

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CROVIANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	IRAP ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ANNO 2018	01071.02.0062050	2018	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00
19 (I)	CONTRIBUTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2018	99017.01.5000000	2018	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00
23 (I)	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE 2018	99017.01.5000000	2018	828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	828,62	0,00
27 (I)	CONTRIBUTO INADEL/TFS A CARICO ENTE SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	99017.01.5000000	2018	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	0,00
28 (I)	IRPEF SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	99017.01.5005000	2018	558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	558,91	0,00
29 (I)	I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.5020000	2018	829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25
34 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI ANNO 2018	99017.01.5010000	2018	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00
35 (I)	RITENUTA ACCONTO IRPEF AUTONOMO ANNO 2018	99017.01.5021000	2018	511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04
36 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA IVA SCISSIONE PAGAMENTI ISTITUZIONALE ANNO 2018	99017.01.5026000	2018	18.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,15	1.217,25
42 (I)	SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	01111.03.0166000	2018	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
47 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0951000	2015	1.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	01011.03.0167050	2018	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
60 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.2200010	2018	59,77	0,00	-59,77	-59,77	0,00	0,00	0,00
68 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0130000	2018	400,00	0,00	-400,00	-190,20	0,00	0,00	0,00
69 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE SU LOTTI MERLO GAGGIO E SPLAZ DEI ASNI	09051.04.0497000	2018	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
70 (I)	CONVENZIONE PROMOZIONE CULTURALE MUSICALE	01111.04.0600000	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
73 (I)	FORNITURA SERVIZI PER APPLICATIVI INFORMATICI	01111.03.0151000	2019	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
75 (I)	INTERVENTO AZIONE 19 ABBELLIMENTO URBANO RURALE 2017	12052.05.3697000	2018	24.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,96	0,00
76 (I)	INTERVENTO AZIONE 19 URBANO RURALE - ACQUISTO MATERIALI	01051.03.0400000	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
77 (I)	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2018	01022.05.3015000	2018	13.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,49	0,00
79 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE SOSTITUTIVA BROSCHIE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09051.03.0481000	2018	439,20	0,00	-43,20	-43,20	0,00	0,00	396,00
80 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2017	01021.04.0248000	2018	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00
83 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2018	01101.01.0080000	2018	849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	849,18	0,00
84 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 CONSORZIO DEI COMUNI	01111.03.0265020	2018	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
94 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI	04021.03.0955010	2018	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	0,00
95 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO INTERVENTO 19/2017 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA	01022.02.3011000	2017	17.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.322,45	0,00
96 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO INTERVENTO 19/2017 - INTERVENTI DI ABBELLIMENTO RURALE E U	12052.05.3697000	2017	22.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.727,79	0,00
98 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PROFILO METALLICO PRESSO AREA VERDE DI VIA PRADESTEI	10051.03.2230010	2018	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CROVIANA	09041.03.1700000	2018	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	448,96	0,00
100 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	01051.03.0156000	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
101 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	04021.03.0951000	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
103 (I)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - 2017	12011.04.0266000	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
104 (I)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI 2017	15031.04.0267000	2017	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
105 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2017 INTERVENTO 19	15031.04.0267000	2017	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
108 (I)	ACCORDO TARIFFA AGEVOLATA ACQUACENTER E ESTADIO DEL GHIACCIO DI MALE' SGS	06011.04.1900000	2018	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
109 (I)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO AUTOCARRO FURGONATO PER TRASPORTO PERSONE	01111.04.0600000	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
110 (I)	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE ANNO 2017	01112.05.3660000	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
112 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO	01051.03.0420000	2018	1.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50	458,36
115 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2016	01111.03.0152000	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
118 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI	01051.03.0420000	2018	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22
119 (I)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE LAVORI DI ASFALTATURAVARIE LOCALITA' DELL'ABIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10042.02.3676000	2018	11.072,22	0,00	-6.816,77	-6.816,77	0,00	4.255,45	0,00
123 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AL SINDACO PER MISSIONI ESEGUITE DAL 16 FEBBRA	01011.03.0015000	2018	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	471,46	0,00
131 (I)	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI CROVIANA	01041.09.2685000	2018	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00
132 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2018	01021.04.0246010	2018	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
134 (I)	GESTIONE ASILO NIDO RIPARTO SPESE ANNO 2017 RABBI	12011.04.0887000	2018	638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	638,35	0,00
135 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.2250030	2018	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,61	42,77
136 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI AD USO PUBBLICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.1212000	2018	466,66	0,00	-173,67	-173,67	0,00	292,99	0,00
139 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA CRM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.1845000	2018	875,40	0,00	-151,33	-151,33	0,00	559,57	164,50
141 (I)	COLLABORAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE INN AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL SETTORE ANAGRAFE , STATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0062010	2018	1.845,05	0,00	-340,05	-340,05	0,00	0,00	1.505,00
142 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017- 2018 ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA	01111.03.0260000	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
144 (I)	AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI	01011.03.0167050	2017	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
152 (I)	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AI CONTRIBUENTI NOTA INFORMATIVA CONTEGGI ED F24 IMIS 2018	01011.03.0167050	2018	312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	312,53	0,00
153 (I)	FORNITURA RICARICA SCHEDA TELEFONICA MOBILE ANDREIS ROMANO SNC	10051.03.2200010	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
154 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.0851000	2018	520,72	0,00	-520,72	-520,72	0,00	0,00	0,00
156 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO A FAVORE DELLA SCUOLA MUSICALE CELESTINO ECCHER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.0500000	2018	133,00	0,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00
157 (I)	FORNITURA MATERIALE DA CAVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.2230010	2018	433,40	0,00	-433,40	-433,40	0,00	0,00	0,00
158 (I)	FORNITURA MATERIALE DI ARREDO URBANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01112.02.3090000	2018	891,08	0,00	-891,08	-891,08	0,00	0,00	0,00
159 (I)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT SU MANDATO 362 SPESA OBBLIGATORIA	99017.02.5025000	2015	349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62
160 (I)	CONTRIBUTI DOVUTI IN SEDE DI GARA ANAC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.02.0470000	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
161 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO MULINO	05012.02.3921000	2018	3.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,61	1.418,59
162 (I)	RIFACIMENTO TETTO EX MULINO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	05012.02.3921000	2018	1.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,34	0,00
163 (P)	RIFACIMENTO TETTO EX MULINO PROVVEDIMENTO A CONTRARRE	05012.02.3921000	2018	125.639,46	0,00	-100.450,59	0,00	0,00	0,00	25.188,87
165 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO PER ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ACQUACENTER VAL DI SOLE	06011.04.1900000	2014	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
166 (I)	INCARICO TECNICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI LICIASA	10052.05.3690000	2016	10.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,21
167 (I)	D.LGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.0140000	2018	829,60	0,00	-829,60	-829,60	0,00	0,00	0,00
169 (P)	TRASFERIMENTO ALLA PAT FONDI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA A LA FOSINE E VIA DE LE CL	10052.04.3688000	2016	42.049,14	0,00	-42.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00
171 (I)	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE	10052.05.3685000	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,88	1.797,12
172 (I)	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10052.05.3685000	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
176 (I)	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE	12052.05.3697000	2016	7.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,07
178 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE SU FONDO STRATEGICO	01022.04.3097000	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180 (P)	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA	01051.03.1200000	2017	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00
181 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA SANITARIA DIPENDENTI PERIODO GIUGNO 2017 - GIUGNO 2018	01061.03.0167070	2017	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	383,08	0,00
183 (I)	SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI ANNO 2016COMUNITA' VALLE DI SOLE	12011.04.0266000	2016	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00
184 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO PER ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ACQUACENTER VAL DI SOLE E ALLO STADIO GHIACC	06011.04.1900000	2013	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
185 (I)	PREVENTIVO DI SPESA INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE	12052.05.3697000	2016	10.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,88
190 (I)	SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI ANNO 2014	06011.04.1900000	2014	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00
192 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO VIA NAZIONALE	09022.02.3100000	2016	4.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
193 (I)	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01011.03.0167080	2018	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00
198 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10052.05.0000001	2016	1.742,50	0,00	-848,57	-848,57	0,00	0,00	893,93
199 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.04.0248000	2018	57.774,22	0,00	-100,01	-100,01	0,00	0,00	57.674,21
202 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	01111.03.0260000	2018	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
203 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	12011.04.0268000	2018	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
204 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0152000	2018	1.403,00	0,00	-653,80	-653,80	0,00	749,20	0,00
205 (I)	SERVIZIO DI INOLTRO TELEMATICO MOD 770/2018	01011.03.0167050	2018	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00
207 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO STADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA DALBON COSTRUZIONI	10052.02.3712000	2018	188.829,22	0,00	-26.545,86	0,00	0,00	61.197,89	101.085,47
210 (I)	DIREZIONE E CONTABILITA' RIFACIMENTO STRADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA	10052.02.3712000	2018	3.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,94	2.666,23
212 (I)	ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	01111.03.0151000	2018	483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	483,57	0,00
213 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.2195000	2018	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30	0,00
216 (I)	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA	10052.02.3695000	2018	6.879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,72	0,00
218 (I)	INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA MODULO USO DISPOSITIVI DI 3 CTEG. E LAVORO IN QUOTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.0096000	2018	97,60	0,00	-15,60	-15,60	0,00	82,00	0,00
219 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	10051.03.2210020	2018	1.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,48	0,00
220 (I)	FORNITURA PANNELLI IN LARICE FELLIN LEGNAMI REVO'	01112.02.3090000	2018	4.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,22	0,00
221 (I)	VERSAMENTI AL FONDO MIGLORIE BOSCHIVE VAL POZ 2014 09051.04.0478030 SAS ARBOR 2017 TOF RONCHI 2018		2018	964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	964,47	0,00
222 (I)	FORNITURA GHIAIETTO INVERNALE PER SABBIAATURE	10051.03.2200010	2018	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	414,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
223 (I)	ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATRICOLA 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0062010	2018	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
224 (I)	ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATRICOLA 6 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.0062020	2018	67,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
226 (I)	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	01111.03.0151000	2018	1.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,51	0,00
227 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO CONSIP 2.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0157010	2018	2.190,00	0,00	-234,61	-234,61	0,00	1.955,39	0,00
228 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO CONSIP 2.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.0494010	2018	1.660,00	0,00	-173,32	-173,32	0,00	1.486,68	0,00
229 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO CONSIP 2.2018	11011.03.0750000	2018	1.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,68	0,00
230 (I)	INCARICO ALLESTIMENTO BROSCHIE LOTTO TOF DEI RONCHI	09051.03.0517000	2018	1.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,48	0,00
231 (I)	REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS DA LAVORO CORRELATO	01011.03.0167050	2018	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
232 (I)	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2018 GRUPPO GIOVANNINI	10051.03.2200010	2018	1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00
233 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2017	01011.03.0167050	2018	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
234 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI MAGGIOLI	01111.03.0167010	2018	1.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,97	0,00
235 (I)	ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019	01011.03.0032000	2018	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76	0,00
235 (I)	ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019	01011.03.0032000	2019	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
236 (I)	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018 GRAIFENBERG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.2250020	2018	1.149,98	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1.148,98	0,00
237 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2018-2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.03.0305000	2018	1.647,00	0,00	-243,00	-243,00	0,00	1.404,00	0,00
238 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.2200010	2018	834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	834,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
241 (I)	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE VIA NAZIONALE ALESSANDRO ZANELLA	10052.02.3695000	2019	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,80	0,00
242 (I)	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTIVA VIA NAZIONALE	10052.02.3695000	2018	1.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,83	0,00
243 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE OFFICINA ANDREIS DAPRA'	10051.03.2210020	2018	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110,43	0,00
245 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA VIA NAZIONALE	01111.02.0470000	2018	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
246 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E SOSTITUZIONE 3 ESTINTORI	04021.03.0955020	2018	236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	236,11	0,00
247 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 2018	09051.04.0497000	2018	8.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,75	0,00
248 (I)	TRASPORTO URBANO TURISTICO STAGIONE SKIBUS 2018-2019	06011.04.1900000	2018	1.160,94	0,00	-7,45	-7,45	0,00	1.153,49	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
249 (I)	ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2018/ 2019" COORDINATA DAL CONI	06011.04.1900000	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
250 (I)	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILI DEL NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE COMUNALE LA FOSINA	01011.03.0305010	2019	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
250 (I)	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILI DEL NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE COMUNALE LA FOSINA	01111.03.0305000	2018	360,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	300,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
255 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AL SEGRETARIO GENNAIO DICEMBRE 2018	01031.03.0061040	2018	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	173,22	0,00
257 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE "LE SORTI" PA6 DEL PRG -	99017.02.5025000	2014	242,00	0,00	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>									
258 (I)	INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	01051.03.0400000	2018	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00
260 (I)	ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA SGS ACQUACENTER VAL DI SOLE E STADIO GHIACCIO MALE'	06011.04.1900000	2017	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
261 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RAPPRESENTAZIONE STORICA "GUERRA RUSTICA"	01111.04.0600000	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
262 (I)	ACCORDO CON SGS DI MALE' PER L'ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ACQUACENTER VAL DI SOLE E STADIO GHIACCIO	06011.04.1900000	2015	1.232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
268 (I)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE	01111.02.0470000	2017	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
269 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDA FORESTALE TOARE PRA CONZ	10052.03.3686000	2017	6.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,30
275 (I)	PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017	12011.04.0268000	2017	1.415,49	0,00	-584,28	-584,28	0,00	0,00	831,21
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>										
278 (I)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO DI COPERTURA EDIFICIO EX	05012.02.3921000	2017	1.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,37	0,00
286 (I)	IVA SU OPERAZIONI COMMERCIALI MANDATI DD. 13.11.2015 - GIRO INTERNO	99017.02.5025000	2015	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,05
293 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNO 2010	99017.02.5025000	2010	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2010</i>										
294 (I)	INTEGRAZIONE DI UN ULTERIORE LAVORATORE INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE ANNO 2016	09012.05.3600000	2016	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,04
306 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO PALAZZINA SPORTIVA	99017.02.5025000	2008	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2008</i>										
307 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	99017.02.5025000	2014	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
308 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME "STRADA DELLA SERRA"	09051.04.0478030	2017	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
321 (I)	PROGETTO CARTOGRAFICO VAL DI SOLE	01111.04.0600000	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322 (I)	SERVIZIO PULIZIA DEL MUNICIPIO	01051.03.0156000	2017	1.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,14	0,00
323 (I)	PROROGA FINO AL 31.12.2017CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE IN ORARIO POMERIDIANO	04021.03.0951000	2017	5.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,56	0,00
324 (I)	PROROGA FINO AL 31.12.2017CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE IN ORARIO ANTIMERIDIANO	04021.03.0951000	2017	1.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,38	0,00
325 (I)	PROROGA FINO AL 31.12.2017CONTRATTO SERVIZIO PULIZIA SALE COMUNALI	01051.03.1205000	2017	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	772,26	0,00
329 (I)	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI TRAMITE SERVIZIO POSTALE ANNO 2017	01111.03.0167010	2017	319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	319,65	0,00
331 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTAIVA PRIVATA DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN FER	10051.03.2200020	2017	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
333 (I)	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	10051.03.2200020	2016	151,75	0,00	-151,75	-151,75	0,00	0,00	0,00
335 (I)	QUADRATURE PARTITE DI GIRO 2015	99017.02.5030000	2015	2.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,33
338 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2011</i>	99017.02.5025000	2011	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
353 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A CONSORZIO COMUNI SERVIZIO COMUNWEB E COSMOS 2016-2017	01011.03.0167050	2017	1.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,49	0,00
359 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "SCUOLA E SPORT" CONI 2017/2018	06011.04.1900000	2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
360 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO FOGNATURE	99017.02.5025000	2011	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
361 (I)	QUADRATURA PARTITE DI GIRO	99017.02.5025000	2015	10.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,18
364 (I)	QUADRATURE PARTITE DI GIRO 2015	99017.02.5035000	2015	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
367 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP -DPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	99017.02.5025000	2013	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
369 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE EDIZIONE VARIE	01111.03.0305000	2017	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	0,00
376 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE EDIZIONE 2017	01111.03.0305000	2017	2.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	0,00
377 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO 2017	01011.03.0167050	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
383 (I)	PROGETTO SERVIZI ARCHIVI PERIODO INVERNALE 2017	10051.03.3010000	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
386 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 04.12.2016	99017.02.5030000	2016	626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,33
391 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE	04012.02.3260000	2017	59.184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.184,42
397 (I)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LAVORI DI INTEGRAZIONE	08012.03.3725000	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
398 (I)	AFFIDO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI DI CROVIAN	01051.03.0420000	2017	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
404 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PREVEN	01021.04.0248000	2017	51.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.609,22	0,00
408 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA RIPARTO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA "TOARE-PRA	01111.03.2270000	2017	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00
411 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IMPEGNO Q	01071.04.0220000	2017	458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,41
426 (I)	VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA	01111.02.0470000	2017	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
428 (I)	VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA	01111.02.0470000	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
431 (I)	CAUZIONE SPORTING CENTER VAL DI SOLE - CENTRO SPORTIVO	99017.02.5025000	2016	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
432 (I)	CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGI	99017.02.5025000	2016	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15
441 (I)	TRASPORTO URBANO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ONERI COMPARTICIPAZIONE SPESA	06011.04.1900000	2017	1.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,34	0,00
442 (I)	INTERVENTO 19 *2017 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	12052.05.3697000	2017	1.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,38	0,00
446 (I)	SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE CONSUNTIVO 2017	04021.04.1055000	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
447 (I)	SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE CONSUNTIVO 2017	04012.02.3270000	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
502 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0951000	2016	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,48
505 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA ANNO 2016	04021.03.0955010	2016	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48
510 (I)	PROGETTO IGIENE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI FORESTALI , SENTIERI , ALVEI , AREE VERDI	10052.05.3685000	2016	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
511 (I)	PROGETTO IGIENE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI FORESTALI , SENTIERI , ALVEI , AREE VERDI	09012.05.3600000	2016	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
512 (I)	PROGETTO IGIENE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI FORESTALI , SENTIERI , ALVEI , AREE VERDI	09012.05.3650000	2016	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
534 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	99017.01.5000000	2017	549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	549,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
535 (I)	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SALDO 2017	99017.01.5005000	2017	885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,53
536 (I)	RITENUTE PER CONTRIBUZIONE SINDACALE	99017.01.5010000	2017	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08
537 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRANSITO IN DEROGA MEZZI D'OPERA	99017.02.5025000	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
538 (I)	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURE - SALDO 2017	99017.01.5026000	2017	1.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,17
539 (I)	PULIZIE UFFICI COMUNALI IN APPALTO	01051.03.0156000	2017	1.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,86
540 (I)	PULIZIE SCUOLE IN APPALTO	04021.03.0951000	2017	1.391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,06
752 (I)	VERSAMENTO IVA 2016	01111.10.0471000	2017	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77
898 (I)	TRATTENUTA SINDACALE ANNUALE	99017.01.5010000	2016	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
902 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE	01111.10.0471000	2016	7.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,20
917 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI - SALDO	99017.01.5000000	2016	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02
918 (I)	RITENUTE ERARIALI - SALDO	99017.01.5005000	2016	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
919 (I)	ARROTONDAMENTI SU PARTITE DI GIRO	99017.01.5010000	2016	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
939 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1205000	2016	1.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,21
943 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO VIA PENEGE E PARTE DI VIA CARONARA	10052.02.3712000	2018	56.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	773,19	55.832,39
948 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE ANNO 2018 INTERVENTO 19	15031.04.0267000	2018	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
950 (I)	REVISIONE AUTOCARRO DX831NV LARGAIOLLI	10051.03.2210020	2018	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00
951 (I)	INTERVENTO DI ISPEZIONE TELEVISIVA TUBAZIONE COMUNALE CHINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.1690030	2018	103,70	0,00	-103,70	-103,70	0,00	0,00	0,00
952 (I)	INTEGRAZIONE FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN FERRO	10051.03.2200010	2018	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
953 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO- 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.0096000	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
955 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE	01021.04.0246010	2018	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
956 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI TRAMITE SERVIZIO POSTALE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0167050	2018	1.000,00	0,00	-271,50	-271,50	0,00	728,50	0,00
957 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO FOLGARIDA ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA A	12011.04.0887000	2018	3.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,04	0,00
958 (I)	EROGAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA MODULO SPECIFICO A BASSO RISCHIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.0096000	2018	13,20	0,00	-13,20	-13,20	0,00	0,00	0,00
960 (I)	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0157030	2018	129,91	0,00	-129,91	-129,91	0,00	0,00	0,00
962 (I)	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2018	12011.04.0266000	2018	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
966 (I)	ACQUISTO FIORI STAGIONALI PER GIARDINI E AREE PUBBLICHE	10051.03.2200010	2018	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00
967 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	01051.03.1205000	2018	1.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,90	0,00
972 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX MULINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.0494030	2018	1.117,54	0,00	-1.117,54	-1.117,54	0,00	0,00	0,00
973 (I)	FORNITURA E POSA FIORI E PIANTE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.2200010	2018	60,50	0,00	-60,50	-60,50	0,00	0,00	0,00
974 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE 2017 AGOSTO 2018	01011.03.0032000	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
976 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2018	01021.01.0090000	2018	912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	912,98	0,00
977 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2018	01021.01.0090000	2018	446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	446,62	0,00
978 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	12091.03.1620020	2018	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
979 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA POMPAGGIO ACQUEDOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.1690060	2018	850,54	0,00	-166,54	-166,54	0,00	455,05	228,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
980 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA EX MULINO	05021.03.0494030	2018	1.033,55	0,00	-824,87	-824,87	0,00	208,68	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
981 (I)	ISCRIZIONE SELEZIONE DI CROVIANA A GIOCHI D'ESTATE - EDIZIONE 2018	06011.04.1900000	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
982 (I)	DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 - COMPENSO PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0062010	2018	7.495,50	0,00	-7.495,50	-7.495,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
987 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELL'ASSOCIA	01021.02.0500000	2018	65,50	0,00	-65,50	-65,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
991 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 -SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0955040	2018	385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	385,65	0,00
992 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO	01021.03.0157030	2018	802,40	0,00	-90,69	-90,69	0,00	503,02	208,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
994 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTO CULTURALE CROVIANA E LA CULTURA PER LA VAL DI SOLE	01111.04.0600000	2018	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
995 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	10051.03.2195000	2018	822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	822,77	0,00
996 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORINO APERTURA PORTE ASCENSORE PALAZZINA MMAPE	01051.03.0400000	2018	1.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,06	0,00
1006 (I)	RIPARAZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA PRESSO EDIFICIO EX MULINO	05011.03.0494020	2018	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
1008 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE CANONE 2018	09041.02.1690050	2018	1.049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,45	0,00
1009 (I)	ELEZIONI PROVINCIALE 21 OTTOBRE 2018 -LAVORO STRAORDINARIO	99017.02.5035000	2018	1.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,19
1012 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI - APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI E DELIBERA A	17012.02.3350000	2018	26.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626,38
1013 (I)	FORNITURA APPLICATIVO SIOPE+	01031.03.0167060	2018	1.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,64	0,00
1014 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA VIA NAZIONA	01062.02.3061000	2018	10.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,60	0,00
1015 (I)	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA ONTANETA	01062.02.3061000	2018	2.482,60	0,00	-447,60	-447,60	0,00	2.035,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1017 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO URBANO	01112.02.3090000	2018	6.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,35	0,00
1019 (I)	AFFIDO PRIMA FORNITURA PELLETTA DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA CRISTOFORETTI	04021.03.0955030	2018	4.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,40	0,00
1020 (I)	AFFIDO LAVORI DI ASFALTATURA VIABILITA' COMUNALE DIVERSE LOCALITA DEL COMUNE DII CROVIANA	10042.02.3676000	2018	38.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,78	0,00
1021 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CROVIANA	11012.03.3225000	2018	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
1022 (P)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE	10052.02.3695000	2018	16.649,57	0,00	-16.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 (P)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE	10052.02.3695000	2019	371.550,07	29.840,83	-61.046,56	0,00	0,00	0,00	340.344,34
1023 (I)	ASSEGNAZIONE RISORSE MIGLIORAMENTO SISTEMA E PROCEDURE INFORMATICHE CONTABILITA SICRAWEB MAGGIOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01112.02.3031000	2018	4.500,00	0,00	-34,80	-34,80	0,00	4.465,20	0,00
1024 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE	01021.04.0246010	2018	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
1025 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2018	01031.03.0180000	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1026 (I)	INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	12052.05.3697000	2018	155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	0,00
1027 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE	01021.04.0246010	2018	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00
1028 (I)	VERSAMENTI AL FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE TOF RONCHI SUPPLEMENTIVO TURRI	09051.04.0478030	2018	293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	293,35	0,00
1029 (I)	GIRO CONTABILE ANTICIPAZIONE PROVINCIALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	50024.03.4070000	2018	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02
1030 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.5026000	2019	0,00	85.609,38	-3,47	0,00	0,00	81.898,59	3.707,32
1037 (I)	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI ANNO 2018 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062020	2018	2.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,33	0,00
1043 (I)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SITO WEB	01011.03.0167050	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1044 (I)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO COSMOS 2018	01011.03.0167050	2018	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00
1045 (I)	ACQUISTO PER AUTOMEZZO SPAZZATRICE TECNOCOM S.R. L. DI LAVIS (TN)	10051.03.2210010	2019	0,00	814,83	0,00	0,00	0,00	814,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1046 (I)	FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE (ASFALTO A FREDDO) DA EDILPAVIMENTAZIONI SRL LAVIS	10051.03.2200010	2019	0,00	317,85	0,00	0,00	0,00	317,85	0,00
1047 (I)	Fornitura terra vagliata Mezzena Pio	09021.03.1850000	2018	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00
1048 (S)	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA EX MULINO	05012.02.3921000	2018	0,00	100.438,18	0,00	0,00	0,00	100.438,18	0,00
1049 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA RIFACIMENTO TETTO EX MULINO	99017.02.5025000	2018	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00
1050 (I)	AUTORIZZAZ.PREVENTIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE EUROPEE 2019	99017.02.5030000	2019	0,00	1.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,10
1052 (I)	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO VERSAMENTI IVA ANNO 2018	01111.10.0471000	2018	445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	366,50	79,27
1056 (I)	SERVIZIO SOTITUTIVO MENSA – PROROGA MAGGIO-SETTEMBRE CIR FOOD	01101.01.0080000	2019	0,00	1.077,15	0,00	0,00	0,00	1.077,15	0,00
1057 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - giro interno contabile su titolo 3^ entrata per errore mandato	99017.02.5025000	2018	211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,39
1058 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - giro contabile su entrata titolo 3^ rimborsi per errato mandato	99017.02.5025000	2018	2.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,19
1059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.5025000	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1060 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.5025000	2018	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00
1061 (I)	AFFIDO INCARICO ACQUISTO STABILIZZATO DALL DITTA MEZZENA PIO DI MONCLASSICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.2200010	2019	0,00	665,97	-1,68	-1,68	0,00	334,28	330,01
1062 (I)	IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO GENNAIO 2019 - APRILE 2019	01101.01.0080000	2019	0,00	655,41	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00
1063 (I)	SALDO QUOTA SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE COMUNE DI RABBI - GENNAIO-SETTEMBRE 2018	12011.04.0887000	2018	1.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,27	0,00
1064 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE SU LOTTO UNICO SENTER DEL TELEGRAFO 4/2016 E 6/2017	09051.04.0478030	2018	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50	0,00
1065 (I)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITÀ COMUNALI 1O TRIMESTRE	01111.10.0471000	2019	0,00	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36	0,00
1066 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI VIA NAZIONALE GRAIFENBERG CARLO	10051.03.2250020	2019	0,00	511,18	0,00	0,00	0,00	511,18	0,00
1067 (I)	IMPEGNO DI SPESA DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER SOGGIORNO DIURNO ESTIVO PER MINORI 2019	12011.04.0266000	2019	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1068 (I)	ACCORDO PER TARIFFA AGEVOLATA ALL'ACQUACENTER ED ALLO STADIO DEL GHIACCIO SGS MALE' 07/19-06/20	06011.04.1900000	2019	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
1069 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE ANIMAZIONE SOCIALE INT.19 2019-2020	15031.04.0267000	2019	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
1071 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA IL LAVORO INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO RURALE E URBANO 2019	15031.03.0153100 Segretario	2019	0,00	28.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,15
1072 (I)	Quota INAIL personale Ragioneria	01031.01.0061020	2019	0,00	366,14	0,00	0,00	0,00	366,14	0,00
1073 (I)	Quota INAIL personale Anagrafe	01071.01.0062020	2019	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
1074 (I)	Quota INAIL personale Operaio	10051.01.2350000	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1075 (I)	Pagamento corrispettivo Beton Asfalti srl a seguito liquidazione non andata a buon fine	99017.01.5070000	2019	0,00	7.927,85	0,00	0,00	0,00	7.927,85	0,00
1076 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTROLLI ANALITICI SULL'ACQUEDOTTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.1700000	2018	97,60	0,00	-97,60	-97,60	0,00	0,00	0,00
1078 (I)	Integrazione impegno 6/2018 per controlli sull'acqua potabile Dolomiti Energia Holding	09041.03.1700000	2018	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1080 (I)	Impegno di spesa energia elettrica sale ad uso pubblico gennaio-giugno 2019	01111.03.1212000	2019	0,00	1.557,73	0,00	0,00	0,00	1.557,73	0,00
1081 (I)	Impegno di spesa energia elettrica acquedotto gennaio-giugno 2019	09041.03.1690060	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1082 (I)	Impegno di spesa energia elettrica CRM gennaio-giugno 2019	09031.03.1845000	2019	0,00	1.356,28	0,00	0,00	0,00	1.356,28	0,00
1083 (I)	Impegno di spesa energia elettrica scuola primaria gennaio-giugno 2019	04021.03.0955040	2019	0,00	1.875,90	0,00	0,00	0,00	1.875,90	0,00
1084 (I)	Impegno di spesa energia elettrica cimitero gennaio-giugno 2019	12091.03.1620020	2019	0,00	569,78	0,00	0,00	0,00	569,78	0,00
1085 (I)	Impegno di spesa energia elettrica ex mulino gennaio-giugno 2019	05021.03.0494030	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1086 (I)	Impegno di spesa energia elettrica municipio gennaio-giugno 2019	01021.03.0157030	2019	0,00	1.547,89	0,00	0,00	0,00	1.547,89	0,00
1087 (I)	Impegno di spesa energia elettrica illuminazione pubblica gennaio-giugno 2019	10051.03.2250030	2019	0,00	7.456,13	0,00	0,00	0,00	7.456,13	0,00
1088 (I)	Acquisto materiale di ferramenta e utensileria Rosani Roberto	01051.03.1200000	2019	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1089 (I)	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria fosse Imhoff comunali per il triennio 2019-2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09041.03.1745000	2019	0,00	693,77	-693,77	-693,77	0,00	0,00	0,00
1090 (I)	Fornitura fiori alla ditta Pirovano Maurizio, floricoltura Val di Sole	09021.03.1850000	2019	0,00	659,67	0,00	0,00	0,00	659,67	0,00
1091 (I)	Acquisto materiale idrico vario dalla ditta F.lli de Zordo Cles	09041.03.1690010	2019	0,00	1.578,28	0,00	0,00	0,00	1.578,28	0,00
1092 (I)	Fornitura canalette per strade forestali ditta Metalsider s.r.l. di Mezzolombardo	10051.03.2230010	2019	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.488,01	0,00
1093 (I)	Trasporto e conferimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale alla ditta Chini	10051.03.2200020	2019	0,00	1.200,93	0,00	0,00	0,00	1.200,93	0,00
1095 (I)	Acquisto combustibile da riscaldamento - convenzione Consip Cristoforetti	01021.03.3030001	2019	0,00	1.977,35	0,00	0,00	0,00	1.977,35	0,00
1095 (I)	Acquisto combustibile da riscaldamento - convenzione Consip Cristoforetti	05021.03.0494031	2019	0,00	1.483,02	0,00	0,00	0,00	1.483,02	0,00
1095 (I)	Acquisto combustibile da riscaldamento - convenzione Consip Cristoforetti	11011.03.0750000	2019	0,00	1.483,02	0,00	0,00	0,00	1.483,02	0,00
1096 (I)	Affidamento del servizio di gestione interventi di manutenzione su impianti elettrici 2019-2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.2250020	2019	0,00	1.830,00	-229,36	-229,36	0,00	0,00	1.600,64
1097 (I)	Impegno e liquidazione contributi dovuti in sede di gara all'anac mav vari 3° trimestre 2018	01111.02.0470000	2019	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
1098 (I)	Pagamento bollo autocarro targa DX831NV	01111.02.0470000	2019	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
1099 (I)	Impegno di spesa per adesione alla convenzione telefonia mobile 7	01021.03.0157040	2019	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00
1100 (I)	Pagamento polizze assicurative RCA ad INSER spa	01101.10.0475000	2019	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
1101 (I)	Liquidazione diritti di segreteria 1o trimestre - quota spettante alla PAT	01021.04.0246010	2019	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
1102 (I)	Corrispettivo relativo alle Carte d'Identità elettroniche 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.02.5030000	2019	0,00	1.650,00	-4,58	-4,58	0,00	1.578,26	67,16
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	01051.03.0420000	2019	0,00	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	01051.03.1205000	2019	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	04021.03.0955020	2019	0,00	563,38	0,00	0,00	0,00	563,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1105 (I)	Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni d'acquisto Eni spa	10051.03.2210010	2019	0,00	2.955,58	0,00	0,00	0,00	2.955,58	0,00
1106 (I)	Compilazione e presentazione telematica MUD Sea Consulenze e servizi s.r.l.	01061.03.0167070	2019	0,00	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201,01
1107 (I)	Fornitura di materiale informatico per uffici alla ditta Sidera BZ s.r.l.	01112.02.3031000	2019	0,00	1.591,05	0,00	0,00	0,00	1.591,05	0,00
1110 (I)	Fornitura legna da ardere Ravelli Natale	09051.03.0481000	2019	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1111 (I)	Proroga contratto locazione P.ED. 23 SUB. 3 provincia di Trento	01021.02.0500000	2019	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00
1112 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.5027000	2019	0,00	2.466,30	0,00	0,00	0,00	2.369,85	96,45
1113 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE	99017.01.5021000	2019	0,00	3.931,10	0,00	0,00	0,00	3.931,10	0,00
1114 (I)	Utenze telefoniche municipio anno 2019	01021.03.0157040	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1115 (I)	Utenze telefoniche scuola elementare anno 2019	04021.03.0955040	2019	0,00	2.200,00	-94,13	-94,13	0,00	1.781,48	324,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1116 (I)	Utenze telefoniche caserma VVF anno 2019	11011.03.0852000	2019	0,00	1.300,00	-43,62	-43,62	0,00	1.057,52	198,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	01051.03.0420000	2019	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	01051.03.1205000	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	04021.03.0955020	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	11011.03.0800000	2019	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
1118 (I)	Analisi interne acqua portabile Dolomiti Energia Holding 2019	09041.03.1700000	2019	0,00	1.117,52	0,00	0,00	0,00	900,36	217,16
1119 (I)	Controllo straordinario acque potabili quarto trimestre 2018	09041.03.1700000	2019	0,00	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020	2019	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	130,53	129,87
1121 (I)	Elaborazione stipendi e servizi connessi anno 2019	01111.03.0152000	2019	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	570,23	832,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1123 (I)	Acquisto materiale per manutenzione scuola primaria Tomazzolli	04021.03.0955010	2019	0,00	793,06	0,00	0,00	0,00	793,06	0,00
1124 (I)	Acquisto materiale per manutenzione edificio comunale Tomazzolli	01051.03.1200000	2019	0,00	733,28	0,00	0,00	0,00	733,28	0,00
1125 (I)	Integrazione spese per l'esecuzione visite mediche personale dipendente	01061.03.0167070	2019	0,00	257,18	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00
1126 (I)	Incarico riparazione automezzi alla ditta Euromeccanica di Dimaro	10051.03.2210020	2019	0,00	2.985,23	0,00	0,00	0,00	2.985,23	0,00
1127 (I)	Integrazione spese per assistenza sanitaria personale Centro Medico Fiemme <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.0167070	2019	0,00	436,76	-164,36	-164,36	0,00	0,00	272,40
1128 (I)	Acquisto fogli di stato civile anno 2020	01011.03.0167040	2019	0,00	390,79	0,00	0,00	0,00	390,79	0,00
1154 (S)	Drezione e contabilità lavori riqual. urbana e viabilistica Via Nazionale arch. Daniele Bertolini	10052.02.3695000	2018	-16.649,57	16.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 (S)	Drezione e contabilità lavori riqual. urbana e viabilistica Via Nazionale arch. Daniele Bertolini	10052.02.3695000	2019	16.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,57
1155 (I)	Acquisto materiale vario per dotazione magazzino Edilnova Cles	10051.03.2200010	2019	0,00	505,75	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00
1156 (I)	Liquidazione TFR Martini Serena <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0062022	2019	0,00	485,07	-164,45	-164,45	0,00	320,62	0,00
1157 (I)	Liquidazione TFR Tevini Cinzia	01071.01.0062022	2019	0,00	5.788,51	0,00	0,00	0,00	5.788,51	0,00
1158 (I)	Impegno di spesa per liquidazione componenti dei seggi comunali	01071.03.0062042	2019	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
1159 (I)	Intervento 19 - Progetto di animazione sociale 2019	15031.04.0267000	2019	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
1160 (S)	Prima perizia suppletiva Dalbon Costruzioni	10052.02.3712000	2018	0,00	26.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,86
1190 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI IDROSANITARI ACQUEDOTTO	09041.03.1690020	2018	604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	604,36	0,00
1196 (I)	Canone di depurazione di competenza PAT anno 2018	09041.03.1690040	2018	32.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,71	0,00
1196 (I)	Canone di depurazione di competenza PAT anno 2018	09041.03.1690040	2019	4.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,03	0,00
1213 (P)	Spese per corsi di aggiornamento personale anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.0096000	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-258,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1214 (I)	Contributo rappresentazione storica gruppo Azberg	01111.04.0600000	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1220 (S)	TRASFERIMENTO ALLA PAT FONDI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA A LA FOSINE E CLOSURE	10052.04.3688000	2016	0,00	42.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.049,14
1228 (I)	Contributo a favore del progetto "Estate con noi 2019" APPM	01111.04.0600000	2019	0,00	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
1230 (S)	Integrazione allo studio Tecnodim per rifacimento tetto ex mulino	05012.02.3921000	2018	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00
1231 (P)	Spese di rappresentanza 2019	01011.03.0130000	2019	0,00	600,00	-600,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1233 (I)	Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	99017.01.5080000	2019	0,00	252,97	0,00	0,00	0,00	252,97	0,00
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	01051.03.0156000	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.413,08	2.586,92
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	01051.03.1205000	2019	0,00	1.400,90	0,00	0,00	0,00	1.109,75	291,15
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	04021.03.0951000	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.882,73	3.117,27
1236 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali	01051.03.0420000	2018	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1236 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali	01111.03.0154020	2018	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0157020	2019	0,00	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0420000	2019	0,00	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	04021.03.0955020	2019	0,00	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	11011.03.0800000	2019	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1240 (I)	Animazione sociale anno 2016 intervento 19	15031.04.0267000	2018	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
1241 (I)	Redazione notiziario La Fosina 2019-2020 Nitida Immagine	01011.03.0305010	2019	0,00	1.647,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	1.404,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1242 (I)	Sgombero neve acconto anno 2019-2020	10051.03.2220000	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.855,60	144,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1243 (I)	Sgombero neve anno 2018-2019 acconto	10051.03.2220000	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1244 (I)	Acquisto materiale per fornitura magazzino comunale Andreis Romano snc	01051.03.0400000	2019	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
1245 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.2250030	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1246 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	01021.03.0157030	2018	1.264,02	0,00	-869,95	-869,95	0,00	394,07	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1247 (I)	Acquisto diretto legname dalla ditta Bezzi Legnami srl di Fucine di Ossana	01112.02.3090000	2019	0,00	1.108,74	0,00	0,00	0,00	1.108,74	0,00
1248 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.0955040	2018	749,63	0,00	-281,70	-281,70	0,00	467,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>									
1249 (I)	INTEGR. IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO GENNAIO 2019 - APRILE 2019	01101.01.0080000	2019	0,00	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06	0,00
1250 (I)	Rimborso quota non dovuta contratto Tomasi Lorenzo	01021.02.0500000	2019	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
1251 (I)	Spese postali comune di Malè anno 2019	01111.03.0167010	2019	0,00	500,00	-157,00	-157,00	0,00	0,00	343,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1252 (I)	Rimborso spese per scuola media anno 2018 - quota per concorso spese	04021.04.1055000	2019	0,00	6.958,48	0,00	0,00	0,00	6.958,48	0,00
1253 (I)	Rimborso spese per scuola media anno 2018 - quota per manutenzione straordinaria	04022.03.3310000	2019	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00
1254 (S)	ACQUISTO TARGHE PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA	01011.03.0130000	2018	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
1255 (I)	Compenso per lo svolgimento del censimento delle abitazioni 2019	01081.03.0018131	2019	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1256 (I)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITÀ COMUNALI 2O TRIMESTRE	01111.10.0471000	2019	0,00	6.798,27	0,00	0,00	0,00	6.441,68	356,59
1260 (I)	Ferragosto a Croviana - prestazione artistica musicale coop. soc. Esibirsi Nicola Ravelli	05021.03.0494032	2019	0,00	517,28	0,00	0,00	0,00	517,28	0,00
1261 (I)	Ferragosto a Croviana - studio grafico del manifesto traparentesisara	05021.03.0494032	2019	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
1262 (I)	Ferragosto a Croviana - ICA	05021.03.0494032	2019	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1266 (I)	Riparazione bruciatore centrale termica ex mulino Iachelini Marco	05021.03.0494010	2019	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1269 (I)	Affido incarico potatura piante parco giochi alla ditta Eurogarden	01112.02.3090000	2019	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
1271 (S)	Corsi di formazione settore ragioneria	01101.03.0096000	2019	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1272 (I)	Spedizione e imbustamento fatture acqua Mondini Sergio	01031.03.0167060	2019	0,00	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	273,95
1273 (I)	Spedizione e imbustamento fatture IMIS Mondini Sergio	01031.03.0167060	2019	0,00	317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	317,78
1274 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	09051.04.0497000	2019	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00
1275 (I)	Quota associativa consozio dei comuni anno 2019	01111.03.0260000	2019	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
1276 (I)	Trasporto e conferimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale alla ditta Chini - integrazione	10051.03.2200020	2019	0,00	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19	0,00
1277 (I)	Sgombero neve anno 2018-2019 saldo	10051.03.2220000	2019	0,00	7.673,46	0,00	0,00	0,00	7.673,46	0,00
1278 (I)	Pagamento marche da bollo per registrazione contratto affitto appartamento richiedenti asilo	01021.02.0500000	2019	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
1279 (I)	Pagamento registrazione contratto affitto appartamento richiedenti asilo	01021.02.0500000	2019	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
1280 (I)	ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0151000	2019	0,00	187,88	-93,94	-93,94	0,00	93,94	0,00
1281 (I)	EMOLUMENTI SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.01.0061010	2019	0,00	19.000,00	-26,00	-26,00	0,00	18.974,00	0,00
1282 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061020	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1283 (I)	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.02.0012000	2019	0,00	3.500,00	-772,16	-772,16	0,00	2.727,84	0,00
1284 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.0005000	2019	0,00	35.000,00	-3.747,20	-3.747,20	0,00	31.252,80	0,00
1285 (I)	EMOLUMENTI ANNO 2019 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.01.0251001	2019	0,00	25.000,00	-23,17	-23,17	0,00	24.976,83	0,00
1286 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.02.0061050	2019	0,00	4.500,00	-239,54	-239,54	0,00	4.260,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1287 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0062010	2019	0,00	8.000,00	-1.241,24	-1.241,24	0,00	6.758,76	0,00
1288 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0062020	2019	0,00	8.500,00	-1.649,16	-1.649,16	0,00	6.850,84	0,00
1289 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.01.0062021	2019	0,00	21.000,00	-1.301,55	-1.301,55	0,00	19.698,45	0,00
1290 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 - SERVIZIO VIABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.01.2300000	2019	0,00	26.500,00	-1.121,03	-1.121,03	0,00	25.378,97	0,00
1291 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO VIABILITA'	10051.01.2350000	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1293 (I)	QUOTA RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.0248000	2019	0,00	43.330,66	-75,00	-75,00	0,00	0,00	43.255,66
1294 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.01.0061020	2019	0,00	12.000,00	-4.071,95	-4.071,95	0,00	7.928,05	0,00
1295 (I)	Liquidazione diritti di segreteria 2o trimestre - quota spettante alla PAT	01021.04.0246010	2019	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
1296 (I)	RATE DI AMMORTAMENTO PER ESTINZIONE MUTUI - ANNO 2019	50024.03.4050000	2019	0,00	14.521,42	0,00	0,00	0,00	14.521,42	0,00
1297 (I)	GIRO CONTABILE ANTICIPAZIONE PROVINCIALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - ANNO 2019	50024.03.4070000	2019	0,00	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02
1298 (I)	Acquisto asfalto freddo dalla ditta Pilati Giuseppe s.n.c.	10051.03.2200010	2019	0,00	277,55	0,00	0,00	0,00	277,55	0,00
1299 (I)	Acquisto vestiario per operaio	10051.03.2195000	2019	0,00	772,26	0,00	0,00	0,00	772,26	0,00
1300 (I)	PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2018	12011.04.0268000	2019	0,00	816,13	0,00	0,00	0,00	816,13	0,00
1301 (I)	Rifacimento segnaletica stradale Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.2200020	2019	0,00	2.374,12	-538,81	-538,81	0,00	1.835,31	0,00
1302 (I)	Fornitura Pellet da riscaldamento 2a fornitura 2018	04021.03.0955030	2019	0,00	3.757,60	0,00	0,00	0,00	3.757,60	0,00
1303 (I)	Acquisto filtri areazione per scuola primaria da Isodomus GmbH	04021.03.0955020	2019	0,00	412,91	0,00	0,00	0,00	412,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1304 (I)	Utenze telefoniche municipio anno 2019 - integrazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.0157040	2019	0,00	819,88	-15,12	-15,12	0,00	530,68	274,08
1305 (I)	Impegno di spesa energia elettrica municipio luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.03.0157030	2019	0,00	2.000,00	-551,86	-551,86	0,00	936,68	511,46
1306 (I)	Impegno di spesa energia elettrica ex mulino luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0494030	2019	0,00	1.800,00	-232,74	-232,74	0,00	1.191,86	375,40
1307 (I)	Impegno di spesa energia elettrica scuola primaria luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.0955040	2019	0,00	2.000,00	-302,41	-302,41	0,00	824,54	873,05
1308 (I)	Impegno di spesa energia elettrica sale ad uso pubblico luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.1212000	2019	0,00	1.800,00	-575,91	-575,91	0,00	573,35	650,74
1309 (I)	Impegno di spesa energia elettrica cimitero luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12091.03.1620020	2019	0,00	800,00	-297,78	-297,78	0,00	207,14	295,08
1310 (I)	Impegno di spesa energia elettrica acquedotto luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09041.03.1690060	2019	0,00	2.200,00	-382,27	-382,27	0,00	1.251,32	566,41
1311 (I)	Impegno di spesa energia elettrica CRM luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09031.03.1845000	2019	0,00	1.600,00	-146,99	-146,99	0,00	744,89	708,12
1312 (I)	Impegno di spesa energia elettrica illuminazione pubblica luglio-dicembre 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10051.03.2250030	2019	0,00	9.000,00	-1.006,61	-1.006,61	0,00	4.749,95	3.243,44
1313 (I)	Prima fornitura gasolio da riscaldamento 2019-2020 Cristoforetti - municipio	01021.03.3030001	2019	0,00	3.741,14	0,00	0,00	0,00	3.741,14	0,00
1314 (I)	Prima fornitura gasolio da riscaldamento 2019-2020 Cristoforetti - caserma vigili del fuoco	11011.03.0750000	2019	0,00	1.519,62	0,00	0,00	0,00	1.519,62	0,00
1315 (I)	Prima fornitura gasolio da riscaldamento 2019-2020 Cristoforetti - Eex mulino	05021.03.0494031	2019	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00
1316 (S)	Coordinatore per la sicurezza Alessandro Zanella integrazione	10052.02.3695000	2019	0,00	7.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,99
1317 (I)	Spese di gestione ordinaria scuola media preventivo 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.04.1055000	2019	0,00	8.607,55	-1.710,44	-1.710,44	0,00	0,00	6.897,11
1318 (I)	Spese di gestione straordinaria scuola media preventivo 2019	04022.03.3310000	2019	0,00	1.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1319 (I)	Impegno di spesa energia elettrica VVF luglio-dicembre 2019	11011.03.0851000	2019	0,00	800,00	-133,18	-133,18	0,00	410,86	255,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1320 (I)	Impegno di spesa energia elettrica VVF gennaio-giugno 2019	11011.03.0851000	2019	0,00	1.000,00	-66,79	-66,79	0,00	933,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1321 (I)	FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2018	01111.03.2270001	2019	0,00	1.979,87	0,00	0,00	0,00	1.979,87	0,00
1322 (I)	TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2018	01111.03.2270002	2019	0,00	750,04	0,00	0,00	0,00	750,04	0,00
1323 (I)	TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019	01111.03.2270002	2019	0,00	749,22	0,00	0,00	0,00	749,22	0,00
1324 (I)	IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO OTTOBRE 2019 - DICEMBRE 2019	01101.01.0080000	2019	0,00	1.154,00	-361,82	-361,82	0,00	535,72	256,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1326 (I)	Quota giochi d'estate 2019	06011.04.1900000	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1327 (S)	Corso di formazione settore ragioneria programmazione 2020	01101.03.0096000	2019	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
1328 (I)	Contributo ordinario Vigili del Fuoco Volontari anno 2019	11011.04.0865000	2019	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00
1329 (I)	PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2019	12011.04.0268000	2019	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1330 (I)	Acquisto lampade per illuminazione gioscale edificio comunale Gruppo Giovannini s.r.l.	01051.03.0400000	2019	0,00	413,58	0,00	0,00	0,00	413,58	0,00
1331 (I)	Incarico responsabile prevenzione e protezione S.A.P.I. s.r.l.	01101.03.0140000	2019	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
1332 (P)	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza passaggio protetto Trentino Trasporti	10052.02.3712001	2019	0,00	49.990,00	-33.167,53	0,00	0,00	0,00	16.822,47
1333 (S)	Progettazione e direzione lavori scalinata ferrovia Trento Malè Bonomi Alessandro	10052.02.3712001	2019	0,00	1.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,14
1335 (I)	Integrazione fornitura e posa in opera corpi illuminanti Menapace Mirco	17012.02.3350000	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1336 (S)	Acquisto spese di rappresentanza	01011.03.0130000	2018	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
1337 (I)	Canone di spesa assistenza software Garbage IDRICO anno 2018 e 2019	01111.03.0151000	2019	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00
1339 (I)	Acquisto materiale vario per magazzino comunale Centro Casa Val di Sole s.a.s.	01051.03.0400000	2019	0,00	1.702,97	0,00	0,00	0,00	1.702,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1340 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO FOLGARIDA ANNO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA	12011.04.0887000	2019	0,00	3.803,32	0,00	0,00	0,00	3.803,32	0,00
1342 (I)	Sostituzione sonda caldaia scuola elementare Iachelini Marco	04022.02.0000001	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1343 (I)	Acquisto sale stradale dalla ditta MVG S.R.L.	10051.03.2200010	2019	0,00	823,13	0,00	0,00	0,00	823,13	0,00
1344 (I)	Spese di registrazione contratto Pangrazio Angeli lavori strada via Nazionale	01021.02.0500000	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1345 (I)	Quota adesione giochi d'estate junior anni 2018 e 2019	06011.04.1900000	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1347 (S)	Affido messa in sicurezza passaggio stazione Trentino Trasporti Stanchina Giuliano	10052.02.3712001	2019	0,00	31.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,39
1351 (I)	Liquidazione diritti di segreteria 3o trimestre - quota spettante alla PAT	01021.04.0246010	2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
1352 (I)	Quota diritti di rogito spettante al segretario 3o trimestre 2019	01021.01.0090000	2019	0,00	879,23	0,00	0,00	0,00	879,23	0,00
1353 (I)	Rimborso cauzione affitto sala Busetti Cieffe s.r.l.	01041.09.2685000	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1354 (I)	PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2015	12011.04.0266000	2019	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00
1355 (I)	Contributo all'Unione dei Corpi VVF Distretto Val di Sole 2019	11012.03.3225000	2019	0,00	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52
1356 (I)	Incarico per aggiornamento inventario mobili ed immobili comunali anno 2018 Pi&Esse consulting	01051.03.0490000	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1357 (I)	Affido acquisto di ghiaino per sabbiature Fiumeter s.r.l. Cles	10051.03.2200010	2019	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
1358 (I)	Acquisto pellets per riscaldamento scuola elementare F.lli Prevedel 2019-2022	04021.03.0955030	2019	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
1359 (I)	Assegni nucleo familiare operaio	10051.01.2350001	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1360 (I)	CPDEL DIPENDENTI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.5000000	2019	0,00	12.000,00	-1.290,86	-1.290,86	0,00	10.709,14	0,00
1361 (I)	INADEL DIPENDENTI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.5000000	2019	0,00	1.200,00	-40,47	-40,47	0,00	1.159,53	0,00
1362 (I)	FONDO PREV E CRED 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	99017.01.5000000	2019	0,00	500,00	-126,96	-126,96	0,00	373,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1363 (I)	IRPEF DIP. E ASS. + ASS. FISCALE	99017.01.5005000	2019	0,00	30.000,00	-10.727,64	-10.727,64	0,00	19.272,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1364 (I)	ADD. REGIONALE	99017.01.5005000	2019	0,00	1.000,00	-70,13	-70,13	0,00	929,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1366 (I)	TFR 2019	99017.01.5000000	2019	0,00	1.500,00	-622,93	-622,93	0,00	867,61	9,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1367 (I)	SINDACATO CISL	99017.01.5010000	2019	0,00	200,00	-34,63	-34,63	0,00	145,65	19,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1368 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.0445001	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1369 (I)	Restituzione importo erroneamente versato affitto sala della comunità D'Avenia Adalia	01041.09.2685000	2019	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
1370 (I)	Versamento migliorie boschive lotti 2018 e 2019	09051.04.0478030	2019	0,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	0,00
1371 (I)	Gettoni di presenza consiglieri anno 2018	01011.03.0011010	2019	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1372 (I)	Rimborsi a comuni vari somme imis versate erroneamente	01041.09.2685000	2019	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1373 (I)	Servizio rilegatura atti di stato civile e determine-delibere ditta MYO	01011.03.0167040	2019	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
1373 (I)	Servizio rilegatura atti di stato civile e determine-delibere ditta MYO	01111.03.0167010	2019	0,00	452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	452,01
1374 (I)	Liquidazione trattamento di fine rapporto Agostini Mirko	01071.01.0062022	2019	0,00	1.580,07	0,00	0,00	0,00	1.580,07	0,00
1375 (I)	Partecipazione spese vendita permessi raccolta funghi anno 2017	01031.03.0167060	2019	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
1376 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 31.10.2019	01011.10.0025000	2019	0,00	4.970,50	0,00	0,00	0,00	4.970,50	0,00
1376 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 31.10.2019	01101.10.0035000	2019	0,00	843,10	0,00	0,00	0,00	843,10	0,00
1376 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 31.10.2019	01101.10.0475000	2019	0,00	14.181,40	0,00	0,00	0,00	14.181,40	0,00
1377 (I)	Liquidazione obbiettivi foreg anno 2018	01101.01.0065000	2019	0,00	2.414,86	0,00	0,00	0,00	2.414,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1378 (I)	Servizio assistenza, manutenzione Comunweb anno 2019	01021.03.3030000	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1379 (I)	Iniziativa natalizia Luci di Lana	01112.02.3090000	2019	0,00	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60
1380 (P)	Lavori realizzazione nuovo tratto Via di Liciasa con integrazione reti	10052.02.3712002	2019	0,00	210.250,00	-210.250,00	0,00	-197.390,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1381 (S)	Indennità di esproprio rifacimento Via di Liciasa	10052.02.3712002	2019	0,00	12.860,00	-12.860,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1382 (I)	Concessioni idriche ad uso potabile anno 2019	09041.03.1745001	2019	0,00	1.071,48	0,00	0,00	0,00	1.071,48	0,00
1383 (I)	Assicurazioni a favore di giunta consiglio e dipendenti anticipazione pagamento	99017.02.5025000	2019	0,00	1.860,14	0,00	0,00	0,00	1.860,14	0,00
1384 (P)	Contributi associazioni anno 2019	05021.04.0050001	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1384 (P)	Contributi associazioni anno 2019	06011.04.1296000	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1386 (I)	Noleggio gps per mezzi sgombero neve Arcoda S.R.L.	10051.03.2220000	2019	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64
1387 (I)	Rimborso quota assistenza Garbage ICI IMU 2018 e 2019	01111.03.0151000	2019	0,00	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	363,77
1389 (I)	Compenso spese di gestione conto tesoreria anno 2019	01031.03.0180000	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1390 (I)	Compenso spese minute e postali gestione conto corrente anno 2019	01031.03.0180000	2019	0,00	500,00	-55,57	-55,57	0,00	412,06	32,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1391 (I)	Quota ordinaria manutenzione strada Toare-Pra Conz 2019	01111.03.2270000	2019	0,00	532,26	0,00	0,00	0,00	532,26	0,00
1393 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.0445002	2019	0,00	2.500,00	-1.102,12	-1.102,12	0,00	1.397,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1394 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO ANAGRAFE FUORI RUOLO	01071.02.0062050	2019	0,00	2.500,00	-180,76	-180,76	0,00	2.319,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1395 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SERVIZIO OPERAIO	10051.02.2500000	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1396 (I)	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO VERSAMENTI IVA ANNO 2019	01111.10.0471000	2019	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1397 (I)	Restituzione somma erroneamente versata associazione A.S.D. Budo Defense	99017.01.5070000	2019	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
1398 (I)	Pagamento corrispettivo Comunità della Valle di Sole a seguito liquidazione non andata a buon fine	99017.01.5070000	2019	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00
1399 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Rurale Val di Sole	60015.01.4000000	2019	0,00	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78	0,00
1400 (I)	Interessi mutui anno 2019	10051.07.2280000	2019	0,00	660,00	-7,62	-7,62	0,00	652,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1401 (I)	Compenso revisore dei conti settembre 2019-agosto 2020	01011.03.0032000	2019	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
1402 (I)	Acquisto fresa per neve Agraria Val di Sole	10042.02.3670000	2019	0,00	5.207,18	0,00	0,00	0,00	5.207,18	0,00
1403 (I)	Versamento quota Sanifonds anno 2019	01111.02.0470000	2019	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
1405 (I)	Rimborso spese lavori palazzina sportiva Sporting Center Val di Sole SRL	01112.05.3360000	2019	0,00	6.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,52
1407 (I)	Chiusura anticipata contratto Tomasi Lorenzo	01111.02.0470000	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1408 (I)	Sanzione IRAP anno 2016	01111.02.0470000	2019	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00
1409 (I)	Registrazione contratto Jalil interesse	01111.02.0470000	2019	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1410 (I)	Pensplan ragioneria 2019	01031.01.0061020	2019	0,00	2.000,00	-1.044,33	-1.044,33	0,00	955,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1411 (I)	Pensplan Operaio	10051.01.2350000	2019	0,00	1.340,00	-481,68	-481,68	0,00	858,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1412 (I)	Interessi passivi conto corrente	01031.07.2670000	2019	0,00	500,00	-398,50	-398,50	0,00	101,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1413 (I)	Affido servizi gestione pec e caselle di posta elettronica a trentino digitale anno 2020	01111.03.0151000	2019	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1414 (I)	Trasporto turistico invernale Skibus 2019-2020 Trentino Trasporti Spa	10021.04.0102104	2019	0,00	1.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,17
1415 (I)	Registrazione rinnovo contratto scuola musicale C. Eccher anno 2019-2020	01021.02.0500000	2019	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1416 (I)	Registrazione rinnovo contratto Associazione Montessori Val di Sole anno 2019-2020	01021.02.0500000	2019	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1417 (I)	Rivalutazione TFR anno 2018	01111.02.0470000	2019	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00	358,05	0,00
1418 (I)	Spese ANAC contratto lavori via di Liciasa	01021.02.0500000	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1419 (I)	Lavori di asfaltatura ditta Alco	10052.02.3684000	2019	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
1420 (I)	Lavori di frazionamento area Ontaneta geom. Pedrini	01062.02.3061000	2019	0,00	2.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,64
1421 (I)	Fornitura ed installazione contocalorie e interventi vari edificio Mulino Alberto Ferrari	01112.02.3080000	2019	0,00	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60
1422 (I)	Somma erroneamente versata da Commissariato per elezioni 2018 99017.01.5070000		2019	0,00	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
1423 (I)	Quota asilo nido Dimaro-Folgarida 2019	12011.04.0887000	2019	0,00	3.159,49	-623,79	-623,79	0,00	0,00	2.535,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1425 (I)	Spese ANAC acquisto corpi illuminanti	01021.02.0500000	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1426 (I)	Canone annuale Servizio privacy RPD Consorzio dei comuni	01111.03.0151000	2019	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1427 (I)	Servizio Cosmos Consorzio dei Comuni 2019	01111.03.0151000	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1428 (I)	Acquisto software contabilità Sicraweb - rimborso al comune di Malè	01112.02.3031000	2019	0,00	4.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,40
1429 (I)	Assistenza software Ascot Web contabilità e demografico anno 2019	01021.03.3030000	2019	0,00	1.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,11
1430 (I)	Gestione associata ufficio tecnico anno 2019	01061.04.0258000	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1431 (I)	Gestione associata vigilanza 2019	03011.04.0705000	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1432 (I)	Gestione associata servizio di custodia forestale anno 2019	09051.04.0497000	2019	0,00	10.970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,48
1433 (I)	Canone di depurazione acque	09041.03.1690040	2019	0,00	38.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,45
1434 (P)	Gestione asilo nido Rabbi anno 2019	12011.03.0120113	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1435 (I)	Gestione associata ufficio tributi 2019	01041.04.0350000	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1436 (I)	Rimborso quota diritti di segreteria ufficio tecnico erroneamente versati Studio Spazio e Ambiente	01041.09.2685000	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1437 (I)	Integrazione sgombero neve stagione invernale 2019-2020	10051.03.2220000	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1438 (I)	Erogazione fondi produttività FOREG anno 2019	01101.01.0065000	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1439 (I)	Contributo associazione culturale Settimana della Terra 2019	05021.04.0050001	2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1440 (I)	Manutenzione copertura edificio p.ed. 23 Lattneria Copper Costanzi Tullio	01112.02.3080000	2019	0,00	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	389,79
1441 (I)	Acquisto materiale per magazzino comunale Ossanna Luigi sas	01051.03.0400000	2019	0,00	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	496,82
1442 (I)	Liquidazione diritti di segreteria 4o trimestre - quota spettante alla PAT	01021.04.0246010	2019	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
1443 (I)	Gettoni di presenza sedute di consiglio comunale anno 2019	01011.03.0011010	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1444 (I)	Contributo scuola musicale C. Eccher anno 2019	05021.04.0050001	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1445 (I)	Spese per redazione e spedizione modelli telematici agenzia delle entrate Studio Delladio	01031.03.0167060	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1446 (I)	Rimborsi IMU e TARI anno 2019	01041.09.2685000	2019	0,00	338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	338,29
1447 (I)	Rimborso al comune di Grogardo quote IMU e TASI erroneamente versate	01041.09.2685000	2019	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
1448 (S)	Primo sal Angeli Pangrazio	10052.02.3695000	2019	0,00	53.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734,57
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01041.09.2685000	2019	0,00	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01111.02.0470000	2019	0,00	530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	530,63
1451 (I)	Acquisto ipoclorito per acquedotto Acquachiara Gardumi s.r.l.	09041.03.1690010	2019	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75
1452 (I)	Rimborso missioni sindaco anno 2019	01011.03.0015000	2019	0,00	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344,03
1453 (I)	Rimborso missioni Dario Decaminada anno 2019	10051.03.2450000	2019	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1454 (I)	Rimborso missioni Valentina Zanini anno 2019	01031.03.0061040	2019	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
1455 (S)	Acquisto targhe Vigili del Fuoco Graffite studio	01011.03.0130000	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1456 (S)	Acquisto corona alloro per monumento ai caduti	01011.03.0130000	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1460 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020	99017.01.5027000	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464 (I)	Gettoni commissione edilizia 2019	01011.03.0011040	2019	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1465 (I)	Rimborso missioni Segretario Comunale Giorgio Osele anno 2019	01011.03.0015000	2019	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni	01111.03.0260000	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1505 (I)	Spese per la sottocommissione elettorale anno 2019	01071.04.0220000	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1509 (I)	Acquisto materiale di consumo per progetto intervento 19 abbellimento urbano e rurale	15031.03.0153100 Segretario	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1520 (I)	Tariffa igiene ambientale TIA 2o semestre 2019	01111.03.2270002	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1644 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	10052.02.3695000	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.585.249,90</b>	<b>1.436.147,23</b>	<b>-577.997,41</b>	<b>-73.516,89</b>	<b>-210.250,00</b>	<b>1.168.210,63</b>	<b>1.275.189,09</b>