO: proquota riparto spese ex OMNI anno 2017 6856 VANZO GIULIO	450,69	0,00
2018 / 00215.004	(3010302) / 01510.00.01	BOSIN BRUNA: proquota riparto spese ex OMNI anno 2017 750 BOSIN BRUNA	400,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00127	(3020201) / 00655.00.01	Sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2018 ed incassate su ccp, c/tesoreria e anche riversati da agente contabile	5.664,59	0,00
2018 / 00170	(3030304) / 01020.00.01	Interessi attivi su conto corrente di tesoreria anno 2018 7524 UNICREDIT SPA	615,90	0,00
2018 / 00171	(3030304) / 01020.00.01	Interessi attivi su c/c 53251507 anno 2018 7524 UNICREDIT SPA	655,45	0,00
2018 / 00124	(3050101) / 01415.00.05	ITAS SPA: risarcimento danni presso centor del salto (sostituzione vetrata) 7469 ITAS-ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA ...	1.183,60	0,00
2018 / 00333	(3050201) / 01405.00.02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: rimborso spesa presunta comando personale presso PAT distaccata al Museo delle Scienze di Trento 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	81.000,00	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
2018 / 00179	(3050202) / 01300.00.19	AGENZIA DELLE ENTRATE CAVALESE: richiesta rimborso per doppio pagamento tassa di registro € 600,00 e marche da bollo € 135,00 per n. 3 con le ditte SEVIS srl, EDILVANZO srl e EDILFELICETTI sas. (vedi ns. richiesta di rimborso prot. 5489 del 22.05.2018.) 8738 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAVALESE	735,00	0,00
2018 / 00095	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna	517,39	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00098	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna	458,66	0,00
2018 / 00100	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo -asfaltature vaire vie	650,08	0,00
2018 / 00101	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con perosnale interno relativo ai lavori di rifacimento pavimentaizone in porfido di un tratto di via Bedovina in corrispondenza dell'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 finedi via Coronelle fino a loc. miola	860,91	0,00
2018 / 00103	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con personale interno relativo ai lavori di sistemaizone della pavimentaizone stradale comunale di via Marconi	1.023,23	0,00
2018 / 00217	(3059999) / 01300.00.12	Rimborsi somme varie da dipendenti - anno 2018 (ritenute sciopero - malattia - ecc.)	417,91	0,00
2018 / 00231	(3059999) / 01300.00.12	DIAFRAMMA: nota di accredito n. dd. per non attivazione abbonamenti 2018 9377 DIAFRAMMA S.R.L.	1.031,00	0,00
2018 / 00344	(3059999) / 01300.00.12	Incassi per custodia degli oggetti rinvenuti 14096 DEBITORI DIVERSI PER CUSTODIA OGGETTI	10,00	0,00
2018 / 00314	(4020102) / 01715.00.03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: APRIE ripartizione canoni aggiuntivi 2018 concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel BIM ADIGE (quota di € 641.564,67) (vedi comunicazione APRIE PAT prot. n. 12838/2017) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	269.346,81	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 finanziam intervento lavori ricostruzione trampolino HS60 (G.P. 1523 dd. 25/09/2017 - tramite CdT). Contributo compl. r€ 1.282.500,00: questo accert. 2017/247 di € 1.232.194,35 a finanziamento impegni anno 2017 + vedi acc. 2017/338 per € 50.305,65 relativo ad impegni anni. (RIACCERT ORD 2019 su 2018 mantenere come RE 2018 non avant 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	128.250,00	0,00
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 / 00248	(4040106) / 01700.00.07	Acquisto con permuta di due nuovi fotocopiatori per gli uffici comunali tramite MePat. Impegno della spesa. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	402,00	0,00
2018 / 00198	(9010199) / 06200.00.04	Ritenute fiscali 0,8% trattenute su versamenti effettuati nell'anno 2018 al Comune degli oneri urbanizzazione/diritti di segreteria/cosap. Da richiedere a rimborso/compensare con "UNICO 2019 per l'anno d'imposta 2018":	271,61	0,00
2018 / 00085	(9010201) / 06200.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2018	1.115,79	0,00
2018 / 00084	(9010202) / 06100.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale anno 2018	754,77	0,00
2018 / 00086	(9010299) / 06300.00.01	Ritenute per conto terzi al personale anno 2018	192,47	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00304	(9010299) / 06300.00.01	DIVERSI: rimborso a seguito di adesione alla proroga della Polizza di Assicurazione "M10638146 Tutela giudiziaria colpa grave", stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la società compagnia ITAS Mutua Assicurazioni di Trento. Periodo 01.11.2018- 31.10.2019.	814,50	0,00
2018 / 00305	(9010299) / 06300.00.01	DIVERISI: rimborso da terzi per adesione alla proroga della Polizza di Assicurazione "M10638094 R.c. Patrimoniale colpa grave", stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la società compagnia ITAS Mutua Assicurazioni di Trento. Periodo 01.11.2018 - 31.10.2019.	3.028,50	0,00
2018 / 00336.001	(9010299) / 06300.00.01	FACCHINI GIUSEPPE: rimborso premio polizza di assicurazione "M10638146 Tutela giudiziaria colpa grave". Regolazione periodo 31.10.2016 - 31.10.2017. 11589 FACCHINI GIUSEPPE	9,00	0,00
2018 / 00337.001	(9010299) / 06300.00.01	FACCHINI GIUSEPPE: rimborso premio polizza di assicurazione M10638094 RC patrimoniale colpa grave. Regolazione periodo 31.10.2016 - 31.10.2017 11589 FACCHINI GIUSEPPE	85,50	0,00
2018 / 00339	(9019903) / 06600.00.01	Economo: fondo cassa al 31.12.2018	2.582,28	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
2018 / 00189	(9029999) / 06500.00.01	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso doppio versamento spese registrazione contratti n. 1227 dd. 21/03/2018 (SEVIS) n. 1228 dd. 22.03.2018 (Edilvanzo MO.CA.M) e n. 1231 dd. 22.03.2018 (Edilfelicetti) 8738 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAVALESE	735,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00250	(9029999) / 06500.00.01	corrispettivo per rilascio carte identità elettroniche 10399 UFF.ANAGRAFE-DELLAGIACOMA-AGENTE CONTAB.	889,87	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottoaccertamento di livello 1			2.686.546,55 25.140,35	253.483,00 3.414,92

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	118.220,00
		2017	25.561,74
		2018	45.867,22
TOT.TITOLO-TIP. 10101			189.648,96
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	79.353,31
		2017	139.494,28
		2018	653.297,34
TOT.TITOLO-TIP. 20101			872.144,93
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2018	994,50
TOT.TITOLO-TIP. 20102			994,50
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	2007	2.141,33
		2011	52,00
		2012	1.689,86
		2013	3.656,18
		2014	4.037,53
		2015	25.100,70
		2016	44.725,02
		2017	44.119,88
		2018	441.095,25
TOT.TITOLO-TIP. 30100			566.617,75
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	3.939,50
		2017	11.988,66
		2018	5.664,59
TOT.TITOLO-TIP. 30200			21.592,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30300	Interessi attivi	2018	1.271,35
TOT.TITOLO-TIP. 30300			1.271,35
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2009	51,81
		2012	52.358,04
		2017	259,35
		2018	88.403,28
TOT.TITOLO-TIP. 30500			141.072,48
40200	Contributi agli investimenti	2012	10.254,44
		2015	1.125,09
		2016	931.840,79
		2017	243.116,17
		2018	1.320.337,67
TOT.TITOLO-TIP. 40200			2.506.674,16
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2008	48.600,00
		2016	30.880,00
		2018	402,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			79.882,00
90100	Entrate per partite di giro	2017	382,50
		2018	8.854,42
TOT.TITOLO-TIP. 90100			9.236,92
90200	Entrate per conto terzi	2013	0,03
		2014	1.921,57
		2015	149.982,75
		2016	4.650,00
		2017	61.718,08
		2018	99.358,93
TOT.TITOLO-TIP. 90200			317.631,36

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2007	2.141,33
2008	48.600,00
2009	51,81
2011	52,00
2012	64.302,34
2013	3.656,21
2014	5.959,10
2015	176.208,54
2016	1.213.608,62
2017	526.640,66
2018	2.686.546,55
TOTALE	4.727.767,16

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO****(Voci da **** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	118.220,00
1 - 2017	25.561,74
1 - 2018	45.867,22
2 - 2016	79.353,31
2 - 2017	139.494,28
2 - 2018	675.291,84
3 - 2007	2.141,33
3 - 2009	51,81
3 - 2011	52,00
3 - 2012	54.047,90
3 - 2013	3.656,18
3 - 2014	4.037,53
3 - 2015	25.100,70
3 - 2016	48.664,52
3 - 2017	56.367,89
3 - 2018	536.434,47
4 - 2008	48.600,00
4 - 2012	10.254,44
4 - 2015	1.125,09
4 - 2016	962.720,79
4 - 2017	243.116,17
4 - 2018	1.320.739,67
9 - 2013	0,03
9 - 2014	1.921,57
9 - 2015	149.982,75
9 - 2016	4.650,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2017	62.100,58
9 - 2018	108.213,35
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.727.767,16

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	2018	27.605,22	0,00	27.605,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			27.605,22	0,00	27.605,22
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	118.220,00 19.480,68 15.358,00	0,00 0,00 0,00	118.220,00 19.480,68 15.358,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			153.058,68	0,00	153.058,68
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	1.127,22	0,00	1.127,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			1.127,22	0,00	1.127,22
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 2018	4.953,84 2.904,00	0,00 0,00	4.953,84 2.904,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			7.857,84	0,00	7.857,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2018	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			1.500,00	0,00	1.500,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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 2017 2018	73.094,00 69.163,04 483.590,51	0,00 0,00 0,00	73.094,00 69.163,04 483.590,51
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			625.847,55	0,00	625.847,55
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	2016 2017 2018	6.259,31 70.331,24 160.206,83	0,00 0,00 0,00	6.259,31 70.331,24 160.206,83
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			236.797,38	0,00	236.797,38
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 ...	2018	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.006			8.000,00	0,00	8.000,00
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	2018	994,50	0,00	994,50
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.001			994,50	0,00	994,50
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2018	96.644,84	3.414,92	93.229,92
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.003			96.644,84	3.414,92	93.229,92
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	20.879,06 7.357,41 202.090,05	0,00 0,00 172.898,08	20.879,06 7.357,41 29.191,97
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			230.326,52	172.898,08	57.428,44
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	2.422,00	0,00	2.422,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			2.422,00	0,00	2.422,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			1.140,00	0,00	1.140,00
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	2018	680,00	0,00	680,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			680,00	0,00	680,00
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	2018	174,00	0,00	174,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029			174,00	0,00	174,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2018	1.129,66	0,00	1.129,66
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			1.129,66	0,00	1.129,66
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	2018	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	2018	50.025,00	50.025,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			50.025,00	50.025,00	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 2.508,00	0,00 0,00	52,00 2.508,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			2.560,00	0,00	2.560,00
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...	2015 2016 2017 2018	19.520,00 19.520,00 19.520,00 19.520,00	19.520,00 19.520,00 19.520,00 19.520,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			78.080,00	78.080,00	0,00

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				
		2015	51,65	0,00	51,65
		2016	51,65	0,00	51,65
		2018	50,00	0,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			153,30	0,00	153,30
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				
		2007	2.141,33	2.141,33	0,00
		2012	1.689,86	0,00	1.689,86
		2013	3.656,18	0,00	3.656,18
		2014	4.037,53	0,00	4.037,53
		2015	5.529,05	0,00	5.529,05
		2016	4.274,31	0,00	4.274,31
		2017	17.242,47	14.640,00	2.602,47
		2018	40.711,70	7.625,00	33.086,70
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			79.282,43	24.406,33	54.876,10
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...				
		2016	3.939,50	0,00	3.939,50
		2017	11.988,66	0,00	11.988,66
		2018	5.664,59	0,00	5.664,59
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			21.592,75	0,00	21.592,75
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				
		2018	1.271,35	0,00	1.271,35
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			1.271,35	0,00	1.271,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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 ...	2018	1.183,60	0,00	1.183,60
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.001			1.183,60	0,00	1.183,60
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...	2018	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			81.000,00	0,00	81.000,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2018	935,00	0,00	935,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.001			935,00	0,00	935,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2009	51,81	0,00	51,81
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.003			51,81	0,00	51,81
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	2012	52.358,04	0,00	52.358,04

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	259,35	0,00	259,35
		2018	1.458,91	0,00	1.458,91
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			54.076,30	0,00	54.076,30
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
		2016	750.586,80	0,00	750.586,80
		2017	225.000,00	0,00	225.000,00
		2018	630.416,38	0,00	630.416,38
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			1.616.257,62	0,00	1.616.257,62
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	2015	1.125,09	0,00	1.125,09
		2017	16.759,71	0,00	16.759,71
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003			17.884,80	0,00	17.884,80
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
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.006			689.921,29	0,00	689.921,29
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Fami...	2016	47,67	0,00	47,67
TOTALE Piano Fin. 4.02.02.01.001			47,67	0,00	47,67
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2016	181.206,32	0,00	181.206,32

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	1.356,46	0,00	1.356,46
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			182.562,78	0,00	182.562,78
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.06.001 Crediti da Alienazione di macchine per ufficio	2018	402,00	0,00	402,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.06.001			402,00	0,00	402,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...	2008	48.600,00	0,00	48.600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			48.600,00	0,00	48.600,00
4.04.02.01.001	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	2016	30.880,00	0,00	30.880,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.02.01.001			30.880,00	0,00	30.880,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	271,61	0,00	271,61
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			271,61	0,00	271,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	1.115,79	0,00	1.115,79
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001			1.115,79	0,00	1.115,79
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	754,77	0,00	754,77
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001			754,77	0,00	754,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2017 2018	382,50 4.129,97	0,00 0,00	382,50 4.129,97
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			4.512,47	0,00	4.512,47
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	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 2018	59.117,40 97.734,06	0,00 0,00	59.117,40 97.734,06
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.03.001			156.851,46	0,00	156.851,46
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 2016	5.000,00 4.650,00	0,00 0,00	5.000,00 4.650,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			9.650,00	0,00	9.650,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2013 2014 2015	0,03 1.921,57 144.982,75	0,00 0,00 0,00	0,03 1.921,57 144.982,75

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	2.600,68	0,00	2.600,68
		2018	1.624,87	0,00	1.624,87
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			151.129,90	0,00	151.129,90

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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. RITTIFICA CONFINI LATERALE V.BARBIERI (vedi note) 7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.147,46	0,00
2006 / 00784	(9901702) / 10040.00.01	LORENZETTI PAOLO:APIARIO SU PF 11066/3 GIÀ LR 2002101/10.1.1992 DI UNICREDIT 4420 LORENZETTI PAOLO	206,91	0,00
2006 / 00898	(9901702) / 10040.00.01	EUROTRENTINA:PIANO ATTUATIVO VIA DANTE	5.000,00	0,00
2006 / 00919	(9901702) / 10040.00.01	VANZO GIOVANNI BATTISTA:PRECARIO ALVEARE PF 11379/1 GIA LR 86441/2002 DI C.RUR. PREDAZZO 6859 VANZO GIOVANNI BATTISTA	500,00	0,00
2006 / 00922	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI LUIGI:PRECARIO USO ALVEARE GIA LR 84727/1999 DI C.RUR.PREDAZZO 3338 GABRIELLI LUIGI	185,92	0,00
2006 / 00926	(9901702) / 10040.00.01	GUADAGNINI CARLO: PRECARIO P.ED.2624 GIA LR 83445/1997 DI C.RURALE PREDAZZO 3683 GUADAGNINI CARLO	286,69	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			9.326,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01000.001	(0105202) / 05110.00.01	LONGO GIUSEPPE: quota in proprietà 5/30 acquisto pf 7603/2	33,70	0,00
2008 / 01074.001	(1005202) / 07210.00.01	ESPROPRI, OCCUPAZIONI, DANNI	4.841,99	0,00
2008 / 00874	(9901702) / 10040.00.01	EDILVALLE COSTRUZ.:CAUZIONE SORVOLO GRU VIA VENEZIA - P.ED. 1765 NS.PROT.4750/08	2.000,00	0,00
		7538 EDILVALLE DI MORANDI LUCIANO E C. SNC		
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottimpegno di livello 1			6.875,69	0,00
			4.875,69	0,00

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01152	(0105202) / 05110.00.04	Ristrutturazione dell'ex capannone Croce in p.ed. 2695 C.C. di Predazzo, trasferimento della caserma dei Carabinieri". (importo progetto 430.000,00 al netto spese tecniche 24.453,42 già impegnate al cap. 5160) Ex impegno 2015/1152	295,00	0,00
2013 / 01202	(0301104) / 01000.00.01	PAT: quota 50% proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade non comunali. (Art. 142 codice della strada). Anno 2013 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.143,50	0,00
2013 / 01076	(0502103) / 01760.00.06	Organizzazione manifestazioni culturali fine anno 2013 c/o Museo geologico dal 15.11.2013 al 31.1.2014 e c/o Sporting Center il 1.12.2013.	528,00	528,00
2013 / 01197	(0601103) / 02030.00.01	PRN SAS :utilizzo Sporting anno 2013.Rimborso in base alle giornate di utilizzo (max.24 gg ad Euro 34,00/giornata 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	897,60	897,60
2013 / 00759	(1005103) / 03020.00.09	ASD DOLOMITICA NUOTO: Servizio di bike sharing 2013 - 2015. Rimborso spese manutenzione biciclette anno 2013. 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00
2013 / 01174.001	(1005202) / 07210.00.01	ESPROPRI nell'ambito dei lavori di sistemazione di via Don L. Felicetti a Predazzo. Opere stradali. (al netto spese tecniche € 16.363,28 cap. 7260) Ex impegno 2013/1174.001	666,97	0,00
2013 / 01174.005	(1005202) / 07210.00.01	EDIL PREDAZZO:Lavori di sistemazione di via Don L. Felicetti a Predazzo Occupazione temporanea terreni in via Minghetti presumibilmente dal 26/05/2014 al 31/12/2014. I Ex impegno 2013/1174.005 7536 EDILPREDAZZO DI GABRIELLI STEFANO E C. SNC IN LIQUIDAZIONE	976,00	0,00
2013 / 00922	(9901702) / 10060.00.01	DELMARCO RINALDO per conto di Delmarco Isabella, Antonella e Claudia: restituzione errato versamento relativo a concessione in sanatoria n.7/2012. (L'importo corretto è stato versato con provv. 919 del 16.7.2013).	4.581,40	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01160	(9901702) / 10060.00.01	COMUNITA' DI VALLE per conto di LORENZI ANTONELLA: rimborso versamento affitto anticipato gennaio 2014 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	189,76	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello 1			11.678,23 1.642,97	1.425,60 0,00

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 / 01242	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di ripristino del versante franoso lungo la strada di Valmaggiora a monte della località Miola in C.C. Predazzo. (al netto € 8.883,55 per spese tecniche al cap. 7260). Ex impegno 2014/1242	1.921,50	0,00
2014 / 01119	(9901702) / 10040.00.01	FIEMME ASFALTI SRL: Restituzione cauzione definitiva per lavori "sistemazione strada agricola/forestale de Lusia in C.C. Predazzo (lavori voce 7210.00.01 imp. n. 2014/670 - Rep. 1180 del 8.10.214) 11607 FIEMME ASFALTI SRL	5.738,17	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 10060.00.01	DESPAR CANAZEI di Greco Cosima Sas: restituzione errato versamento su ccp tesoreria il 12.3.2014 con causale "24 A 2013 P 115 2013"	352,20	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2014</p> <p style="text-align: right;">di cui sottimpegno di livello 1</p>			10.384,77	0,00
			2.372,90	0,00

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 / 01076	(0105202) / 05110.00.02	Lavori di ristrutturazione ex Caserma dei Carabinieri in via ai Rododendri per rendere abitabili i locali. Ex imp. 2015/1076	52,38	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 FIEEMME: trasferimenti delle somme stanziare in bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	650.000,00	0,00
2015 / 00093	(0301103) / 00950.00.08	COMUNE DI ZIANO : compartecipazione alla spesa per assunzionesignor Bressan Emanuele - con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 01.01.2015 al 07.04.2015 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	5.700,00	0,00
2015 / 01083	(0502103) / 01670.00.11	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE: corso di data 23.11.2015 denominato "Quale reference contemporaneo nell'epoca della disintermediazione informativa?" per i dipendenti Morandini Francesco, Giannuzzi Federica e Barcatta Monica 9799 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	60,00	0,00
2015 / 00090	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimb.forf. uso sale per 24 gg come da contr. rep. 928 dd. 07,12,2007 prorogato fino al 07.12.2019 con nota dd. 12.11.2013 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.452,00	0,00
2015 / 00250	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: noleggio attrezzatura per lo svolgimento dello spettacolo teatrale "Vento da Nord". Prestazione eseguita. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	500,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	366,00	366,00
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. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.199,26	1.199,26
2015 / 01177	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.04.2015 al 10.05.2015	76,08	0,00
2015 / 00798	(0801103) / 02570.00.14	INFORMATICA TRENTINA SPA: .incarico per l'erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi relativi al GIS ed alle Pratiche Edilizie - Anno 2015 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	4.732,79	0,00
2015 / 00030	(1005103) / 03020.00.09	ASD DOLOMITICA NUOTO: Servizio di bike sharing 2013 - 2015. Rimborso spese manutenzione biciclette anno 2015. 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00
2015 / 00829	(9901702) / 10040.00.01	MNET SRL: restituzione deposito cauzionale per posa fibra ottica - autorizzazione posa rete fibra ottica n, 2/2015 13052 MNET SRL	2.000,00	0,00
2015 / 00973	(9901702) / 10040.00.01	DEMARTIN DONATO: restituzione deposito cauzionale per concessione temporanea occupazione di suolo pubblico su p.f. 11479/5 - Via Saronch - autorizzazione n. 7/2015 2447 DEMARTIN DONATO	2.000,00	0,00
2015 / 00736	(9901702) / 10060.00.01	ENI: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione 2015 p.f. 11553/2 loc. Fucine in quanto già versato con provv. 72 del 15.1.2015. 7550 ENI S.P.A.	375,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01203	(9901702) / 10060.00.01	Dellantonio Marco: IPS ex Inadel (cessazione 30.09.2015)	1,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	672.914,51	2.065,26
		di cui sottimpegno di livello 1	1.199,26	1.199,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01541	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenzaper commissioni comunali istituite per legge o regolamento	38,07	0,00
2016 / 01545	(0104109) / 00320.00.02	approvazione preventivo spese gestione associata entrate anno 2016	17.455,86	0,00
2016 / 00956	(0105202) / 05110.00.02	Ristrutturazione dell'ex capannone Croce in p.ed. 2695 C.C. di Predazzo, trasferimento della caserma dei Carabinieri". (importo progetto 430.000,00 al netto spese tecniche 24.453,42 già impegnate al cap. 5160) Ex impegno 2013/1153	4.882,81	0,00
2016 / 00942	(0111103) / 00120.00.13	FALCON: incarico per difesa in appello al Consiglio di Stato da Lidl Italia. Ex impegno 2012/1053 12021 FALCON GIANDOMENICO	2.480,50	0,00
2016 / 01387.002	(0502103) / 01670.00.05	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico spese serivce per Spettacolo teatrale "Doppio Taglio " in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.PRESTAZIONE ESEGUITA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	646,00	0,00
2016 / 00600	(0502103) / 01670.00.14	ASSOCIAIZONE ITALIANA BIBLIOTECHE . Autorizzazione al dipendente Morandini Francesco, Responsabile della Biblioteca Comunale alla partecipazione al seminario denominato "Servizi innovativi nelle biblioteche per ragazzi: digitale, nuove tecnologie e "saper fare"". Impegno della spesa. 9799 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	20,00	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. Degasperì a Predazzo. Approvazione progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2016/1178	574,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01468	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 1.1.2016 al 30.11.2016	507,52	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 / 01111.001	(0904202) / 07810.00.01	IMPEGNO MADRE: . affido lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto in via Prai de Mont - anello via cece de Val II° lotto. Ex impegno 2015/1171.002 (economia di sepsa su impegno n. 1111/2016)	34,10	0,00
2016 / 00885	(1005103) / 03020.00.09	Servizio di bike sharing anno 2016. Affidamento alla società Sportiva A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Impegno di spesa per manutenzione e mantenimento in esercizio delle biciclette e delle ratrelliere 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00
2016 / 00878	(9901702) / 10040.00.01	PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA: restituzione cauzione per allacciamento rete fognaria - autorizzazione nr. 2/2016 p.ed. 1767 in via ai Canzocoi in C.C. di Predazzo - prot. 6047 del 07/06/2016 7962 PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA	3.000,00	0,00
2016 / 01240	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI ROMIRO: restituzione cauzione per consegna chiave stanga località Sottosassa, responsabilità personale nella detenzione della chiave (ns. prot. n. 10004 del 22/09/2016). 3445 GABRIELLI ROMIRO	100,00	0,00
2016 / 01374	(9901702) / 10040.00.01	FELICE IVO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento aquedotto - autorizzazione n. 13/2016 - p.ed. 1233/1 e p.f. 11555 in corso Dolomiti in C.C. Predazzo - prot. 10115 di data 03/11/2016 2971 FELICE IVO	500,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00490	(9901702) / 10060.00.01	Lavoro straordinario svolto in occasione del Referendum Popolari del 17 aprile 2016. (quantificazione della spesa)	237,66	0,00
2016 / 00823	(9901702) / 10060.00.01	ENI SPA: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione p.f. 11553/02 località Fucine in quanto già versato con provv. 1152 del 30/03/2016 rev. 493 del 31/03/2016 (vedi reversale 820 del 25/05/2016) 7550 ENI S.P.A.	382,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			36.769,78 3.785,70	1.805,60 1.805,60

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 / 01427	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) - dal 1.12.2016 al 30.11.2017	38,06	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 / 01050	(0102103) / 00110.00.01	ANCITEL SPA: Abbonamento per l'anno 2017 ai servizi telematici AnciTel. 11017 ANCITEL SPA	807,64	0,00
2017 / 01183	(0103103) / 00210.00.02	PAL INFORMATICA SRL: Fornitura modulo comunicazione liquidazioni periodiche Iva integrato a CityFinancing di Pal Informatica. Prestazione eseguita. 10641 PAL INFORMATICA SRL	793,00	0,00
2017 / 01184	(0103103) / 00210.00.02	PAL INFORMATICA SRL: Fornitura soluzione per la gestione dell'invio della fatture attive e passive integrato a CityFinancing. Prestazione eseguita (nuovo spesometro). 10641 PAL INFORMATICA SRL	1.037,00	0,00
2017 / 00725.001	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo ICI 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	46,63	0,00
2017 / 00725.002	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo IMU nr. 2017/02 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	494,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	566,33	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	364,71	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	5.129,86	0,00
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	75,78	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 00167.001	(0105103) / 00390.00.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili spese minute e di carattere ricorrente e variabile	125,66	125,66
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 TRENTINA S.P.A. incarico per l'erogazione in modalità on-site dei servizi applicativi relativi ai Servizi Demografici. Ex impegno n. 2015/801 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1.240,74	0,00
2017 / 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01298	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandate polizia municipale mesedi dicembre 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	3.400,00	0,00
2017 / 01207	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota a previsione 2017 per spese ordinarie uffici amministrativi/dirigenza 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.883,67	0,00
2017 / 01208	(0402202) / 06150.00.02	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota a previsione 2017 per spese mobili -arredi per uffici amministrativi/dirigenza. 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.157,65	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 PIZZEREI 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
2017 / 00738	(0502103) / 01760.00.06	Organizzazione inaugurazione nuova sala presso il Cinema Teatro a Predazzo.	305,00	305,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01167	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione della serata del ventennale dell'Associazione Sportabili. Prestazione eseguita, in attesa di fattura elettronica. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	48,80	0,00
2017 / 00785	(0502202) / 06510.00.01	Lavori di rivestimento reticolature e coibentazione del tetto del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo. Ex impegno 2015/1175	4,63	0,00
2017 / 00938	(0502202) / 06610.00.01	IMPEGNO MADRE: Lavori di ristrutturazione atrio Cinema Teatro (deriva da economia su imp. n. 1420.002 per regime forfettario fiscale dei minimi professionista Donei). Ex impegno 2016/1420.002.01	351,59	0,00
2017 / 01319	(0502202) / 06610.00.01	VANZETTA MATTEO: Predisposizione documentazione necessaria per ottenimento nulla osta dei Vigili del Fuoco per i lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo 11514 VANZETTA MATTEO	4.051,00	0,00
2017 / 01322	(0502202) / 06610.00.01	VANZETTA MATTEO: Incarico per la progettazione esecutiva degli impianti termosanitari e antincendio per i lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo 11514 VANZETTA MATTEO	1.333,29	1.333,29
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 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.647,80	3.647,80
2017 / 00187.003	(0601103) / 01941.00.01	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese minute e di carattere ricorrente e variabile	206,18	206,18
2017 / 00804	(0601202) / 06710.00.02	Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali tecnici interrati della Piscina. Ex impegno 2015/1185	6,86	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01429	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 1.12.2016 al 30.11.2017	380,64	0,00
2017 / 01187	(0801104) / 02590.00.01	Contributo per i lavori di restauro su p.ed. 754 p.m. 1, 2, 3, 4 " casa Maoca - Tinol", in C.C. Predazzo.	8.419,00	0,00
2017 / 01407	(0902203) / 08070.00.01	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: Ex discarica in loc. Campagna - Rio delle Pozze. Compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune di Ziano di Fiemme.	24.000,00	0,00
		7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME		
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 / 00836	(0905202) / 05161.00.01	IL BOSCO SAS DI BOLOGNANI RUGGERO & C.Incarico per i rilievi in bosco relative al lavoro di revisione del piano forestale. Ex impegno 2016/1534	7.466,40	7.441,84
		9212 IL BOSCO SAS DI BOLOGNANI R. E MARTINELL		
2017 / 01370	(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 2017/2018. QUOTA 2017	2.100,00	0,00
		11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME		
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00934.001	(1005202) / 07210.00.01	Spese Tecniche 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 11607 FIEMME ASFALTI SRL	10,44	0,00
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 11607 FIEMME ASFALTI SRL	67,15	0,00
2017 / 00902	(1005202) / 07310.00.01	Ristrutturazione rete Illuminazione Pubblica di varie vie a Predazzo: Via Bedovina, Via di Poz, Via Morandini, Via Portela, Via de Gregorio, Piazzale Teatro, attraversamenti pedonali di Via Fiamme Gialle e Corso Dolomiti.". (riapprovato quadro economico con RECUPERO RIBASSO D'ASTA con Det. 351 dd. 24.07.2017) Ex impegno 2014/1224	10,99	0,00
2017 / 00691.001	(1101202) / 07710.00.01	Spese tecniche con personale interno relativamente all'intervento di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna.	517,39	0,00
2017 / 00338	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2017. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.500,00	1.361,36
2017 / 01436	(1207103) / 03380.00.05	ITEA: Impegno di spesa per copertura costi a congruo edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA S.p.a. per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2017. 7473 ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA SPA	1.544,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00997	(9901702) / 10040.00.01	GRAMPA SNC DI ARZANI GIAN LUCA & C. : restituzione deposito cauzionale a garanzia del contratto di concessione locali Bar-Pizzeria e appartamento c/o Centro Servizi Bellamonte. 12876 GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC	24.600,00	0,00
2017 / 01017	(9901702) / 10040.00.01	PIAZZI SERENA - PIAZZI SARA: restituzione deposito cauzionale per allestimento alla rete fognaria (acque bianche) e alla rete acquedotto - autorizzazione n. 5/2017 - p.ed. 2976 in Via Alpini in C.C. Predazzo - prot. 6198 del 21.06.2017 12775 PIAZZI SARA	1.000,00	0,00
2017 / 01150	(9901702) / 10040.00.01	GIACOMELLI SABRINA: restituzione del deposito cauzionale per allacciamento alla rete dell'acquedotto - autorizzazione n. 2/2017 - in strada ai Bersagli a servizio del nuovo edificio su p.f. 3162/1-3178-3179-3180/2-3078/2-3181-3182-3177/2-3158/1-3161/1-3176/3-3176/1-3176/2-3163-3165/3- 3165/2-3174 in C.C. di Predazzo 12307 GIACOMELLI SABRINA	1.000,00	0,00
2017 / 01222	(9901702) / 10040.00.01	GIACOMUZZI IGOR E PELISSERO ELISABETTA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (Acque bianche) in Via Mazzini a servizio dei posti auto su p.fon. 11535/1 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 11/2017 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

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01434	(9901702) / 10060.00.01	IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL : deposito cauzionale per garanzia provvisoria relativa alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto in loc. Fol (prot. 12521 del 12.12.2017) (CORRETTO NOME CLIENTE VEDI ACC 342/2017)	1.013,74	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
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			235.730,69	14.421,13
			24.266,07	331,84

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00546	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su indennità carica/gettoni amministratori anno 2018	695,51	695,51
2018 / 00547	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni consiglieri/comm.ni anno 2018	492,15	0,00
2018 / 00391	(0101103) / 00020.00.01	Spese minute servizi per attività di rappresentanza	2.270,82	1.080,00
2018 / 01112	(0101103) / 00030.00.01	MONICA GABRIELLI: Incarico addetto stampa del Comune di Predazzo da giugno 2018 a dicembre 2018 11525 GABRIELLI MONICA	568,69	0,00
2018 / 00520	(0101103) / 00030.00.02	C.N.P.R.: Oneri previdenziali/ass.li e ass.vi alla Cassa Nazionale Previdenziale Ragionieri a favore del Sindaco Maria Bosin - anno 2018	261,91	0,00
2018 / 01405	(0101103) / 00030.00.03	Rimborso spese missioni amm.ri anno 2018	843,12	0,00
2018 / 01574	(0101103) / 00030.00.07	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 1.1.2018 al 31.12.2018	5.220,00	0,00
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	179,33	36,60
2018 / 01500	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) - dal 1.12.2017 al 30.11.2018	642,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00849	(0101103) / 00030.00.12	Impegno di spesa per il rimborso e gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori per l'espletamento del mandato politico per cariche pubbliche relative all'anno 2018, ai sensi dell'art. 79 e 80 del Dlgs. n. 267.	681,97	0,00
2018 / 00849.003	(0101103) / 00030.00.12	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEPME - OBEREGGEN: rimborso oneri per permessi retribuiti periodo dicembre 2017 - ottobre 2018 - nov. dic. 2018 11069 CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGGEN	1.204,80	0,00
2018 / 00849.004	(0101103) / 00030.00.12	STUDIO NOTARILE NOTAI ASSOCIATI DI TRENTO: rimborso oneri per permessi retribuiti nel mese di dicembre 2018 9580 NOTAI ASSOCIATI MARCO DOLZANI, PAOLO PICCOLI, ARMANDO ROMANO, ELENA...	28,41	0,00
2018 / 01111	(0101103) / 00030.00.15	MONICA GABRIELLI: Incarico direzione/responsabilità del Giornalino comunale per 2 numeri nel corso dell'anno 2018 11525 GABRIELLI MONICA	1.244,40	1.244,40
2018 / 01210	(0101103) / 00030.00.15	CEOLAN RENATO: Affidamento incarico per la grafica della stampa e per la consegna presso la sede comunale di 2 numeri del bollettino di informazione ed allegati. 12377 CEOLAN RENATO	3.026,41	0,00
2018 / 01538	(0101103) / 00030.00.15	CEOLAN RENATO: Affidamento incarico per l'inserimento e cellophanatura cartolina "mostra" assieme al Giornalino "Predazzo notizie" dicembre 2018. 12377 CEOLAN RENATO	146,40	0,00
2018 / 00118	(0101103) / 00120.00.19	zambelli luigi: Incarico allo Studio Acta di Predazzo (Tn) del servizio di resocontazione multimediale delle sedute del Consiglio del Comune di Predazzo. Anno 2018 12942 ZAMBELLI LUIGI	377,94	0,00
2018 / 00521	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	2.274,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00787	(0102101) / 00100.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	21,69	0,00
2018 / 00829	(0102101) / 00100.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	5.469,58	0,00
2018 / 00835	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato dipendenti di ruolo anno 2018	7.200,00	0,00
2018 / 00838	(0102101) / 00100.00.01	Diritti di segreteria dipendenti di ruolo anno 2018	6.000,00	0,00
2018 / 00949	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato dipendenti di ruolo anno 2017	7.140,00	0,00
2018 / 00583	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	9.345,65	7.849,10
2018 / 00606	(0102101) / 00100.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	2.035,93	949,81
2018 / 00625	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	2.102,63	841,34
2018 / 00548	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	4.087,00	2.572,67
2018 / 00549	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su compensi prestazioni occasionali anno 2018	40,80	40,80

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01580	(0102103) / 00110.00.03	SPESE ECONOMICHE : acquisto riviste, giornali ecc. anno 2018	69,00	69,00
2018 / 01375	(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	40,07	0,00
2018 / 00434	(0102103) / 00110.00.05	Spese minute altri materiali tecnico-specialistici per municipio	112,33	0,00
2018 / 00404	(0102103) / 00110.00.08	Spese minute acquisto materiale informatico	2.003,97	1.982,36
2018 / 00738	(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...	5.836,48	0,00
2018 / 00924	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE LUONGO: Sentiero comunale tra via Minghetti e la passeggiata lungo il torrente Avisio p.f. 12061 C.C. Predazzo. Incarico stragiudiziale per la mediazione tra comune e i signori De Villa. Ex impegno 2015/01128 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	636,21	0,00
2018 / 01249	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO ASS.LUONGO-SARTORI ECC. - Avv.Donini : affidamento incarico consulenza professionale per la modifica Regolamento per l'assegnazione dei lotti in zona industria-artigianale in loc. Ischion. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	4.377,36	0,00
2018 / 00014	(0102103) / 00120.00.10	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione AFAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	507,24	336,26

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00871	(0102103) / 00120.00.25	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	96,40	0,00
2018 / 00054	(0102103) / 00120.00.27	SEMPREBON LUX SRL: contratto assistenza tecnico "Full service annual" dal 07/08/2014 al 06/08/2018. COMPETENZA ANNO 2018 FINO AL 06/08/2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	219,49	219,49
2018 / 01250	(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 riferita al 2018. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	880,13	629,74
2018 / 01589	(0102103) / 00120.00.32	MYO SPA: rilegatura delibere, determine, atti amministrativi anni precedenti 12309 MYO SPA	600,00	0,00
2018 / 00694	(0102104) / 00140.00.01	PAT: quota diritti segreteria 10% di competenza provincia. anno 2018	254,89	0,00
2018 / 00522	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.661,29	0,00
2018 / 00788	(0103101) / 00190.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00789	(0103101) / 00190.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2018	500,00	0,00
2018 / 00830	(0103101) / 00190.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	3.345,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00836	(0103101) / 00190.00.01	Rettibuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2018	2.304,00	0,00
2018 / 00951	(0103101) / 00190.00.01	Rettibuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2017	2.304,00	0,00
2018 / 00584	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	5.410,58	4.643,40
2018 / 00585	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2018	1.070,66	916,03
2018 / 00607	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	859,50	561,88
2018 / 00608	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2018	103,82	103,82
2018 / 00626	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	2.146,73	1.616,62
2018 / 00550	(0103102) / 00250.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	2.468,15	1.964,79
2018 / 00980	(0103102) / 00250.00.02	ECONOMO COMUNALE : acquisto valori bollati anno 2018	50,00	50,00
		11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00013	(0103103) / 00030.00.09	DEMARCHI CLAUDIO: incarico revisore dei conti triennio 15.11.2016 - 14.11.2019. Spesa riferita dal 15.11.2017 al 14.11.2018 (incarico inserito in PerlaPa nel 2016 per tutto il triennio - n. 16127433)	5.963,36	0,00
2018 / 00982	(0103103) / 00210.00.01	ECONOMO COMUNALE : comm.ni - spese banca e bolli su c/c economo anno 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	16,97	16,97
2018 / 01270	(0103103) / 00210.00.01	UNICREDIT: bolli, spese a carico ente su c/tesoreria relativi al 2018, con addebito al 2.1.2019 7524 UNICREDIT SPA	117,76	0,00
2018 / 01271	(0103103) / 00210.00.01	UNICREDIT: spese estratto conto su deposito conto dossier titoli di proprietà e deposito cauzioni, spese postali per restituzione depositi anno 2018 7524 UNICREDIT SPA	0,60	0,00
2018 / 01248	(0103103) / 00210.00.02	PAL INFORMATICA: Fornitura attività e servizi per la gestione della contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2018. 10641 PAL INFORMATICA SRL	5.604,00	0,00
2018 / 00015	(0103103) / 00210.00.03	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione AFAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	341,94	233,66
2018 / 01346	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI C OMUNI TARENTINI SOC. COOP. Autorizzazione alla dipendente Claudia Degiampietro alla partecipazione al corso ON FAD "La fatturazione elettronica obbligatoria. L'Ente locale soggetto passivo d'imposta". Impegno della spesa. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	58,00	58,00
2018 / 01367	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI : Autorizzazione al dipendente Claudia Degiampietro, Silvia Vanzetta e Anita Defrancesco alla partecipazione al corso "L'ultima variazione di bilancio fra sblocco degli avanzi e bilancio di previsione 2019-2021". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	230,00	230,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00056	(0103103) / 00210.00.07	SEMPREBON LUX SRL: contratto assistenza tecnico "Full service annual" dal 07/08/2014 al 06/08/2018. COMPETENZA ANNO 2018 FINO AL 06/08/2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	150,46	150,46
2018 / 01251	(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 riferita al 2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	704,00	377,00
2018 / 00510	(0103103) / 00210.00.08	spese minute a carattere ricorrente - Anno 2018	244,00	0,00
2018 / 01229.001	(0103103) / 00210.00.09	PAL INFORMATICA SRL: invio in conservazione documentazione relativa alla procedure SIOPE + e fatture elettronichegestionale documentale SIOPE per anno 2018 10641 PAL INFORMATICA SRL	610,00	0,00
2018 / 00523	(0104101) / 00280.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	571,62	0,00
2018 / 00790	(0104101) / 00280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	210,65	0,00
2018 / 00586	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	769,49	674,41
2018 / 00609	(0104101) / 00280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	131,20	81,61
2018 / 00627	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	317,59	194,58

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00551	(0104102) / 00340.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	398,47	240,86
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 / 00342	(0104103) / 00300.00.03	Spese postali 2018 - Gestione associata servizio entrate 8094 POSTE ITALIANE SPA	14,95	0,00
2018 / 00891	(0104103) / 00300.00.03	EGLUE SRL: Stampa, imbustamento e postalizzazione modelli precompilati relativi all'acconto e saldo IMIS 2018 13333 EGLUE S.R.L.	3.192,70	3.192,70
2018 / 01400	(0104103) / 00300.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: Autorizzazione alla dipendente Chiara Bosin alla partecipazione al corso "Le ultime novità in tema di tributi comunali". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	51,00	51,00
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	626,37	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

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	273,75	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	170,83	0,00
2018 / 01461	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/04 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2017/232.003 alla voce 750.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17,48	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	959,64	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 / 00012	(0104103) / 00300.00.09	SEMPREBON LUX: contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dal 1.1.2018 al 6.8.2018" 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	86,09	86,09
2018 / 00408	(0104103) / 00300.00.09	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	170,00	0,00
2018 / 01512	(0104109) / 00320.00.02	impegno presunta spesa personale comandato anno 2018	72.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01590	(0104109) / 00350.00.01	rimborso a contribuenti diversi imis da cotnrolli 01.06.2018 al 31.12.2018	3.892,00	0,00
2018 / 00587	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	3.564,83	2.678,61
2018 / 00610	(0105101) / 00370.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	579,31	313,28
2018 / 00628	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	1.059,37	552,80
2018 / 00552	(0105102) / 00430.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	484,60	484,60
2018 / 01575	(0105103) / 00120.00.29	ECOMATERiA: incarico rilevaizone patrimoniale	732,00	732,00
		12497 ECOMATERIE S.R.L.		
2018 / 01008	(0105103) / 00210.00.05	ECOMATERIE : incarico per riclassificaizone patrimoniale dei beni immobili e mobili ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. del 23.06.2011 n. 118	1.159,00	1.159,00
		12497 ECOMATERIE S.R.L.		
2018 / 00436	(0105103) / 00380.00.01	Spese minute acquisto strumenti tecnico-specialistici	2.974,09	1.490,25
2018 / 01377	(0105103) / 00380.00.02	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".	170,05	0,00
		12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00437	(0105103) / 00380.00.03	Spese minute acquisto vestiario	505,13	505,08
2018 / 00490	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	233,02	0,00
2018 / 00036	(0105103) / 00390.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento per gli anni 2017/2019. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.648,97	0,00
2018 / 00737	(0105103) / 00390.00.02	SOENERGY: Fornitura di gas naturale per il riscaldamento dei magazzini comunali dal 01/07/2018 al 31/12/2018 13249 SOENERGY	1.004,67	7,63-
2018 / 00094	(0105103) / 00390.00.05	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Edifici comunali 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.204,88	782,78
2018 / 00136	(0105103) / 00390.00.06	T.I.M.: Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione CONSIP, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Impegno della spesa ANNO 2018 7551 TIM S.P.A.	152,72	0,00
2018 / 00016	(0105103) / 00390.00.07	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	792,19	564,22
2018 / 00049	(0105103) / 00390.00.08	AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL: spese generali rimborso spese cab. Paneveggio 13214 AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01597	(0105103) / 00390.00.09	CONDOMINI RIUNITI: riparto spese condomini riuniti 10594 CONDOMINI RIUNITI	2.700,00	0,00
2018 / 00034	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	74,85	0,00
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 / 00168.001	(0105202) / 05110.00.02	C.A.B. SRL DI VARESCO TULLIO: Fornitura e posa in opera di cancello autoportante nell'ambito dei lavori di sistemazione p.f. 12027/2 per adibirla a piazzale di stoccaggio materiale e di ricovero dei mezzi comunali. 13596 C.A.B. S.R.L. DI VARESCO TULLIO	3.194,70	3.194,70
2018 / 00170.001	(0105202) / 05110.00.02	Somme a disposizione dell'amministrazione nell'ambito dei lavori di sistemazione p.f. 12027/2 da adibire a piazzale di stoccaggio materiale e di ricovero dei mezzi comunali a seguito di variante quadro economico. 8903 EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	0,17	0,00
2018 / 00170.001.01	(0105202) / 05110.00.02	C.A.B. SRL DI VARESCO TULLIO: Fornitura e posa in opera di cancello autoportante nell'ambito dei lavori di sistemazione p.f. 12027/2 per adibirla a piazzale di stoccaggio materiale e di ricovero dei mezzi comunali 13596 C.A.B. S.R.L. DI VARESCO TULLIO	949,64	949,64
2018 / 00171.002	(0105202) / 05110.00.04	PUNTEL ALESSANDRO: Affidò incarico per posa fiato per l'aria sopra la colonna dell'ascensore al tetto della caserma dei Carabinieri nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex capannone Croce in p.ed. 2695 C.C. di Predazzo, ai fini del trasferimento della caserma dei Carabinieri. 12068 PUNTEL ALESSANDRO	622,20	510,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00525	(0106101) / 00460.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	347,68	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 pavimetnaizione 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 perosanle interno relativa ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della strada comunale di via Marconi. 12468 ANZELINI FEDERICO	666,29	0,00
2018 / 00792	(0106101) / 00460.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	135,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00793	(0106101) / 00460.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2018	626,67	0,00
2018 / 00831	(0106101) / 00460.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	550,00	0,00
2018 / 00839	(0106101) / 00460.00.01	Indennità coordinamento e vigilanza dipendenti in ruolo anno 2018	530,00	0,00
2018 / 00590	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	7.411,06	3.995,74
2018 / 00591	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2018	1.304,37	402,80
2018 / 00592	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2018	2.130,63	2.130,63
2018 / 00611	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	1.266,85	468,74
2018 / 00612	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2018	241,49	241,49
2018 / 00629	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	1.073,76	764,50
2018 / 00630	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2018	575,79	575,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00841	(0106101) / 02550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	4.847,00	0,00
2018 / 00600	(0106101) / 02550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.539,77	1.011,58
2018 / 00619	(0106101) / 02550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	156,69	122,41
2018 / 00553	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	2.267,33	1.561,80
2018 / 00554	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dirigente anno 2018	712,75	712,75
2018 / 00561	(0106102) / 02610.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	612,07	361,28
2018 / 01378	(0106103) / 00470.00.03	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	103,00	0,00
2018 / 00055	(0106103) / 00480.00.03	SEMPREBON LUX SRL: contratto assistenza tecnico "Full service annual" dal 07/08/2014 al 06/08/2018. COMPETNEZA ANNO 2018 FINO AL 06/08/2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	131,17	131,17
2018 / 01252	(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 riferita al 2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	564,71	96,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00017	(0106103) / 00480.00.05	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	911,87	604,11
2018 / 00503	(0106103) / 00480.00.06	partecipazione dipendente Felice Pellegrini alla partecipazione al corso "Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione - terzo modulo". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	60,00	60,00
2018 / 01411	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI : partecipazione al dipendente Alessandro Marinaro alla partecipazione al corso "Ultime novità in materia di notificazioni degli atti amministrativi". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	96,00	96,00
2018 / 00876	(0106103) / 00480.00.07	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	179,40	0,00
2018 / 01559	(0106103) / 02560.00.03	GIGA SHOP SRL: Fornitura di componentistica per videoconferenza dalla ditta GigaShop di Pergine. Impegno della spesa. 12436 GIGA SHOP SRL	557,54	0,00
2018 / 00076	(0106103) / 02570.00.03	MAURIZIO PIAZZI Incaricoper supportare l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Urbanistica dal 01.11.2017 al 28.02.2017 (PERIODO 01.01.2018 - 28.02.2018) 13130 PIAZZI MAURIZIO	1.015,04	0,00
2018 / 00666	(0106103) / 02570.00.03	Incarico al geom. Maurizio Piazzi per supportare l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Urbanistica dal 01.03.2018 al 31.10.2018. 13130 PIAZZI MAURIZIO	5.988,73	0,00
2018 / 01347	(0106103) / 02570.00.03	MAURIZIO PIAZZI: incarico per supportare l'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Urbanistica dal 01.11.2018 al 31.10.2019 PERIODO 01.11.2018 - 31.12.2018. 13130 PIAZZI MAURIZIO	380,64	0,00

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 / 00022	(0106103) / 02570.00.07	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 al 30.04.2019 - ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	290,65	205,17
2018 / 00882	(0106103) / 02570.00.10	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	255,30	0,00
2018 / 00518	(0106110) / 00480.00.09	ABC DOLOMITI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: : impegno di spesa per progetto a sostegno degli inserimenti lavorativi "Intervento 18" . Quota anno 2018, 13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	4.758,00	4.758,00
2018 / 01547	(0106110) / 00480.00.09	ABC DOLOMITI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE : Attivazione progetto a sostegno degli inserimenti lavorativi denominato "Intervento 18". 13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	8.266,72	8.266,72
2018 / 00526	(0107101) / 00550.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	2.069,34	0,00
2018 / 00794	(0107101) / 00550.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	67,71	0,00
2018 / 00832	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	7.502,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00593	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	4.148,49	2.227,07
2018 / 00613	(0107101) / 00550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	497,75	269,50
2018 / 00631	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	418,81	350,68
2018 / 00555	(0107102) / 00610.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	1.384,05	795,38
2018 / 00507	(0107103) / 00560.00.01	Spese minute acquisto stampati specialistici	117,20	117,20
2018 / 00410	(0107103) / 00570.00.01	Spese minute assistenza all'utente e formazione	40,00	0,00
2018 / 01031	(0107103) / 00570.00.01	MAGGIOLI SPA: Incarico di fornitura t. del software JDemos per l'anagrafe e relativa assistenza per l'anno 2018 .	524,60	0,00
		8949 MAGGIOLI SPA		
2018 / 01148	(0107103) / 00570.00.01	MAGGIOLI SPA: acquisto software ANPR per anagrafe.	1.464,00	0,00
		8949 MAGGIOLI SPA		
2018 / 00681	(0107103) / 00570.00.05	CIR -FOOD S.C. Servizio sostitutivo di mensa.Adesione APAC con decorrenza 01.01.2017-30.06.201 9- ANNO 2018	342,24	142,48
		13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00685	(0107103) / 00570.00.08	A.N.U.S.CA. SRL: Partecipazione della dipendente Laura Piazzzi Piazzzi 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 / 00877	(0107103) / 00570.00.09	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	62,00	0,00
2018 / 00057	(0107103) / 00570.00.10	SEMPREBON LUX SRL: contratto assistenza tecnico "Full service annual" dal 07/08/2014 al 06/08/2018. ANNO 2017 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	49,60	14,82
2018 / 01254	(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 riferita al 2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	42,85	13,76
2018 / 01596	(0107109) / 00620.00.01	Rimborso al Ministero dell'Interno della differenza sull'anticipazione spese Consultazioni politiche del 4.3.2018 (anticipo 10543,54 spesa 3422,81)	7.807,54	0,00
2018 / 00004	(0110103) / 00120.00.11	TOMMASO GRAVINA: incarico del compito di medico competenze aziendale . Anno 2018 4063 GRAVINA TOMMASO	1.084,00	0,00
2018 / 00028	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.594,84	0,00
2018 / 01404	(0111103) / 00120.00.01	L. & O. Lavoro e Occupazione Società Cooperativa Sociale : incarico pulizia straordinaria presso il Municipio di Predazzo. 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	353,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00435	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	1.317,51	0,00
2018 / 00710	(0111103) / 00120.00.03	ZUCCHETTI SPA: incarico di outsourcing del personale anno 2018 13688 ZUCCHETTI SPA	2.106,71	2.106,71
2018 / 00035	(0111103) / 00120.00.04	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico per gli anni 2017/2019. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.819,14	0,00
2018 / 00007	(0111103) / 00120.00.06	ACSM: rifusione spese ass.ne e bolli mezzo elettrico Kangoo EM 127 PL in concessione uso. Periodo gennaio/ dicembre (scad. 2024 - VERIFICARE EVENTUALE DISDETTA) 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	640,16	640,16
2018 / 00704	(0111103) / 00120.00.06	Spese postali - utilizzo affrancatrice in dotazione anno 2018. Impegno della spesa. 8094 POSTE ITALIANE SPA	387,75	0,00
2018 / 00704.001	(0111103) / 00120.00.06	ECONOMO COMUNALE: spese postali anno 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	38,55	38,55
2018 / 00093	(0111103) / 00120.00.09	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Municipio 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.532,68	814,36
2018 / 00917	(0111103) / 00120.00.13	AVV.LUONGO: difesa in appello al Consiglio di Stato - causa SEI. FIN. srl. Ex impegno 2009/874 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	3.242,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00918	(0111103) / 00120.00.13	AVV.LUONGO: difesa in appello al Consiglio di Stato - causa Roncuzzi Rita. Ex impegno 2009/875 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	6.776,00	0,00
2018 / 00920	(0111103) / 00120.00.13	LUONGO: incarico per difesa in appello al Consiglio di Stato da Lidl Italia. Ex impegno 2012/1051 9021 LUONGO GIANPIERO AVVOCATO	3.524,13	0,00
2018 / 00009	(0111103) / 00120.00.14	LORENZO BALLAERINI: incarico triennale 2016/2018 funzioni Responsabile servizio prevenzione e protezione rischi ai sensi degli artt. 8 e 9 D.lgs. 626/1994 .ANNO 2018 8877 BALLARINI LORENZO	789,82	0,00
2018 / 00130	(0111103) / 00120.00.15	WIND TRE SPA: Sottoscrizione contratto di fornitura servizio di telefonia mobile, convenzione MEPA, , per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Anno 2018 13620 WIND TRE SPA	1.315,15	1.315,15
2018 / 00135	(0111103) / 00120.00.15	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA: Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione CONSIP, c, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Impegno della spesa anno 2018 7551 TIM S.P.A.	1.442,56	0,00
2018 / 00139	(0111103) / 00120.00.15	TIM SPA: Rinnovo contratto di fornitura telefonia mobile, convenzione CONSIP, fase transitoria 2018 con TIM Spa. 7551 TIM S.P.A.	1.397,23	1.397,23
2018 / 00119	(0111103) / 00120.00.28	CONSORZIO COMUNI TARENTINI: 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 2018 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	2.928,00	2.928,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00008	(0111103) / 00130.00.02	ACSM:convenzione per promozione e sviluppo mobilità elettrica. Noleggio Renault Kangoo EM 127 PL (scad. 2024 VERIFICARE EVENTUALE DISDETTA) 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	2.469,88	2.469,88
2018 / 01002	(0111110) / 00700.00.01	Versamenti IVA A DEBITO per attività commerciale ed agricola - anno 2018	8.811,77	0,00
2018 / 01287	(0111202) / 04850.00.02	SEMPREBON LUX S.R.L.: Acquisto con permuta di due nuovi fotocopiatori per gli uffici comunali tramite MePat. Impegno della spesa. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	3.782,00	3.782,00
2018 / 01482	(0111202) / 04850.00.02	SIDERA SRL: Fornitura tramite MePAT di soluzione antiransomware Sophos Intercept X dalla ditta Sidera BZ Srl di Bolzano. 13593 SIDERA BZ S.R.L.	2.562,49	2.559,32
2018 / 01483	(0111202) / 04850.00.02	SIDERA BZ SRL: Fornitura tramite MePAT di un NAS Synology RS3617XS+ dalla ditta Sidera BZ Srl di Bolzano. 13593 SIDERA BZ S.R.L.	6.275,68	6.275,68
2018 / 01558	(0111202) / 04850.00.02	OPEN IT SRL: Affidamento incarico di installazione, configurazione ed integrazione nuovo Synology alla ditta Open It di Pergine. 9312 OPEN IT SRL	4.480,00	0,00
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	2.800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00527	(0301101) / 00930.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	916,75	0,00
2018 / 00795	(0301101) / 00930.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	884,29	0,00
2018 / 00833	(0301101) / 00930.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	2.020,00	0,00
2018 / 00840	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo 2018	2.702,00	0,00
2018 / 01157	(0301101) / 00930.00.01	Retribuzioni dipendenti non di ruolo anno 2018	2.028,43	0,00
2018 / 01158	(0301101) / 00930.00.01	Indennità di vigilanza dipendenti non in ruolo anno 2018	408,19	0,00
2018 / 00594	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	4.237,43	3.032,25
2018 / 00614	(0301101) / 00930.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	633,30	366,93
2018 / 00632	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	1.434,06	565,65
2018 / 01160	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2018	2.093,09	574,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00556	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	1.202,29	1.202,29
2018 / 01297	(0301102) / 00990.00.01	IRAP: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019. (spesa relativa 2018)	71,40	0,00
2018 / 01296	(0301103) / 00930.00.05	DEMARTIN ANNAMARIA: Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019 (spesa relativa 2018).	840,20	0,00
2018 / 00412	(0301103) / 00940.00.01	Spese minute acquisto carta cancelleria e stampati	116,38	26,79
2018 / 01376	(0301103) / 00940.00.03	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	285,00	0,00
2018 / 00413	(0301103) / 00940.00.04	Spese minute acquisto vestiario	1.581,75	747,86
2018 / 01409	(0301103) / 00940.00.04	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE: Acquisto uniformi invernali per il Servizio di Polizia Locale 13432 TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	4.941,00	4.941,00
2018 / 00414	(0301103) / 00950.00.03	Spese minute altre spese per servizi amministrativi	10,18	10,18
2018 / 00414.001	(0301103) / 00950.00.03	ECONOMO COMUNALE : spese postali 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	200,40	200,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00018	(0301103) / 00950.00.04	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	1.310,81	1.060,05
2018 / 00415	(0301103) / 00950.00.05	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazione mezzi	1.079,30	411,63
2018 / 00440	(0301103) / 00950.00.09	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	570,59	0,00
2018 / 00091	(0301103) / 00950.00.13	SEMPREBONLUX SRL: assistenza tecnica Full Service fotocopiatore presso polizia locale dal 01.01.2018 al 06.08.2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	18,83	18,83
2018 / 01253	(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 riferita al 2018 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	279,81	135,18
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 / 01452	(0301202) / 05650.00.03	Acquisto sistema Palmari HIS 21. Soluzione informatica per l'accertamento delle sanzioni amministrative relative al codice della strada ed extra codice della strada. 14001 HIS 21 SRL	4.538,40	4.538,40
2018 / 01451	(0301202) / 05650.00.04	Acquisto sistema Palmari HIS 21. Soluzione informatica per l'accertamento delle sanzioni amministrative relative al codice della strada ed extra codice della strada. 14001 HIS 21 SRL	3.294,00	3.294,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01370	(0301202) / 05650.00.05	ELTRAFF SRL: Acquisto Telelaser Trucam Hd Ed Etilometro Saf'ir Evolution. 13992 ELTRAFF SRL	34.909,08	0,00
2018 / 01118	(0402102) / 01310.00.08	FIEMME SERVIZI SPA : RSU anno 2018 scuole elementari 9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.031,24	1.031,24
2018 / 01021	(0402103) / 01310.00.01	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2018 per Charlie Brown 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	32,94	32,94
2018 / 00037	(0402103) / 01310.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento per gli anni 2017/2019. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	7.830,22	0,00
2018 / 00095	(0402103) / 01310.00.03	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 Scuole Elementari 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.602,83	741,20
2018 / 00444	(0402103) / 01400.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	274,50	0,00
2018 / 00038	(0402103) / 01400.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento per gli anni 2017/2019. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.055,81	0,00
2018 / 00096	(0402103) / 01400.00.03	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Scuole Medie 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.002,45	428,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01463	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO CMPRENSIVO: fondo spese gestione edificio scuola elementare previsione 2018 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	3.500,00	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	3.384,00	0,00
2018 / 01584	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: fondo spese gestione EDIFICIO SC.MEDIA acconto 2018 per € 3.000,00 da cio viene detratto "residuo credito 2016" per € 568,10 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.431,90	0,00
2018 / 01084	(0402104) / 01510.00.01	ISTITUTO D'ISTRUZIONE LA ROSA BIANCA: Concessione di un contributo straordinario per scambio culturale e didattico con le scuole di Prijedor. 8088 ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA-WEISSE ROSE"	1.500,00	0,00
2018 / 00315	(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	31.519,36	31.519,36
2018 / 01219	(0402202) / 06110.00.01	PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC: Incarico opere da falegname: manutenzione e sistemazione porte interne e ripristino maestà nell'ambito dei lavori di realizzazione delle mensa presso le Scuole Elementari di Predazzo. 7989 PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC	707,60	707,60
2018 / 01186	(0402202) / 06150.00.01	PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC: Affidamento opere da falegname: fornitura e posa in opera della panche nell'ambito dei lavori di realizzazione delle mensa presso le Scuole Elementari di Predazzo. 7989 PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC	8.479,00	8.479,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	452,00	0,00
2018 / 00184	(0501202) / 06510.00.03	VANZETTA MASSIMO: incarico per la D.L. delle opere elettriche. Lavori di restauro del Forte Dossaccio - Interventi da realizzarsi per rendere funzionale ed agibile al pubblico il Forte Dossaccio. 9005 VANZETTA MASSIMO	2.302,14	2.302,14
2018 / 00528	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.413,56	0,00
2018 / 00796	(0502101) / 01650.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	1.244,82	0,00
2018 / 00837	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2018	1.600,00	0,00
2018 / 00950	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2017	1.600,00	0,00
2018 / 00595	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	3.857,18	2.872,48
2018 / 00615	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	481,18	347,59
2018 / 00633	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	598,11	390,59

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00529	(0502101) / 01655.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	719,56	0,00
2018 / 00834	(0502101) / 01655.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2018	3.462,86	0,00
2018 / 00596	(0502101) / 01655.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	2.273,98	2.225,50
2018 / 00616	(0502101) / 01655.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	269,31	269,31
2018 / 00634	(0502101) / 01655.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	620,15	371,70
2018 / 00557	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	1.312,68	1.025,88
2018 / 00558	(0502102) / 01715.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	201,44	0,00
2018 / 00862.005	(0502103) / 01660.00.01	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS : acquisto cancelleria	237,81	237,81
		7617 CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS		
2018 / 00862.008	(0502103) / 01660.00.01	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS: acquisto cancelleria - OB 13/28.11.2018	348,14	264,86
		7617 CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00862.009	(0502103) / 01660.00.01	COLIBRI' acquisto copertini colibri - OB 14/5.12.2018 9091 COLIBRI SYSTEM S.P.A.	1.073,60	1.073,60
2018 / 00862.010	(0502103) / 01660.00.01	CARTOLERIA DELLAGIACOMA : Acquisto cancelleria e stampati - BO 20/2018	511,61	511,61
2018 / 00865.001	(0502103) / 01660.00.04	CARTOLERIA TOMASI FLAVIO: acquisto riviste e periodici - OB 9/3.8.2018 6490 TOMASI FLAVIO	305,00	0,00
2018 / 00865.002	(0502103) / 01660.00.04	S.I.E. spa: abbonamento digitale al quotidiano "L'Adige"	245,00	245,00
2018 / 00865.003	(0502103) / 01660.00.04	SETA SPA: abbonamento digitale al quotidiano "Trentino"	169,00	0,00
2018 / 01467	(0502103) / 01665.00.03	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA: Fornitura di uno scaldabagno elettrico per il Museo di Geologia di Predazzo. 11809 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	190,81	190,81
2018 / 00029	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.197,58	0,00
2018 / 01041	(0502103) / 01670.00.03	COPY TRENTO SRL: contratto di assistenza tecnica all-inclusive per macchina fotocopiatrice toshiba estudio 9421 COPY TRENTO SRL	1.177,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00040	(0502103) / 01670.00.04	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.755,76	0,00
2018 / 00680	(0502103) / 01670.00.05	HOTEL ROSA: incarico per hotel e pranzo per Giuseppe Festa	110,00	0,00
2018 / 01156	(0502103) / 01670.00.05	Organizzazione incontri letterari "Aperitivo con l'autore" estate 2018	242,08	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 / 01302.003	(0502103) / 01670.00.05	GABRIELE DEL GRECO: incontro dibattito pubblico 13972 DEL GRANDE GABRIELE	976,00	976,00
2018 / 01302.004	(0502103) / 01670.00.05	FEDERICO BETTA: presentazione - rimborso spese trasporto 13973 BETTA FEDERICO	150,00	0,00
2018 / 01302.005	(0502103) / 01670.00.05	PROGETTO 92: spettacolo Migrantes2 10536 PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	383,25	0,00
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) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.268,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01314.002	(0502103) / 01670.00.05	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER incontro con genitori nell'ambito dell'evento NATI PER LEGGERE: "TUTTI A NANNA" 2018 8753 COOP.SOC.TAGESMUTTER "IL SORRISO SCARL"	105,00	105,00
2018 / 01325	(0502103) / 01670.00.05	CORRADINI ELENA: incarico per laboratori di lettura nell'ambito dell'evento "Nati per leggere" 12421 CORRADINI ELENA	132,00	0,00
2018 / 01418	(0502103) / 01670.00.05	DALPIAZ ANTONIA: incarico presentazione della cinquina finalista del concorso per giovani lettori Sceglilibro4. 8786 DALPIAZ ANTONIA	488,00	488,00
2018 / 01458	(0502103) / 01670.00.05	Incontri di lettura sul tema delle emozioni, del bullismo e della conflittualità per ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Predazzo. 8786 DALPIAZ ANTONIA	610,00	610,00
2018 / 01488	(0502103) / 01670.00.05	ELEONORA CUMER :incarico per laboratori natalizi per adulti e ragazzi. 14031 CUMER ELEONORA	317,20	317,20
2018 / 01553	(0502103) / 01670.00.05	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN: incarico per adesione concorso Progetto xanadu per 2 laboratori 13157 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	500,00	0,00
2018 / 01566	(0502103) / 01670.00.05	spese e diritti Siae	265,96	265,96
2018 / 00864.001	(0502103) / 01670.00.06	ECONOMO COMUNALE : spese postali anno 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	19,80	19,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00097	(0502103) / 01670.00.07	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Biblioteca e presidio sanitario 13743 EDISON ENERGIA SPA	912,19	407,16
2018 / 00019	(0502103) / 01670.00.11	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	655,42	490,14
2018 / 00138	(0502103) / 01670.00.12	TIM: Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione CONSIP, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Impegno della spesa ANNO 2018 7551 TIM S.P.A.	86,61	0,00
2018 / 00867.001	(0502103) / 01670.00.13	pforitura 10 locandine per promozione eventi della biblioteca - OB 6/2018 13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	488,00	488,00
2018 / 00867.002	(0502103) / 01670.00.13	MM-DESIGN SAS - acquisto locandine per promozione eventi biblioteca - OB 16/2018 13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	488,00	0,00
2018 / 00879	(0502103) / 01670.00.15	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	1.112,30	0,00
2018 / 01526	(0502103) / 01670.00.17	OPEN IT: incarico per migrazione dal sito wordpress, supporto e assistenza del sito web biblioteca 9312 OPEN IT SRL	829,60	707,60
2018 / 01372	(0502103) / 01670.00.18	COOPERATIVA KINE': incarico per realizzazione progetto "Tutti i colori del bianco e nero". quota anno 2018 13996 KINE' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	26.156,80	23.228,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00446	(0502103) / 01675.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	963,71	756,31
2018 / 00030	(0502103) / 01675.00.02	L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE: servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 ANNO 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.197,56	0,00
2018 / 00098	(0502103) / 01675.00.05	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Museo 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.077,23	505,96
2018 / 00041	(0502103) / 01675.00.06	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.626,93	0,00
2018 / 00866.001	(0502103) / 01680.00.01	Elettrocasa srl: acquisto abbonamenti software - OB 17/2018 11015 ELETTRCASA SRL	292,80	0,00
2018 / 00447	(0502103) / 01750.00.01	Spese minute altri beni e materiali di consumo n.a.c.	176,90	176,90
2018 / 01402	(0502103) / 01750.00.03	STUDIO BI QUATTRO SRL: Acquisto di copie del volume/guida "Sui sentieri dei pastori: itinerari di visita alla scoperta delle scritte dei pastori del Cornón" dallo Studio Bi Quattro di Trento. 14080 STUDIO BI QUATTRO S.R.L.	1.260,00	0,00
2018 / 01403	(0502103) / 01750.00.03	STRENNA TRENTINA EDITRICE: Acquisto copie "Strenna Trentina 2019" 12670 STRENNA TRENTINA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA	35,00	35,00

Esercizio: 2018

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 / 00099	(0502103) / 01760.00.02	EDISON ENERGIA SPA - energia Elettrica 2018 - Teatro e locali ex sede radio Studio 94 13743 EDISON ENERGIA SPA	175,41	81,30
2018 / 00039	(0502103) / 01760.00.03	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.259,71	0,00
2018 / 00448	(0502103) / 01760.00.04	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.410,20	1.110,20
2018 / 01445	(0502103) / 01760.00.05	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Approvazione del preventivo di spesa per l'anno accademico 2018-2019. 13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	5.099,64	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 / 00952	(0502103) / 01760.00.06	ATRIO ASSOCIAZIONE: Concessione di un contributo straordinario per il festival di musica rock "Dolometal". 13820 ATRIO	500,00	0,00
2018 / 01309	(0502103) / 01760.00.06	Concessione di un contributo straordinario alla Cooperativa Sociale Le Rais per l'iniziativa "Laboratorio di teatro in inglese per bambini". 13976 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS	2.400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01373	(0502103) / 01760.00.06	COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO affido per l'organizzazione di alcuni spettacoli nell'ambito della Stagione di prosa 2018-2019. 8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	4.000,00	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	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 / 00032	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	74,85	0,00
2018 / 01216	(0502202) / 06510.00.02	TETRA ENGINEERING: Lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo. Progettazione esecutiva. 13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	11.595,28	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	2.030,44	0,00
2018 / 00806.003	(0502202) / 06550.00.02	BETRIEB LANDESMUSEEN : abbonamento al periodico "Gep.Alp" per anno 2018 11663 BETRIEB LANDESMUSEEN - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	20,00	20,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00856	(0502202) / 06550.00.03	MF INGROSSO SPA: materiale librario e/o multimediale 13543 MF INGROSSO S.P.A.	64,55	87,54-
2018 / 00857	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE SRL: materiale librario e/o multimediale 13829 LEGGERE SRL	3.569,95	3.364,25
2018 / 00858	(0502202) / 06550.00.03	ANCORA SRL: materiale librario e/o multimediale 11233 ANCORA SRL	1.375,03	1.375,03
2018 / 00859	(0502202) / 06550.00.03	LIBRERIA LAGORAI DI ORLER GIOVANNA materiale librario e/o multimediale 13830 ORLER GIOVANNA	372,40	372,40
2018 / 00860	(0502202) / 06550.00.03	PASSPART': materiale librario e/o multimediale 12851 PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	396,86	396,86
2018 / 00861.001	(0502202) / 06550.00.03	EDITRICE NUOVI SENTIERI :acquisto libri -OB 15/2018	380,90	0,00
2018 / 01441	(0502202) / 06550.00.03	Progetto MeidaLibraryOnline per acquisto di ebook e altri contenuti digitali nel servizio Shop di MLOL	1.000,00	1.000,00
2018 / 01562	(0502202) / 06550.00.03	MF INGROSSO SPA: fornitura pluriennale materiali librario e/o multimediale entro il 31.12.2018 13543 MF INGROSSO S.P.A.	590,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01551	(0502202) / 06550.00.04	PROMAL SRL: acquisto arredi 8608 PROMAL SRL	329,40	0,00
2018 / 01527	(0502202) / 06550.00.05	ELETTROCASA SRL: acquisto attrezzatura e materiale informatico biblioteca 11015 ELETTROCASA SRL	1.959,20	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 ballatoio 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 / 00335.016	(0502202) / 06610.00.01	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA: Affidamento dell'incarico per la pulizia straordinari nell'ambito dei lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo. a 12573 MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	646,60	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
2018 / 01395	(0502202) / 06650.00.01	EUROBRICO SPA: Fornitura arredi e complementi di arredo per il Cinema Teatro con annessi camerini). 7991 EUROBRICO S.P.A.	1.430,47	1.430,47
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	597,80	585,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01399	(0502202) / 06650.00.01	MORANDINI COSTANTE acquisto legname nell'ambito della fornitura arredi e complementi di arredo per il Cinema Teatro con annessi camerini in via C. Battisti a Predazzo: 7666 MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSANDRO & C. SAS	348,31	348,31
2018 / 01340	(0502202) / 06650.00.02	FIEMME ELETTRONICA DI BONELLI ANTONIO E DEGAUDENZ STEFANO SNC: Incarico an) per la modifica elettronica delle luci segnapasso della sala nel cinema teatro Predazzo 12961 FIEMME ELETTRONICA DI BONELLI ANTONIO E DEGAUDENZ STEFANO	1.774,25	1.774,25
2018 / 00530	(0601101) / 01920.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.224,50	0,00
2018 / 00797	(0601101) / 01920.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	14,01	0,00
2018 / 00597	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.229,04	937,13
2018 / 00617	(0601101) / 01920.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	211,71	108,78
2018 / 00559	(0601102) / 01980.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	458,59	334,69
2018 / 00748	(0601102) / 01980.00.04	ECONOMO COMUNALE: bolli di circolazione 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	25,00	25,00
2018 / 00888	(0601103) / 01851.00.01	BRIGADOI RENATO: Incarico per il rinnovo del Certificato prevenzione Incendi della Piscina comunale 568 BRIGADOI RENATO	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00449	(0601103) / 01930.00.01	Spese minute acquisto accessori per attività sportive e ricreative	642,43	642,43
2018 / 01066	(0601103) / 01930.00.01	spese minute per mezzi	179,74	0,00
2018 / 00451	(0601103) / 01931.00.01	Spese minute acquisto materiali tecnico-specialistici	211,20	0,00
2018 / 00452	(0601103) / 01935.00.01	Spese minute acquisto materiali tecnico-specialistici	333,06	0,00
2018 / 01380	(0601103) / 01935.00.02	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	219,00	0,00
2018 / 01542	(0601103) / 01935.00.03	Adesione alla Convenzione Carburanti Extrarete - Gasolio da riscaldamento articolo 10 - Lotto 12, stipulata tra Consip S.p.a. e la RTI A.F. Petroli S.p.A. e Cristoforetti S.p.A. e Chiurlo S.r.l.. Fornitura di n. 2.000 litri di gasolio da riscaldamento 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.909,03	1.909,03
2018 / 00044	(0601103) / 01940.00.01	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	724,02	0,00
2018 / 00736	(0601103) / 01940.00.01	SOENERGY: Fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli spogliatoi del campo sportivo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 13249 SOENERGY	393,13	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00538	(0601103) / 01940.00.02	spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	64,05	0,00
2018 / 01018	(0601103) / 01940.00.02	ANTINCENDI GABRIELLI: fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2018/2020. ANNO 2018 per Campo Sportivo 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	22,42	0,00
2018 / 01153	(0601103) / 01940.00.02	ELLEGIEFFE ARREDAMENTI SAS: Lavori di rivestimento del soffitto e delle pareti della zona docce spogliatoio squadra locale presso il Campo sportivo in loc. Fontanelle. 7495 ELLEGIEFFE ARREDAMENTI SAS	2.421,70	2.421,70
2018 / 00100	(0601103) / 01940.00.03	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Campo sportivo + Campo ippico + Ottagono 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.343,06	845,06
2018 / 01565	(0601103) / 01940.00.06	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: partecipazione alla spesa relativa alla gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2018/2019 da parte della Comunità Territoriale della valle di Fiemme. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	5.349,28	0,00
2018 / 00101	(0601103) / 01941.00.05	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Sporting Center 13743 EDISON ENERGIA SPA	254,92	133,37
2018 / 00467	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari	2.670,48	536,80
2018 / 00498	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione attrezzature	85,40	85,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00689	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione beni immobili	3.708,80	2.135,00
2018 / 01138	(0601103) / 01945.00.01	DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL: Affidò incarico assistenza agli impianti tecnologici del Centro del salto in loc. Stalimen a Predazzo per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019. (impegno periodo 01/07/2018 - 31/12/2018) 7674 DOLOMITI COMPUTER SERVICE S.R.L.	311,10	0,00
2018 / 00102	(0601103) / 01945.00.02	EDISON ENERGIA : Energia Elettrica 2018 - Centro del salto 13743 EDISON ENERGIA SPA	12.328,61	8.233,67
2018 / 00378	(0601103) / 01945.00.03	PIERO NICOLUSSI : Incarico per la direzione di esercizio presso seggiovia in loc. Stalimen 10089 NICOLUSSI PIERO	2.093,52	0,00
2018 / 01179	(0601103) / 01945.00.03	VANZO PIETRO: incarico per rinnovo omologazione nazionale estiva ed invernale FISJ trampolini Hs35 Hs20 e Hs 16	375,00	0,00
2018 / 01244	(0601103) / 01945.00.03	Servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento dell'addetto comunale per il triennio 2018/2021. Approvazione a tutti gli effetti della stima dei lavori. Determinazione della modalità esecutive. Determinazio 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2018 / 01245	(0601103) / 01945.00.03	BETTA ANDREA: affidò servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento dell'addetto comunale per il triennio 2018/2021. periodo novembre 2018 dicembre 2019 9776 BETTA ANDREA	14.867,19	0,00
2018 / 01351	(0601103) / 01945.00.03	Servizio di gestione del Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo in affiancamento all'addetto comunale per il triennio Inverno 2018 - Estate 2021. Affidò dell'incarico alla ditta Betta Montaggi di Betta Andrea di Castello di Fiemme. Approvazione 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01478	(0601103) / 01945.00.03	VANZO PIETRO: ispezione omologazione trampolini HS 66 presso Centro del Salto 13263 VANZO PIETRO	600,00	0,00
2018 / 00020	(0601103) / 01945.00.05	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	632,61	541,42
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 / 01564	(0601103) / 02030.00.02	CIRCOLO TENNIS PREDAZZO ASD: Utilizzo giornate Sporting Center nel corso del 2018 8071 CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	350,00	350,00
2018 / 00114	(0601103) / 02030.00.03	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Manifestazioni Sportive 13743 EDISON ENERGIA SPA	981,46	496,33
2018 / 00092	(0601104) / 02050.00.01	CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO: Concessione di un intervento finanziario al CONI Comitato Provinciale Trento per la compartecipazione spesa al progetto "Scuola e Sport 2017/2018". 12820 CONI COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO	3.200,00	0,00
2018 / 01289	(0601104) / 02050.00.01	CIRCOLO TENNIS PREDAZZO ASD: Concessione di un contributo straordinario. per l'acquisto di un furgone usato per attività giovanile scuola Tennis Fiemme e Fassa. 8071 CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	2.700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01579	(0601104) / 02050.00.01	ASD Fiemme Fassa Volley : contributo ordinario 2018 11501 Fiemme Fassa Volley A.S.D.	3.500,00	0,00
2018 / 00361.005	(0601202) / 06810.00.02	EDILVANZO SRL: affido incarico lavori di ricostruzione del trampolino HS66 approvazione progetto esecutivo e quadro economico. Ex impegno 2017/1172 (finanziato da entrata vincolata) 8903 EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	1.817,69	1.817,69
2018 / 00361.010	(0601202) / 06810.00.02	TEAM SERVICE SRL:Fornitura di nr. 3 nastri di risalita ad uso trasporto persone 13934 TEAM SERVICE SRL	47.984,09	47.984,09
2018 / 00361.012.02	(0601202) / 06810.00.02	BRUNO PIAZZI: Gettone di Presenza 5672 PIAZZI BRUNO	200,00	0,00
2018 / 00361.013	(0601202) / 06810.00.02	GUADAGNINI SANDRO: incarico per sistemazione pista di lancio trampolini nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. Sistemazione pista di lancio trampolino K22. 3779 GUADAGNINI SANDRO	19.800,60	19.800,60
2018 / 00361.014	(0601202) / 06810.00.02	PEK DISGAGGI: affido lavori rifacimento pista la lancio trampolino K30 7898 PEK DISGAGGI SRL	10.004,00	10.004,00
2018 / 00361.018	(0601202) / 06810.00.02	GREIFEMBERG TELEFERICHE S.A.S: Affidamento dell'incarico Meccanizzazione pista di lancio nell'ambito dei lavori di ricostruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 9880 GREIFEMBERG TELEFERICHE S.A.S	52.216,00	52.216,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00361.021	(0601202) / 06810.00.02	GEOMETAL SRL: Fornitura e posa in opera di nr. 3 nastri di risalita ad uso trasporto persone e fornitura ed installazione di parapetti nell'ambito dei lavori di ricostruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 7889 GEOMETAL SRL	13.917,76	0,00
2018 / 00361.023	(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	101.008,31	101.008,31
2018 / 00361.023.01	(0601202) / 06810.00.02	GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE: . Autorizzazione al subappalto nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. Opere da elettricista (Cat. SOA OS30) affidati a Edilvanzo 14033 GIACCA S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE	11.000,00	11.000,00
2018 / 00361.032	(0601202) / 06810.00.02	ITALGREEN SPA: . Fornitura di 150 mq di erba sintetica da installare sulla pista di lancio del nuovo trampolino nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo 9031 ITALGREEN S.P.A.	3.019,50	3.019,50
2018 / 00361.033	(0601202) / 06810.00.02	ITALGREEN SPA: Fornitura di 50 mq di erba sintetica da installare sulla pista di lancio del trampolino K30 nell'ambito dei lavori di costruzione trampolino HS66 presso lo Stadio del Salto "G. Dal Ben" a Predazzo. 9031 ITALGREEN S.P.A.	1.067,50	1.067,50
2018 / 01439	(0601202) / 06810.00.02	BETTA FRANCO: Emergenza maltempo ottobre 2018: regolarizzaione incarico attivazione scarico acque dal versante dei trampolini piccoli . 12380 BETTA FRANCO	18.353,07	0,00
2018 / 01456	(0601202) / 06810.00.02	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL: Emergenza maltempo ottobre 2018: Regolarizzazione dell'incarico sgombero detriti atterraggi trampolini piccoli presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 8903 EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	7.844,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01457	(0601202) / 06810.00.02	EDILMARTINOL SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: sistemazioni varie presso il Centro del Salto in loc. Stalimen (canalizzazione acque e ripristino versante). Regolarizzazione dell'incarico 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	6.812,48	0,00
2018 / 01460	(0601202) / 06810.00.02	GUADAGNINI SANDRO: Emergenza maltempo autunno 2018: Affidamento dell'incarico riparazione pista di lancio trampolino K22 presso il Centro del Salto in loc. Stalimen. 3779 GUADAGNINI SANDRO	6.527,00	6.527,00
2018 / 01509	(0601202) / 06810.00.02	TEAM SERVICE SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: interventi di ripristino e sistemazione dei nastri di risalita ad uso trasporto presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 13934 TEAM SERVICE SRL	3.448,94	3.448,94
2018 / 01268	(0601202) / 06850.00.02	P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO: acquisto beni disclocati presso campi da tennis Rododendri. 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	4.074,80	4.074,80
2018 / 01269	(0601202) / 06851.00.01	P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO: acquisti beni dislocati presso Sporting Center 11433 P.R.N. S.A.S. DI PERENCIN MAURO	18.275,60	18.275,60
2018 / 00893	(0601202) / 06860.00.02	EDILSTUDIO - GEOM. MARCO LUTZEMBERGER: Incarico progettazione definitiva piscina naturale loc. Fontanelle 13832 EDILSTUDIO - GEOM.MARCO LUTZEMBERGER - ARCH.FULVIO ZORZI	32.279,64	32.279,64
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00033	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	112,26	0,00
2018 / 01537	(0602104) / 03400.00.11	ASSOCIAZIONE TECNICO COMUNALI E DELLE COMUNITA' DI VALLE: Concessione di un intervento finanziario all'Associazione Tecnici Comunali e delle Comunità del Trentino per iniziative e percorsi formativi. 14037 ASSOCIAZIONI TECNICI COMUNALI E COMPRESORIALI DEL TRENTINO	100,00	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 / 00113	(0701103) / 02210.00.05	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Manifestazioni turistiche 13743 EDISON ENERGIA SPA	309,57	129,80
2018 / 01226	(0701103) / 02210.00.07	KRONBICHLER ALOIS: incarico per l'elaborazione di un progetto strategico per lo sviluppo turistico a lungo termine nei Comuni di Ziano e Predazzo e per l'analisi per la realizzazione di un laghetto - Piano di concetto turistico 2025 13942 KRONBICHLER ALOIS	22.140,56	0,00
2018 / 01434	(0701104) / 02230.00.02	CML COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI: Concessione di un contributo straordinario per l'iniziativa "Villaggio sotto l'albero & pattinaggio su pista di ghiaccio" per il periodo dal 01.12.2018 al 06.01.2019. 7820 COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO	15.000,00	0,00
2018 / 01242	(0701104) / 02230.00.03	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme: Concessione di un contributo straordinario per l'iniziativa "Settimane della Famiglia 2018". 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme SOC.CONSORTILE A RESPO...	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01290	(0701104) / 02230.00.04	HAUTE ROUTE : contributo per organizzazione della tappa a Predazzo dal 20 al 23 settembre 2018	1.500,00	0,00
2018 / 00476	(0801103) / 02560.00.02	Spese minute acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c.	851,86	440,65
2018 / 00975	(0801103) / 02560.00.02	MAGNIFICA COMUNITA' D IFIEMME: Fornitura di 9 metricubi di prismato in abete per la manutenzione delle fioriere del Comune di Predazzo 10329 MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME AZ.SEGAGIONE LEGNAMI SPA	4.020,83	0,00
2018 / 01556	(0801103) / 02560.00.02	PROGETTO LEWGNO SRL: Fornitura di n. 50 cestini per rifiuti mod. "Centro Storico", completi di posacenere. 8834 PROGETTO LEGNO SRL	14.884,00	0,00
2018 / 01408	(0801103) / 02560.00.07	MA.PA.LUX Fornitura di luminarie natalizie per il paese Predazzo. 11713 MA.PA. LUX SNC DI PETROLI MARCO PAOLO E GIANNI	6.405,00	6.405,00
2018 / 01420	(0801103) / 02560.00.07	SELECTRA SPA: Fornitura di luminarie natalizie per il paese Predazzo. 8968 SELECTRA SPA	6.017,33	6.017,33
2018 / 00478	(0801103) / 02570.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.073,60	0,00
2018 / 01499	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 1.12.2017 al 30.11.2018	2.647,40	2.537,60

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00479	(0801103) / 02570.00.08	Spese minute altri servizi diversi n.a.c.	2.122,80	2.281,40
2018 / 00206.001.01	(0801202) / 07550.00.01	GEOMETAL SRL: affidamento incarico di posa in opere delle strutture in acciaio del percorso "Le fontane di Predazzo" nell'ambito dei lavori di pavimentazione in porfido e sistemazione urbanistica degli ambiti di alcune fontane dell'abitato di Predazzo e Bellamonte. 7889 GEOMETAL SRL	8.404,84	0,00
2018 / 00244.001	(0801202) / 07550.00.01	GEOMETAL SRL: affidamento incarico di posa in opere delle strutture in acciaio del percorso "Le fontane di Predazzo" nell'ambito dei lavori di pavimentazione in porfido e sistemazione urbanistica degli ambiti di alcune fontane dell'abitato di Predazzo e Bellamonte. 7889 GEOMETAL SRL	2.089,70	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.	20.000,00	0,00
2018 / 00534	(0902101) / 03000.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.842,04	0,00
2018 / 00802	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	321,82	0,00
2018 / 00803	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2018	272,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00602	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.954,98	881,26
2018 / 00603	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2018	1.981,10	917,00
2018 / 00621	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	549,20	101,61
2018 / 00622	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2018	99,30	99,30
2018 / 00638	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti non di ruolo anno 2018	580,42	272,80
2018 / 01385	(0902103) / 03010.00.02	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	146,00	0,00
2018 / 00497	(0902103) / 03020.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione attrezzature	585,18	0,00
2018 / 00426	(0902103) / 03020.00.02	GECO SNC: Servizio di consulenza ed assistenza in campo ambientale per l'anno 2018 9527 GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C.VALENTINOTTI	717,60	0,00
2018 / 00463	(0902103) / 03020.00.02	Spese minute altri servizi diversi n.a.c.	158,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00107	(0902103) / 03020.00.03	EDISON ENERGIA SPA - energia Elettrica 2018 - Bike Sharing 13743 EDISON ENERGIA SPA	249,46	116,02
2018 / 00025	(0902103) / 03020.00.07	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	535,73	416,05
2018 / 00730	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili Intervento 19 triennio 2018 2020- abbellimento urbano e rurale (da portare a 151.000,00)	1.857,55	0,00
2018 / 00730.003	(0902103) / 03200.00.01	Spese minute e ricorrenti	56,69	0,00
2018 / 00730.004	(0902103) / 03200.00.01	L&O LAVORO E OCCUPAZIONE : affido lavori socialmente utili Intervento 19 triennio 2018 2020- abbellimento urbano e rurale 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	24.454,11	0,00
2018 / 00730.005	(0902103) / 03200.00.01	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	346,47	0,00
2018 / 01040	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili . Intervento 19 triennio 2018/2020: interventi di interesse culturale presso la biblioteca civica. Quota parte 2018,	275,30	0,00
2018 / 01040.001	(0902103) / 03200.00.01	AURORA SOCC. COOP. SOCIALE: affido lavori lavori socialmente utili - Intervento 19/2018: interventi di interesse culturale presso la biblioteca civica. 12456 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.524,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01384	(0903103) / 02920.00.02	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	200,00	200,00
2018 / 00486	(0903103) / 02930.00.07	Spese minute altri servizi ausiliari n.a.c.	410,41	0,00
2018 / 00533	(0904101) / 02820.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.102,94	0,00
2018 / 00801	(0904101) / 02820.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	56,80	0,00
2018 / 00601	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	2.387,57	1.450,96
2018 / 00620	(0904101) / 02820.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	250,47	165,12
2018 / 00636	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	502,04	480,18
2018 / 00562	(0904102) / 02880.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	658,02	518,20
2018 / 00480	(0904103) / 02831.00.01	Spese minute acquisto strumenti tecnico-specialistici	4.388,49	4.226,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01383	(0904103) / 02831.00.02	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	73,00	0,00
2018 / 00483	(0904103) / 02841.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione infrastrutture idrauliche	1.451,80	0,00
2018 / 01364	(0904103) / 02841.00.01	ENDRESS HAUSER: Riparazione misuratore di portata serbatoio acquedotto comunale "Val Alta". 13668 ENDRESS HAUSER ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	1.284,27	0,00
2018 / 00003	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: analisi chimico- batteriologiche su campioni di acque potabili. Contratto 2016/2018. Spesa relativa all'anno 2018 8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	3.688,17	0,00
2018 / 00106	(0904103) / 02841.00.03	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Servizio idrico integrato 13743 EDISON ENERGIA SPA	1.384,09	701,61
2018 / 00023	(0904103) / 02841.00.09	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione AFAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	495,83	330,55
2018 / 00429	(0904103) / 02851.00.01	ALGORAB SRL: Servizio di Hosting per i serbatoi e per la centralina idroelettrica di Gardonè per l'anno 2018 8978 ALGORAB SRL	274,50	274,50
2018 / 00540	(0905101) / 00371.00.01	Retribuzioni dipendenti agricoli a tempo determinato (boscaioli) anno 2018	5.757,31	5.757,31

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00588	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2018	6.830,20	6.830,20
2018 / 00541	(0905101) / 00371.00.03	Retribuzioni dipendenti agricoli a tempo determinato (stradini) anno 2018	2.780,07	2.780,07
2018 / 00589	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (stradini) anno 2018	2.964,76	2.964,76
2018 / 00535	(0905101) / 03005.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.468,19	0,00
2018 / 00804	(0905101) / 03005.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	307,85	0,00
2018 / 00604	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	3.106,22	1.918,28
2018 / 00623	(0905101) / 03005.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	294,75	232,12
2018 / 00639	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	294,52	276,35
2018 / 00749	(0905102) / 00431.00.02	ECOMO COMUNALE: bolli di circolazione 2018	32,00	32,00
		11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00563	(0905102) / 03060.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	1.540,10	1.093,54
2018 / 00564	(0905102) / 03065.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	843,03	685,10
2018 / 00383	(0905103) / 00381.00.01	Spese minute acquisto strumenti tecnico - specialistici	198,81	0,00
2018 / 00384	(0905103) / 00381.00.02	Spese minute acquisto carburanti,combustibili e lubrificanti	1.713,14	1.710,44
2018 / 01387	(0905103) / 00381.00.02	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	350,00	350,00
2018 / 00385	(0905103) / 00381.00.03	Spese minute acquisto vestiario	61,47	0,00
2018 / 01298	(0905103) / 00381.00.04	GUDERZO VALERIO : Acquisto di 60 piante di abete rosso 9996 GUDERZO VALERIO	540,00	0,00
2018 / 01256	(0905103) / 00391.00.01	VANZO MARIO SNC: manutenzione e riparazione di una motosega in dotazione alla squadra boschiva comunale. 11120 VANZO MARIO & C. SNC	0,02	0,00
2018 / 01410	(0905103) / 00391.00.01	SEIK SRL: riparazione dell'organo idrostatico Kyburz dell'Azienda Boschiva Comunale 9840 SEIK SRL	1.439,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01444	(0905103) / 00391.00.01	VANZO MARIO: Affidamento della riparazione della motosega MS 362 C-M. 11120 VANZO MARIO & C. SNC	292,20	292,20
2018 / 01236	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI GIORGIO: affidamento di lavori di trasporto di presunti 350 mc. di legname sito in loc. "Taoletta - Tovalac". 3317 GABRIELLI GIORGIO	96,70	0,00
2018 / 01264	(0905103) / 00391.00.02	AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI E C.: Affidamento alla ditta Autotrasporti Morandini Carlo di Morandini Luigi e C. sas di Predazzo, lavori di misurazione di presunti mc. 400 di legname sito in loc. "Val Deserta". 7662 AUTOTRASPORTI MORANDINI CARLO DI MORANDINI LUIGI & C. SAS	153,98	0,00
2018 / 01307	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI GIORGIO: Affidamento lavori di trasporto di presunti mc. 250 di legname sito in loc. "Traccia Strada Masi Bassi". 3317 GABRIELLI GIORGIO	2.287,50	0,00
2018 / 01312	(0905103) / 00391.00.02	Indizione di confronto concorrenziale per l'affidamento di lavori di trasporto e accatastamento di 750 mc. di legname sito in loc. "Pozze Fratta Tonda".	7.027,20	0,00
2018 / 01419	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI NICOLA : affido diretto alla ditta La Legnareccia di Gabrielli Nicola per lo sgombero della sede stradale forestale in loc. Masi Bassi e ciclabile a seguito calamità del 30.10.2018 3401 GABRIELLI NICOLA	3.843,00	0,00
2018 / 01430	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI NICOLA: emergenza maltempo 2018: Regolizzazione affidamento diretto per lo sgombero della sede stradale forestale in loc. Bedovina, Taoletta e Bosco Fontana. 3401 GABRIELLI NICOLA	18.300,00	0,00
2018 / 01459	(0905103) / 00391.00.02	GUADAGNINI FABIO: Affidamento a trattativa privata diretta, del servizio di lavori di accatastamento di presunti mc. 400 di legname sito in loc. "Val deserta". 3692 GUADAGNINI FABIO	1.073,60	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01464	(0905103) / 00391.00.02	GABRIELLI GIORGIO: Affidamento taglio ed esbosco legname di Predazzo, del servizio di lavori di trasporto di presunti mc. 200 di legname sito in loc. "Bosco Fontana Coronelle". 3317 GABRIELLI GIORGIO	1.830,00	0,00
2018 / 00115	(0905103) / 00391.00.09	Raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Accertamento presunto spese ed entrate anni 2018.	17.500,00	0,00
2018 / 01429	(0905103) / 00401.00.01	FIEMME NOLEGGI: emergenza maltempo 2018 Regolarizzazione affidamento diretto noleggio dell'escavatore Kubota KX 80 matricola 22899, completo di pinza forestale 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	3.050,00	3.050,00
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 / 01545	(0905103) / 00401.00.01	Regolarizzazione affidamento diretto al signor Aldo Guadagnini per noleggio trattore Lindtner Geotruck 70 in occasione dell'evento idrogeologico del 29 ottobre 2018. 3724 GUADAGNINI ALDO	737,50	0,00
2018 / 00387	(0905103) / 03015.00.01	Spese minute acquisto carburanti,combustibili e lubrificanti	200,00	0,00
2018 / 01388	(0905103) / 03015.00.01	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	126,61	0,00
2018 / 00388	(0905103) / 03015.00.02	Spese minute acquisto vestiario	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01423	(0905103) / 03015.00.03	spese minute acquisto altri beni e materiali di consumo	200,00	0,00
2018 / 00390	(0905103) / 03025.00.01	Spese minute manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	19,67	0,00
2018 / 00027	(0905103) / 03025.00.06	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 al 30.04.2019 - ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	302,07	210,88
2018 / 00117	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VA LD Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2017/2018. QUOTA 2018 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	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 / 00531	(1005101) / 02280.00.01	Retrocessioni dipendenti di ruolo anno 2018	1.411,35	0,00
2018 / 00798	(1005101) / 02280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	100,00	0,00
2018 / 00799	(1005101) / 02280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2018	95,47	0,00
2018 / 00598	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.716,59	830,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00599	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2018	344,75	0,00
2018 / 00618	(1005101) / 02280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	139,23	100,14
2018 / 00635	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	356,65	240,19
2018 / 00560	(1005102) / 02340.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	635,27	296,75
2018 / 00752	(1005102) / 02340.00.02	ECONOMO COMUNALE : taxa circolazione 2018 11056 ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	192,00	192,00
2018 / 00469	(1005103) / 02290.00.01	Spese minute acquisto beni e materiali di consumo	6.076,13	2.958,43
2018 / 00697	(1005103) / 02290.00.01	DIESSEGI SRL Fornitura di sabbia, frantumato, stabilizzato per il Comune di Predazzo 7799 DIESSEGI SRL	724,38	129,76
2018 / 01543	(1005103) / 02290.00.01	Adesione alla Convenzione Sale stradale 2017 - Lotto 2 "Cloruro di sodio sfuso per Silos - Salgemma" stipulata tra A.P.A.C. ed Intercom - Dr. Leitner S.r.l.. Fornitura di 32 tonnellate di salgemma. 9864 INTERCOM DR.LEITNER SRL	3.194,25	3.194,25
2018 / 01065	(1005103) / 02290.00.02	acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti:spese minute	242,17	242,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01381	(1005103) / 02290.00.02	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	674,13	0,00
2018 / 00494	(1005103) / 02300.00.01	Spese minute manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	3.742,91	3.602,61
2018 / 00973	(1005103) / 02300.00.01	ZANIN DEMIS: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo per l'anno 2018 13833 ZANIN DEMIS	25.000,00	23.258,47
2018 / 01438	(1005103) / 02300.00.01	FIEMME ASFALTI SRL: Allacciamento alla rete comunale della fognatura (acque bianche e acque nere) e dell'acquedotto a servizio dell'edificio sito sulle pp.edd.. 1827 e 1594 in C.C. Predazzo in via Marconi. Mancata sistemazione della sede stradale al termine dei lavori. 11607 FIEMME ASFALTI SRL	732,00	0,00
2018 / 01466	(1005103) / 02300.00.01	CAPO SRL: Allacciamento alla rete comunale della fognatura (acque bianche e acque nere) e dell'acquedotto a servizio dell'edificio sito sulle pp.edd.. 1827 e 1594 in C.C. Predazzo in via Marconi. 12792 CAPO SRL	244,00	0,00
2018 / 00103	(1005103) / 02300.00.02	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Strade interne 13743 EDISON ENERGIA SPA	311,00	152,74
2018 / 01305	(1005103) / 02300.00.03	SEVIS SRL: Affidamento del servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nella zona Borgo Nuovo a Predazzo per l'inverno 2018/2019 periodo dal 01 novembre al 31 dicembre 2018 7499 SEVIS S.R.L.	5.905,99	0,00
2018 / 01361	(1005103) / 02300.00.03	GABRIELLI NICOLA: Affidamento del servizio di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale a Bellamonte per l'inverno 2018/2019 dal 01 novembre al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio al 30 aprile 2019 (6 mesi all'anno). PERIODO 01.11.2018 - 31.12.2018 3401 GABRIELLI NICOLA	4.509,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00428	(1005103) / 02300.00.04	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Servizio di espurgo pozzetti stradali per l'anno 2018 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	1.132,10	0,00
2018 / 00516	(1005103) / 02300.00.04	CHIOCCHETTI LUIGI SRL:Noleggio di un cassone per l'anno 2018 per raccogliere lo smaltimento dei rifiuti 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	445,30	0,00
2018 / 00021	(1005103) / 02300.00.07	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	222,26	222,26
2018 / 01443	(1005103) / 02300.00.12	Spalatori neve stagione invernale 2018-2019. Impegno della spesa.	500,00	0,00
2018 / 01382	(1005103) / 02380.00.01	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	36,00	0,00
2018 / 00474	(1005103) / 02380.00.02	Spese minute acquisto strumenti tecnico-specialistici	130,70	0,00
2018 / 01533	(1005103) / 02380.00.02	MEB SRL: Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria dell'Illuminazione Pubblica. 9792 MEB S.R.L.	3.127,93	0,00
2018 / 00104	(1005103) / 02390.00.01	EDISON ENERGIA SPA -Energia Elettrica 2018 - Illuminazione pubblica 13743 EDISON ENERGIA SPA	19.161,54	8.843,59

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00495	(1005103) / 02390.00.02	Spese minute manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	394,06	0,00
2018 / 00307	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di rifacimento della canaletta di raccolta delle acque di via Indipendenza nel comune di Predazzo. Ex impegno 2017/498	25,27	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 / 00970	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di manutenzione cubetti 2017: Attraversamenti via S. Nicolò e parcheggio via Venezia. Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti della stima dei lavori e del Quadro economico dell'Opera.	12,26	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	8.523,89	0,00
2018 / 00237	(1005202) / 07260.00.01	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE: incarico per progettaizone preliminare e redazione rilievo nuovo garage interrato adiacente ex Stazione ferroviaria. Ex impegno 2014/1065 9570 STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE	1.356,46	1.356,46
2018 / 00238	(1005202) / 07260.00.01	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE: incarico per progettaizone preliminare e redazione rilievo nuovo garage interrato adiacente ex Stazione ferroviaria. Ex impegno 2014/1065 9570 STUDIO TECNICO ASSOCIATO SPAZIO AMBIENTE	4.069,39	4.069,39
2018 / 00331	(1005202) / 07260.00.01	VANZETTA LORENZO: Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per una rotatoria in via Fiamme Gialle. Ex impegno 2017/1378 12328 VANZETTA LORENZO	4.567,68	4.567,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00239	(1005202) / 07310.00.01	Costruzioni Elettriche Giovannella SRL: Ristrutturaz. Illum.Pubblica vie di Predazzo: Via Bedovina, Via di Poz, Via Morandini, Via Portela, Via de Gregorio, Piazzale Teatro, attraversamenti pedonali di Via Fiamme Gialle e Corso Dolomiti.". Ex impegno 2014/1224.001 11512 COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL	15,23	0,00
2018 / 00242	(1005202) / 07310.00.01	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL:incarico lavori di completamento ristrutturaz. rete Illuminaz. Pubblica varie vie Predazzo: via Bedovina, Via di Poz, Via Morandini, Via Portela, via de Gregorio, Piazzale Teatro, attraversamenti pedonali di Via Fiamme Gialle e Corso Dolomiti. 11512 COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL	8,54	0,00
2018 / 00043	(1101103) / 02750.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.181,81	0,00
2018 / 00105	(1101103) / 02750.00.03	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Caserma vigili del fuoco 13743 EDISON ENERGIA SPA	289,27	188,66
2018 / 00321.003	(1101202) / 07710.00.01	SCALET LEONARDO: Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione torre di manovra (AP1698/2018) 6093 SCALET LEONARDO	2.322,58	2.322,58
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	1.680,05	0,00
2018 / 00961	(1101202) / 07710.00.01	TONINI NICOLÒ: Incarico di collaudo statico delle strutture relative all'ampliamento della Caserma. Ex impegno 2017/544.004 6514 TONINI NICOLÒ	558,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00964	(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	865,39	865,39
2018 / 01435	(1102103) / 02740.00.02	DELLASEGA RICCARDO Emergenza maltempo ottobre 2018: regolarizzaione incarico per acquisto carburante per mezzi comunali. 2278 DELLASEGA RICCARDO	600,00	600,00
2018 / 01436	(1102103) / 02740.00.02	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC: Emergenza maltempo ottobre 2018: regolarizzaione incarico acquisto materiale vario (scoconi e rastrelli). 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	86,95	86,95
2018 / 01431	(1102103) / 02750.00.05	GIACOMUZZI GIAMPIETRO: Emergenza maltempo ottobre 2018: intervento con escavatore sul Rio delle Poze ed in via Rizolai ed intervento per carico sassi da scogliera sulla passerella a Mezzavalle. Regolarizzazione 3563 GIACOMUZZI GIAMPIETRO	671,00	671,00
2018 / 01432	(1102103) / 02750.00.05	MISCONEL SRL: Emergenza maltempo ottobre 2018 regolarizzazione incarico sistemazioni varie sul territorio comunale (loc. Crepa, Mezzavalle e loc. Prà Tondo). 10804 MISCONEL S.R.L.	5.535,40	5.535,40
2018 / 01433	(1102103) / 02750.00.05	PEK DISGAGGI: Emergenza maltempo ottobre 2018 regolarizzaione incarico demolizione masso pericolante in loc Tof de Vena 7898 PEK DISGAGGI SRL	3.308,08	3.308,08
2018 / 01440	(1102103) / 02750.00.05	EDILMARTINOL SRL: Emergenza maltempo ottobre 2018: Regolarizzazione dell'incarico sistemazioni varie sul territorio comunale (Rio di Via Rizolai, centralina Gardoné, Corso Dolomiti - e Birreria -, via del Travai). 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	1.594,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01446	(1102103) / 02750.00.05	BORTOLASCAVI SNC: Emergenza maltempo ottobre 2018: noleggio pala gommata per esondazione rio su Via Rizolai a Predazzo. Regularizzazione dell'incarico 9850 BORTOLASCAVI SNC DI BORTOLAS PAOLO E R.	366,00	0,00
2018 / 01447	(1102103) / 02750.00.05	ZENI FRANCESCO SNC: Emergenza maltempo ottobre 2018: guida escavatore di Fiemme Noleggi per sistemazione Rio dele Poze. Regularizzazione dell'incarico 10871 ZENI FRANCESCO & C.SNC	170,80	0,00
2018 / 01448	(1102103) / 02750.00.05	DELLAGIACOMA GIOVANNI: emergenza maltempo aututnno 2018 regolarizzaione incarico pulizia Rio Rubon e Via dei Tabiai a Bellamonte, Via De Val sistemazione provvisoria strada e regimazione acque sorgente, piazzale Cemin Via Travaì e Rio Degoia, sistemato attraversamenti strada per messa in sicurezza 11655 DELLAGIACOMA GIOVANNI	10.206,52	10.206,52
2018 / 01450	(1102103) / 02750.00.05	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: emergenza maltempo autunno 2018 regolarizzaione incarico spurgo pozzetti Corso Dolomiti, smaltimento legname e immondizia varia 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	3.995,50	3.995,50
2018 / 01455	(1102103) / 02750.00.05	FIEMME NOLEGGI: emergenza maltempo autunno 2018 regolarizzaione incarico e rimborso danno escavatore 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	25.423,45	25.423,45
2018 / 01437	(1102103) / 02750.00.06	SARTORELLI DANIELE: Emergenza maltempo ottobre 2018: redazione note geologiche sugli eventi calamitosi nel Comune di Predazzo. Regularizzazione dell'incarico 12814 SARTORELLI DANIELE	1.268,80	0,00
2018 / 01540	(1102103) / 02750.00.06	A.I.A. ENGINEERING SRL: Emergenza maltempo autunno 2018: incarico studio preliminare sulla possibilità valanghiva dei versanti colpiti dagli schianti degli alberi.Incarico nella persona dell'ing. Michele Martinelli. 14032 A.I.A. ENGINEERING SRL	4.440,80	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01449	(1102103) / 02760.00.01	FIEMME NOLEGGI SRL: Emergenza maltempo autunno 2018 regolarizzazione incarico escavatore e trasporto escavatori, per Rio dele Poze e Rio Rizolai 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	1.372,50	1.372,50
2018 / 01588	(1102103) / 02760.00.01	FIEMME NOLEGGI SRL: Emergenza maltempo ottobre 2018 - secondo rimborso danni escavatore Hitachi 180-5 noleggio comprensivo di fermo veicolo 14016 FIEMME NOLEGGI S.R.L.	9.728,66	0,00
2018 / 00512	(1201103) / 03100.00.01	FIEMMESERVIZI SPA: Adesione al Progetto Famiglia 2018. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.389,58	1.389,58
2018 / 01303	(1201104) / 03110.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME : Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa preusnto per l'anno 2018. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.000,00	0,00
2018 / 01304	(1201202) / 08150.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa presunto per l'anno 2018. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	500,00	0,00
2018 / 01344	(1203103) / 03290.00.01	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC: Fornitura di uno scolapiatti in inox per appartamento protetto Ex Omni in via Verdi a Predazzo. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	79,00	0,00
2018 / 00042	(1203103) / 03300.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento Ecologica S.r.l. per gli anni 2017/2019 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	798,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00108	(1203103) / 03300.00.03	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Ex Omni 13743 EDISON ENERGIA SPA	196,98	96,60
2018 / 00031	(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 2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	74,85	0,00
2018 / 00705	(1203103) / 03380.00.03	CASA DI RIPOSAO SAN GAETANO: Retta residenziale presunta di Zorzi Carla. Anno 2018 8059 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	966,00	0,00
2018 / 00282	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2018.	1.500,00	0,00
2018 / 01569	(1204103) / 03370.00.05	GABRIELLI GIUSEPPE. Acquisto abbigliamento per volontari rifugiati con status di profugo impiegati nel territorio di Predazzo 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	195,14	0,00
2018 / 01536	(1205104) / 03400.00.10	PATRONATO ACLI> Concessione di un contributo per l'attività ordinaria 2018. 10901 PATRONATO A.C.L.I.	450,00	0,00
2018 / 00109	(1207103) / 03380.00.01	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Ambulatorio casa Calderoni 13743 EDISON ENERGIA SPA	133,24	67,21
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 TRENINO EDILIZIA ABITATIVA SPA	4.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00915	(1207103) / 03380.00.09	AMBULATORIO ASSOCIATO FIERME E FASSA: incarico prestazioni sanitarie (trasferimento gatti al gattile di Ziano di F.) 13840 AMBULATORIO ASSOCIATO FIERME E FASSA DEI DR.TAMANINI E DR.MARCATI	5.250,00	0,00
2018 / 01000	(1207103) / 03380.00.13	L & O LAVORO E OCCUPAZIONE SCS: Affidamento servizio di pulizie presso agli ambulatori medici per n. 2 ore settimanali dal 14.05.2018 al 31.12.2018 12878 L. & O. LAVORO E OCCUPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	97,60	0,00
2018 / 00537	(1209101) / 03450.00.01	Retribuzioni dipendenti di ruolo anno 2018	279,44	0,00
2018 / 00805	(1209101) / 03450.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2018	239,21	0,00
2018 / 00605	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.468,37	1.005,86
2018 / 00624	(1209101) / 03450.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2018	278,52	109,37
2018 / 00640	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2018	378,14	314,53
2018 / 00565	(1209102) / 03510.00.01	I.R.A.P. retribuzioni dipendenti anno 2018	386,33	359,24
2018 / 01386	(1209103) / 03460.00.02	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	54,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00499	(1209103) / 03470.00.01	Spese minute manutenzione cimitero	1.437,16	198,86
2018 / 00110	(1209103) / 03470.00.02	EDISON ENERGIA: Energia Elettrica 2018 - Cimitero 13743 EDISON ENERGIA SPA	89,30	32,94
2018 / 00026	(1209103) / 03470.00.05	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla convenzione APAC con decorrenza 01.01.2017 - 30.04.2019 ANNO 2018 13426 COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	205,17	142,48
2018 / 00887	(1209103) / 03470.00.08	Rimborso spese viaggio per missioni dipendenti anno 2018	50,00	0,00
2018 / 01581	(1209104) / 03490.00.01	FELICETTI ELISA: Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso spesa relativa al trasporto per cremazione 2894 FELICETTI ELISA	422,00	0,00
2018 / 01582	(1209104) / 03490.00.01	DELLANTONIO ROBERTA: Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso spese relativa al trasporto cremazione 14067 DELLANTONIO ROBERTA	422,00	0,00
2018 / 00111	(1701103) / 04370.00.01	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Impianto fotovoltaico dimostrativo 13743 EDISON ENERGIA SPA	30,36	14,99
2018 / 00665	(1701103) / 04371.00.04	GSE - Prestazioni per il servizio energia 2018: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardonè e Crepa. Impegno di spesa per l'anno 2018 relativo ai costi di servizio, amministrativi e dei corrispettivi 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	468,94	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00137	(1701103) / 04371.00.07	TIM: Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, con Tim Spa, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019. Impegno della spesa ANNO 2018 7551 TIM S.P.A.	95,59	0,00
2018 / 00112	(1701103) / 04371.00.09	EDISON ENERGIA:Energia Elettrica 2018 - Centraline Idroelettriche Gardonè e Crepa 13743 EDISON ENERGIA SPA	165,98	1.135,48
2018 / 00432	(1701103) / 04381.00.02	ALGORAB SRL: Servizio di Hosting per i serbatoi e per la centralina idroelettrica di Gardonè per l'anno 2018" 8978 ALGORAB SRL	54,90	54,90
2018 / 00513	(9901701) / 10010.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale anno 2018	29.973,11	29.973,11
2018 / 00514	(9901701) / 10020.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2018	43.667,98	43.667,98
2018 / 00294	(9901701) / 10020.00.02	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2018	3.258,96	3.258,96
2018 / 00295	(9901701) / 10020.00.03	Ritenute erariali su contributi comunali anno 2018	696,00	696,00
2018 / 00515	(9901701) / 10030.00.01	Ritenute per conto terzi al personale anno 2018	1.563,53	1.563,53
2018 / 00297.001	(9901701) / 10060.00.02	Ritenute per iva da scissione pagamenti (split payment) dicembre 2018	81.076,45	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01001	(9901702) / 10040.00.01	DELUGAN MARIO: restituzionedeposito cauzionale per allacciamento alla rete dell'acquedotto in Via Vardabasso a servizio dell'edificio p.ed. 1633 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 5/2018- prot. 4669 del 07/05/2018 12438 DELUGAN MARIO	500,00	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
2018 / 01075	(9901702) / 10040.00.01	FELICETTI MARCO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018 2917 FELICETTI MARCO	3.000,00	0,00
2018 / 01136	(9901702) / 10040.00.01	CEMART SNC DI DEFRANCESCO R. E C.: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e nere) in via Indipendenza a servizio dell'edificio p.f. 11314/2 e 11315/2 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 14/2017 - prot. 6698 del 20.06.2018 13648 CEMART SNC DI DEFRANCESCO ROBERTO & C.	2.000,00	0,00
2018 / 01343	(9901702) / 10040.00.01	CONDominio VILLA PRIVAVERA a mezzo DEGAUDENZ DINO : restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete fognaria (acque bianche) in via Viezena pf 9160/1 a servizio dell'edificio p.ed. 2143 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 7/2017 - prot. 11092 del 19.10.2018 13984 CONDOMINIO "VILLA PRIMAVERA"	1.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01300	(9901702) / 10060.00.01	corrispettivo per rilascio carte d'identità elettroniche 9610 MINISTERO DELL'INTERNO	520,49	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	637,76	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
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			1.928.128,88	813.539,53
			383.069,50	247.125,60
			20.554,48	11.949,64

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	38,07
		2017	76,13
		2018	17.884,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			17.998,78
01021	Segreteria generale	2006	3.147,46
		2015	1.000,00
		2017	853,64
		2018	61.351,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			66.352,87
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	1.830,00
		2018	37.265,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			39.095,56
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	17.455,86
		2017	75.736,42
		2018	93.792,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			186.984,45
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	125,66
		2018	19.139,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			19.265,34
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2008	33,70
		2013	295,00
		2015	52,38
		2016	4.882,81
		2018	10.296,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			15.560,60

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	2015	1.000,00
		2017	414,00
		2018	58.040,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			59.454,15
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	1.240,74
		2018	26.691,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			27.931,78
01101	Risorse umane	2018	1.084,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.084,00
01111	Altri servizi generali	2016	2.480,50
		2017	85,40
		2018	44.487,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			47.053,58
01112	Altri servizi generali	2015	650.000,00
		2018	21.949,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			671.949,77
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	1.143,50
		2015	5.700,00
		2017	3.400,00
		2018	69.373,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			79.617,41
03012	Polizia locale e amministrativa	2018	42.741,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			42.741,48
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	1.883,67
		2018	26.645,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			28.529,56

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	3.856,25
		2018	41.157,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			45.014,21
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	2.302,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			2.302,14
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2013	528,00
		2015	3.577,26
		2016	1.071,11
		2017	2.446,80
		2018	91.434,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			99.057,60
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	1.874,05
		2017	9.388,31
		2018	40.571,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			51.834,20
06011	Sport e tempo libero	2013	897,60
		2017	206,18
		2018	66.318,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			67.422,44
06012	Sport e tempo libero	2017	6,86
		2018	359.651,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			359.658,44
06021	Giovani	2018	11.412,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.412,26
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	52.602,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			52.602,37

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	4.808,87
		2016	507,52
		2017	8.799,64
		2018	38.022,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			52.138,85
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2018	49.907,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			49.907,18
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	38.508,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			38.508,25
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	24.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			24.000,00
09031	Rifiuti	2018	610,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			610,41
09041	Servizio idrico integrato	2016	1.805,60
		2018	17.997,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			19.803,59
09042	Servizio idrico integrato	2016	34,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			34,10
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	89.029,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			89.029,57
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	11.199,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			11.199,60
10021	Trasporto pubblico locale	2017	2.100,00
		2018	25.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			27.100,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	2.400,00
		2014	2.372,90
		2015	2.400,00
		2016	2.400,00
		2018	81.497,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			91.070,18
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
		2013	1.642,97
		2014	1.921,50
		2017	2.326,17
		2018	18.880,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			29.613,41
11011	Sistema di protezione civile	2018	2.471,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			2.471,08
11012	Sistema di protezione civile	2017	517,39
		2018	5.426,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			5.943,68
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	68.769,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			68.769,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	3.389,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			3.389,58
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			500,00
12031	Interventi per gli anziani	2017	1.500,00
		2018	3.615,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			5.115,21

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	195,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			195,14
12051	Interventi per le famiglie	2018	450,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			450,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	1.544,34
		2018	9.480,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			11.025,18
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	5.709,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			5.709,64
17011	Fonti energetiche	2018	815,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			815,77
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	748,34
		1998	258,23
		2002	258,22
		2003	758,23
		2004	6.016,62
		2006	6.179,52
		2008	2.000,00
		2009	6.000,00
		2010	25,82
		2011	3.455,16
		2012	3.583,72
		2013	4.771,16
		2014	6.090,37
		2015	4.376,00
		2016	4.220,16

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	82.193,49
		2018	271.656,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			402.591,46

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	6.875,69
2009	6.000,00
2010	25,82
2011	3.455,16
2012	3.583,72
2013	11.678,23
2014	10.384,77
2015	672.914,51
2016	36.769,78
2017	235.730,69
2018	1.928.128,88
TOTALE	2.932.913,87

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	4.969,10
1 - 2014	2.372,90
1 - 2015	18.486,13
1 - 2016	25.758,66
1 - 2017	102.242,62
1 - 2018	1.063.086,73
2 - 2008	4.875,69
2 - 2013	1.937,97
2 - 2014	1.921,50
2 - 2015	650.052,38
2 - 2016	6.790,96
2 - 2017	51.294,58
2 - 2018	593.385,73
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
7 - 2013	4.771,16

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2014	6.090,37
7 - 2015	4.376,00
7 - 2016	4.220,16
7 - 2017	82.193,49
7 - 2018	271.656,42
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.932.913,87

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2018	17.303,18	0,00	17.303,18
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			17.303,18	0,00	17.303,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2018	4.604,56	0,00	4.604,56
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			4.604,56	0,00	4.604,56
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 61.142,20	0,00 0,00 0,00	1.000,00 460,00 61.142,20
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			62.602,20	0,00	62.602,20
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...	2018	10.565,81	8.537,38	2.028,43
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			10.565,81	8.537,38	2.028,43
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.07.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2018	1.494,14	0,00	1.494,14
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.007			1.494,14	0,00	1.494,14

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2018	408,19	0,00	408,19
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			408,19	0,00	408,19
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 Contributi obbligatori per il personale	2018	73.140,79	52.970,49	20.170,30
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			73.140,79	52.970,49	20.170,30
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 Contributi previdenza complementare	2018	12.458,77	7.808,30	4.650,47
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			12.458,77	7.808,30	4.650,47
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 Contributi per indennità di fine rapporto	2018	9.079,51	5.012,81	4.066,70
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			9.079,51	5.012,81	4.066,70
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)	2018	20.952,03	14.946,13	6.005,90
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			20.952,03	14.946,13	6.005,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	50,00	50,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			50,00	50,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ur...	2018	1.031,24	1.031,24	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.06.001			1.031,24	1.031,24	0,00
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...	2018	249,00	249,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			249,00	249,00	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	2018	788,00	314,00	474,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			788,00	314,00	474,00
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	2018	4.985,90	1.244,40	3.741,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			4.985,90	1.244,40	3.741,50
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	2018	2.390,54	2.114,67	275,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			2.390,54	2.114,67	275,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	7.038,20	5.011,64	2.026,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			7.038,20	5.011,64	2.026,56
1.03.01.02.004	Vestituario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	7.684,49	6.193,94	1.490,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			7.684,49	6.193,94	1.490,55
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	79,00	0,00	79,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			79,00	0,00	79,00
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	2018	2.561,51	1.982,36	579,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			2.561,51	1.982,36	579,15
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	656,59	0,00	656,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			656,59	0,00	656,59
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	2018	11.010,83	5.907,53	5.103,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			11.010,83	5.907,53	5.103,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2018	822,17	642,43	179,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			822,17	642,43	179,74
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	2018	117,20	117,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			117,20	117,20	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	2018	45.322,21	20.833,85	24.488,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			45.322,21	20.833,85	24.488,36
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	2018	540,00	0,00	540,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			540,00	0,00	540,00
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 76,13 6.303,96	0,00 0,00 36,60	38,07 76,13 6.267,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			6.418,16	36,60	6.381,56
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...	2018	2.758,30	0,00	2.758,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			2.758,30	0,00	2.758,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2018	5.963,36	0,00	5.963,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			5.963,36	0,00	5.963,36
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	1.755,40	0,00	1.755,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			1.755,40	0,00	1.755,40
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	3.904,00	3.416,00	488,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			3.904,00	3.416,00	488,00
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	2013 2015 2016 2017 2018	528,00 2.065,26 646,00 982,80 39.861,69	528,00 2.065,26 0,00 305,00 25.990,96	0,00 0,00 646,00 677,80 13.870,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			44.083,75	28.889,22	15.194,53
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 2018	8.274,59 2.168,93	0,00 0,00	8.274,59 2.168,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			10.443,52	0,00	10.443,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2016 2018	20,00 647,00	0,00 495,00	20,00 152,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			667,00	495,00	172,00
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	2018	1.777,48	0,00	1.777,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			1.777,48	0,00	1.777,48
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 2018	85,40 2.712,38	0,00 2.712,38	85,40 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			2.797,78	2.712,38	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	2017	807,64	0,00	807,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			807,64	0,00	807,64
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	2018	44.736,51	24.949,59	19.786,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			44.736,51	24.949,59	19.786,92
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	2017	1.544,34	0,00	1.544,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	6.700,00	0,00	6.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			8.244,34	0,00	8.244,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2013 2018	897,60 31.098,55	897,60 7,63-	0,00 31.106,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			31.996,15	889,97	31.106,18
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	737,50	0,00	737,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.000			737,50	0,00	737,50
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	4.909,88	3.842,38	1.067,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			4.909,88	3.842,38	1.067,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	329,40	329,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			329,40	329,40	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	3.050,00	3.050,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			3.050,00	3.050,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	10.021,46	0,00	10.021,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			10.021,46	0,00	10.021,46
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	2013 2015 2016 2018	2.400,00 2.400,00 2.400,00 5.468,96	0,00 0,00 0,00 4.014,24	2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.454,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			12.668,96	4.014,24	8.654,72
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 2017 2018	2.372,90 206,18 3.616,22	0,00 206,18 536,80	2.372,90 0,00 3.079,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			6.195,30	742,98	5.452,32
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	2018	3.742,03	410,54	3.331,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			3.742,03	410,54	3.331,49
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	2018	4.474,88	1.873,47	2.601,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			4.474,88	1.873,47	2.601,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2017 2018	1.805,60 125,66 38.195,27	1.805,60 125,66 29.124,23	0,00 0,00 9.071,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			40.126,53	31.055,49	9.071,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	963,71	756,31	207,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			963,71	756,31	207,40
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	52.247,29	49.139,95	3.107,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			52.247,29	49.139,95	3.107,34
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 33.761,54	0,00 0,00	3.147,46 33.761,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			36.909,00	0,00	36.909,00
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...	2018	22.140,56	0,00	22.140,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			22.140,56	0,00	22.140,56

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2016 2018	2.480,50 13.542,13	0,00 0,00	2.480,50 13.542,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			16.022,63	0,00	16.022,63
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...	2018	789,82	0,00	789,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			789,82	0,00	789,82
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...	2018	840,20	0,00	840,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.003			840,20	0,00	840,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	4.778,19	0,00	4.778,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			4.778,19	0,00	4.778,19
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	2018	844,00	0,00	844,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			844,00	0,00	844,00
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	2018	788,35	0,00	788,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			788,35	0,00	788,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2015 2018	60,00 7.546,03	0,00 5.499,73	60,00 2.046,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			7.606,03	5.499,73	2.106,30
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...	2018	3.633,95	3.231,25	402,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			3.633,95	3.231,25	402,70
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...	2018	2.977,25	2.977,25	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			2.977,25	2.977,25	0,00
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...	2018	16,97	16,97	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			16,97	16,97	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...	2018	728,36	0,00	728,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			728,36	0,00	728,36
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	2018	1.084,00	0,00	1.084,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			1.084,00	0,00	1.084,00

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	 4.732,79 1.240,74 6.112,20	 0,00 0,00 0,00	 4.732,79 1.240,74 6.112,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			12.085,73	0,00	12.085,73
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	5.644,00	0,00	5.644,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			5.644,00	0,00	5.644,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.830,00	0,00	1.830,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.003			1.830,00	0,00	1.830,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			1.464,00	0,00	1.464,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	829,60	707,60	122,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			829,60	707,60	122,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	76,08	0,00	76,08

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2016	507,52	0,00	507,52
		2017	380,64	0,00	380,64
		2018	2.647,40	2.537,60	109,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			3.611,64	2.537,60	1.074,04
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	2018	2.270,82	1.080,00	1.190,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.011			2.270,82	1.080,00	1.190,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	7.152,00	0,00	7.152,00
		2016	405,11	0,00	405,11
		2017	1.464,00	0,00	1.464,00
		2018	159.117,89	4.522,40	154.595,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			168.139,00	4.522,40	163.616,60
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
		2018	254,89	0,00	254,89
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			1.398,39	0,00	1.398,39
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...	2017	2.100,00	0,00	2.100,00
		2018	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.006			29.100,00	0,00	29.100,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2017 2018	1.883,67 10.815,90	0,00 0,00	1.883,67 10.815,90
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			12.699,57	0,00	12.699,57
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2017 2018	8.419,00 844,00	0,00 0,00	8.419,00 844,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			9.263,00	0,00	9.263,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2017 2018	1.500,00 6.500,00	1.361,36 0,00	138,64 6.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.02.001			8.000,00	1.361,36	6.638,64
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2018	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			1.500,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2018	24.950,00	0,00	24.950,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			24.950,00	0,00	24.950,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2016 2017 2018	17.455,86 70.861,83 111.508,43	0,00 0,00 0,00	17.455,86 70.861,83 111.508,43
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			199.826,12	0,00	199.826,12
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2018	3.892,00	0,00	3.892,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			3.892,00	0,00	3.892,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate i... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni C...	2018	7.807,54	0,00	7.807,54
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.01.001			7.807,54	0,00	7.807,54
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2018	8.811,77	0,00	8.811,77
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			8.811,77	0,00	8.811,77
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	13.024,72	13.024,72	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			13.024,72	13.024,72	0,00
2.02.01.03.001	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	2017	2.157,65	0,00	2.157,65

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	452,00	0,00	452,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			2.609,65	0,00	2.609,65
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	3.647,80 32.927,72	3.647,80 21.591,58	0,00 11.336,14
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			36.575,52	25.239,38	11.336,14
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	2018	1.774,25	1.774,25	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			1.774,25	1.774,25	0,00
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	2018	57.259,48	22.350,40	34.909,08
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			57.259,48	22.350,40	34.909,08
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	13.318,17	8.835,00	4.483,17
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			13.318,17	8.835,00	4.483,17
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	2018	4.538,40	4.538,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			4.538,40	4.538,40	0,00

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 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	5.741,20	3.782,00	1.959,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			5.741,20	3.782,00	1.959,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	32.226,96	32.226,96	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			32.226,96	32.226,96	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	34,10	0,00	34,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			34,10	0,00	34,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2008	4.841,99	0,00	4.841,99
		2013	1.642,97	0,00	1.642,97
		2014	1.921,50	0,00	1.921,50
		2017	2.326,17	0,00	2.326,17
		2018	8.887,25	0,00	8.887,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			19.619,88	0,00	19.619,88
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	949,81	949,64	0,17
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			949,81	949,64	0,17

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017 2018	6,86 305.021,54	0,00 257.893,63	6,86 47.127,91
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			305.028,40	257.893,63	47.134,77
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	5.735,88 1.988,60	1.333,29 0,00	4.402,59 1.988,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			7.724,48	1.333,29	6.391,19
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	2013 2015 2016 2017 2018	295,00 52,38 4.882,81 517,39 8.377,80	0,00 0,00 0,00 0,00 6.027,28	295,00 52,38 4.882,81 517,39 2.350,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			14.125,38	6.027,28	8.098,10
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 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2017 2018	574,05 4,63 13.625,72	0,00 0,00 0,00	574,05 4,63 13.625,72
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			14.204,40	0,00	14.204,40
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	2.302,14	2.302,14	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			2.302,14	2.302,14	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2018	1.300,00 7.769,89	0,00 6.441,00	1.300,00 1.328,89
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.001			9.069,89	6.441,00	2.628,89
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
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2008	33,70	0,00	33,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			33,70	0,00	33,70
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	4.849,60	0,00	4.849,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			4.849,60	0,00	4.849,60
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	2018	3.294,00	3.294,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			3.294,00	3.294,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2017	12.898,20	7.441,84	5.456,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	82.551,20	43.138,56	39.412,64
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			95.449,40	50.580,40	44.869,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2017	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003			24.000,00	0,00	24.000,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2015	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			650.000,00	0,00	650.000,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2018	696,00	696,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			696,00	696,00	0,00
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	2018	81.076,45	0,00	81.076,45
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			81.076,45	0,00	81.076,45
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 dipenden...	2018	43.667,98	43.667,98	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			43.667,98	43.667,98	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...	2018	29.973,11	29.973,11	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			29.973,11	29.973,11	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 ...	2018	1.563,53	1.563,53	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.563,53	1.563,53	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...	2018	3.258,96	3.258,96	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			3.258,96	3.258,96	0,00
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2017 2018	40.649,54 97.734,06	0,00 0,00	40.649,54 97.734,06
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.03.001			138.383,60	0,00	138.383,60
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	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	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

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2016	3.600,00	0,00	3.600,00
		2017	34.510,21	0,00	34.510,21
		2018	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			80.310,81	0,00	80.310,81
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		1996	490,11	0,00	490,11
		2004	5.766,62	0,00	5.766,62
		2010	25,82	0,00	25,82
		2011	455,16	0,00	455,16
		2012	583,72	0,00	583,72
		2013	4.771,16	0,00	4.771,16
		2014	352,20	0,00	352,20
		2015	376,00	0,00	376,00
		2016	620,16	0,00	620,16
		2017	7.033,74	0,00	7.033,74
		2018	3.186,33	0,00	3.186,33
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			23.661,02	0,00	23.661,02