

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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 Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
2 (A)	QUOTA PARTE SPESA POSA FIBRA OTTICA - CONVENZIONE CON TRENINO NETWORK	40200.01.0001197	2016	31.057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.057,21	
4 (A)	QUOTA PARTE SPESA POSA FIBRA OTTICA - CONVENZIONE CON TRENINO NETWORK	40200.01.0001197	2016	3.845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,86	
7 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI DI DIMARO F. E TERZOLAS QUOTA CONTRIBUTO CONI 2016/17	30500.02.0736	2018	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	
11 (P)	VENDITA LOTTI LEGNAME USO COMMERCIO "CESTA" "TOF DEI RONCHI" A SEGUITO DELL'ASTA TENUTA ALLA CAM.CO	30100.03.0000505	2016	57.439,11	0,00	-17.280,87	0,00	0,00	0,00	40.158,24	
14 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATO 362	90200.99.3025	2015	349,62	0,00	-349,62	-349,62	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
17 (A)	INTERVENTO AZIONE 19 URBANO RURALE - TRASFERIMENTO PAT	40200.01.0001075	2018	1.106,40	0,00	-1.106,40	-1.106,40	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
18 (A)	INTERVENTO 19 DI CUSTODIA E VIGILANZA 2018 - TRASFERIMENTO PAT	40200.01.0001050	2018	1.692,79	0,00	-1.692,79	-1.692,79	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
20 (A)	IVA TRATTENUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI MAGGIO	90200.99.3025	2015	3.414,63	0,00	-3.414,63	-3.414,63	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
23 (A)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI " SUPPLETIVO TOF DEI RONCHI"	30100.01.0506	2018	3.578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,85	
25 (A)	CONCESSIONE IN AFFITTO REALITA' A PASCOLO IN C.C CROVIANA	30100.03.0000480	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
32 (A)	LOTTO DI LEGNAMI IN PIEDI "SPLAZ DI ASNI"	30100.01.0506	2018	68.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.524,90	
33 (A)	CORRISPETTIVO VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME "MERLO"	30100.01.0506	2018	26.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,59	
34 (A)	CORRISPETTIVO VENDITA IN PIEDO LOTTO DI LEGNAME "GAGGIO"	30100.01.0506	2018	41.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,42	
46 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI ENTRATE PATRIMONIALI DERIVANTI DA PROVENTI ACQUEDOTO COMUNALE, CANONE FOGNATURA	30100.01.0405	2017	783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,36	
49 (A)	IRPEF TRATTENUTO SU MANDATO 598 - GIRO INTERNO	90100.02.3020	2015	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
51 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATO 599	90200.99.3025	2015	189,88	0,00	-189,88	-189,88	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
52 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" 2017/18	30100.02.0000740	2018	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	
56 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATO 687 A 702	90200.99.3025	2015	3.880,16	0,00	-3.880,16	-3.880,16	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
58 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATO 706 A 709	90200.99.3025	2015	1.387,46	0,00	-1.387,46	-1.387,46	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
60 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATO 710	90100.02.3020	2015	462,00	0,00	-462,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
62 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013	30500.02.0751	2018	8.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,02	0,00	
63 (A)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYEMENT SU MANDATI 13.11.2015	90200.99.3025	2015	434,05	0,00	-434,05	-434,05	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
64 (A)	RIMOBRSO QUOTA STRAORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013	40200.01.0001208	2018	1.314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,68	0,00	
65 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014	30500.02.0751	2018	5.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,61	0,00	
66 (A)	CORRISPETTIVO VENDITA LOTTO LEGNAME "SAS ARBOR"	30100.03.0000505	2017	34.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,10	
67 (A)	RIMBORSO QUOTA STRAORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014	40200.01.0001208	2018	1.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,05	0,00	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	30500.02.0751	2018	5.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,26	0,00
69 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	40200.01.0001208	2018	2.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,91	0,00
70 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.0751	2018	6.507,51	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.507,51	0,00
72 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	40200.01.0001208	2018	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00
73 (A)	RIMBORSO QUOTA ORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 DIMARO E TERZOLAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	30500.02.0751	2018	12.974,46	0,00	-3.456,47	-3.456,47	0,00	0,00	9.517,99
74 (A)	RIMBORSO QUOTA STRAORDINARIA GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	40200.01.0001208	2018	1.363,14	0,00	-1.079,96	-1.079,96	0,00	0,00	283,18
77 (A)	CORRISPETTIVO VENDITA LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI STRADA DELLA SERRA	30100.03.0000505	2017	20.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,72
80 (A)	ADESIONE INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - 30100.02.0000740 PROGETTO SCUOLA E SPORT 2018/19		2018	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
82 (A)	LOTTE LEGNAME IN PIEDI SENTER DEL TELEGRAFO E SUPPLETIVO	30100.03.0000505	2017	22.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747,70
93 (A)	GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - ONERI E CONTABILIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	40200.01.0001075	2018	470,64	0,00	-470,64	-470,64	0,00	0,00	0,00
95 (A)	TRASFERIMENTO BUDGET 2010/2015 PER ATTUAZIONE PRIC	40200.01.0001315	2013	26.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,07
97 (A)	CONTRIBUTO SU PIANO STRAORDINARIO	40300.10.0001194	2016	86.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.791,77
99 (A)	ADD. IRPEF + IRPEF DIPENDENTI MESE OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.02.3005	2016	22,33	0,00	-22,33	-22,33	0,00	0,00	0,00
101 (A)	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI	20101.02.0000225	2017	44.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,48	0,00
102 (A)	CORRISPETTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO	30100.01.0405	2017	4.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,46
105 (A)	CANONI AGGIUNTIVI DI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	40300.01.0000901	2017	23.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
106 (A)	PIANO STRAORDINARIO - BIM DELL'ADIGE	40300.10.0001194	2017	44.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.933,13
108 (A)	TRASFERIMENTO PAT EX LP 36/93 BUDGET 2010/15	40200.01.0001305	2017	62.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797,67
109 (A)	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E LAVORO AUTONOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.02.3020	2017	1.352,83	0,00	-1.352,83	-1.352,83	0,00	0,00	0,00
110 (A)	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURE-SALDO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.01.0003027	2017	11.606,63	0,00	-11.606,63	-11.606,63	0,00	0,00	0,00
111 (A)	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA EX MULINO DI CROVIANA	40300.10.0001330	2017	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
112 (A)	QUADRATURA PARTITE DI GIRO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.02.3020	2015	75,12	0,00	-75,12	-75,12	0,00	0,00	0,00
116 (A)	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.01.0003027	2016	15.428,96	0,00	-7.549,13	-7.549,13	0,00	0,00	7.879,83
119 (A)	FONDO PEREQUATIVO 2018 - (delibazione PAT 518 dd 29/03/2018)	20101.02.0000143	2018	31.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.137,88	0,00
120 (A)	FONDI FINANZA LOCALE FINANZIAMENTO INTEGRATIVO SU RENDICONTI PIANI ANNI SCOLASTICI PREGRESSI	20101.02.0160	2018	32.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.117,40
127 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNO 2018	40200.01.0001250	2018	37.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.046,00	0,00
128 (A)	UTILIZZO QUOTA BUDGET EX LP 36/1993 ANNO 2018	40200.01.0001305	2018	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
129 (A)	UTILIZZO CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ELETTRICHE ANNO 2018	40300.01.0000901	2018	64.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.626,00
130 (A)	UTILIZZO FONDI DA PIANO STRAORDINARIO BIM ADIGE ANNO 2018	40300.10.0001196	2018	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
159 (A)	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90200.99.0003030	2018	137,60	0,00	-137,60	-137,60	0,00	0,00	0,00
171 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO 19.2019 ABBELLIMENTO RURALE E URBANO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0000762	2019	2.590,21	0,00	-1.317,00	-1.317,00	0,00	1.273,21	0,00
177 (A)	Corrispettivo relativo alle Carte d'Identità elettroniche 2019	90200.99.0003030	2019	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
180 (A)	Proroga contratto locazione P.ED. 23 SUB. 3 provincia di Trento	30100.03.0490	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
181 (A)	Proroga contratto locazione P.ED. 23 SUB. 3 provincia di Trento	30500.02.0736	2019	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
189 (A)	Accertamento entrata da istat per censimento delle abitazioni 2019	30500.99.0000758	2019	1.227,00	0,00	-311,50	-311,50	0,00	915,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
190 (A)	PROVENTI DA CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018	30500.99.0000411	2018	2.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	2.376,46
200 (A)	Contratto affitto appartamento richiedenti asilo 2019-2021 Jalil	30100.03.0490	2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	300,00
201 (A)	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) RISCOSSA NELL'ANNO 2019 PER AUTOLIQUIDAZIONE DEGLI UTENTI	10101.06.0001	2019	73.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66.527,79	6.983,19
203 (A)	FONDO PEREQUATIVO - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	20101.02.0000765	2019	45.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	40.799,25
204 (A)	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 (Delibera GP 983-2019)	20101.02.0000143	2019	87.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,43	71.545,91
205 (A)	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019	30100.01.0405	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,72	9.553,28
206 (A)	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019	30100.01.0000410	2019	39.000,00	826,42	0,00	0,00	0,00	39.826,42	0,00
207 (A)	proventi servizio fognatura anno 2019	30100.01.0415	2019	8.500,00	0,00	-1.180,94	-1.180,94	0,00	7.319,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
226 (A)	Occupazione di suolo pubblico alla ditta SET per posa cavo 20KV	30100.03.0485	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
227 (A)	Contributo per la messa in sicurezza patrimonio comunale Ministero dell'interno	40200.01.0001318	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995,00	25.005,00
234 (A)	CPDEL DIPENDENTI 2019	90100.02.3000	2019	353,41	0,00	-353,41	-353,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
236 (A)	FONDO PREV E CRED 2019	90100.02.3000	2019	0,86	0,00	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
242 (A)	ACCERTAMENTO INTROITI QUOTE PER USO STRUTTURE E SALE COMUNALI PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019	30100.03.0490	2019	1.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,64	0,00
243 (A)	Incassi da vendita permessi raccolta funghi anno 2017	30100.01.0461	2019	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
246 (A)	Messa a disposizione personale anagrafe al comune di Cavareno	30500.02.0000760	2019	870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870,72	0,00
247 (A)	Assicurazioni a favore di giunta consiglio e dipendenti anticipazione pagamento - rimborso <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90200.99.3025	2019	1.860,14	0,00	-169,49	-169,49	0,00	1.690,65	0,00
249 (A)	Introiti da Brentenergy collaborazione all'ottenimento dei TEE Scuola elementare	30100.01.0391	2019	2.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,40	0,00
257 (A)	Interessi attivi Cassa rurale Val di Sole	30300.03.0530	2019	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	0,00
258 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2017 Comune di Dimaro Folgarida	30500.02.0751	2019	9.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,42	0,00
259 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2017 Comune di Terzolas	30500.02.0751	2019	11.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,27	7.300,91
260 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2018 Comune di Dimaro Folgarida	30500.02.0751	2019	1.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,07	0,00
260 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2018 Comune di Dimaro Folgarida	40200.01.0001208	2019	473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	473,71	0,00
261 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2018 Comune di Terzolas	30500.02.0751	2019	8.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,98
261 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2018 Comune di Terzolas	40200.01.0001208	2019	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,70
262 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2020 Comune di Dimaro Folgarida <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.02.0751	2020	13.303,00	0,00	-4.224,55	-4.224,55	0,00	9.078,45	0,00
262 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2020 Comune di Dimaro Folgarida <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	40200.01.0001208	2020	928,00	0,00	-6,45	-6,45	0,00	921,55	0,00
263 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2020 Comune di Terzolas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.02.0751	2020	9.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
263 (A)	Quota spese scuola elementare anno 2020 Comune di Terzolas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	40200.01.0001208	2020	267,00	0,00	-45,16	-45,16	0,00	0,00	221,84
266 (A)	Rimborso quota registrazione rinnovo contratto scuola musicale C. Eccher anno 2019-2020	30500.02.0736	2019	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
267 (A)	Rimborso quota registrazione rinnovo contratto associazione Montessori anno 2019-2020	30500.02.0736	2019	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
270 (A)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2019	30100.02.0300	2019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
272 (A)	Diritti per il rilascio carte d'identità 4° trimestre 2019	30100.02.0315	2019	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00
275 (A)	Affitto pascolo malga selva 2019	30100.03.0000480	2019	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
280 (A)	Accertamento introiti I.C.A. pubblicità e affissioni 2020-2023	10101.53.0000020	2020	1.000,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	975,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
283 (A)	Carte d'identità elettroniche - Accertamento entrate	90100.99.3080001	2020	0,00	1.800,00	-574,33	-574,33	0,00	1.141,72	83,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
286 (A)	Affitto Associazione Montessori Locali Ex Asilo 2020	30100.03.0490	2020	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00
287 (A)	Affitto Scuola musicale Eccher Servizi culturali Valli di Non e Sole Locali Ex Asilo 2020	30100.03.0490	2020	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
288 (A)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2020	90100.01.0003027	2020	0,00	5.189,54	0,00	0,00	0,00	5.189,54	0,00
289 (A)	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2020	90100.01.0003026	2020	0,00	117.528,22	-336,42	0,00	0,00	117.191,80	0,00
290 (A)	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2020	90100.03.3021	2020	0,00	3.939,69	0,00	0,00	0,00	3.939,69	0,00
291 (A)	RIT. FONTE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE 4% 2020	90100.01.0003028	2020	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00
292 (A)	Contratto affitto appartamento ex mulino Benvenuti Giovanni Michele 2020-2024	30100.03.0490	2020	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00
293 (A)	Cauzione affitto appartamento ex Mulino Benvenuti Giovanni Michele	30100.03.0490	2020	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
294 (A)	CPDEL DIPENDENTI 2020	90100.02.3000	2020	0,00	12.000,00	-3.281,07	-3.281,07	0,00	8.718,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
295 (A)	INADEL DIPENDENTI 2020	90100.02.3000	2020	0,00	2.000,00	-232,31	-232,31	0,00	1.767,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
296 (A)	TFR TRATTAMENTO INVARIABILE DELLA RETRIBUZIONE 2020	90100.02.3000	2020	0,00	1.500,00	-968,25	-968,25	0,00	38,44	493,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
297 (A)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2020	90100.02.3000	2020	0,00	500,00	-167,01	-167,01	0,00	332,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
298 (A)	IRPEF DIPENDENTI + ASSICURAZIONE FISCALE 2020	90100.02.3005	2020	0,00	30.000,00	-13.627,02	-13.627,02	0,00	16.372,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
299 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE 2020	90100.02.3005	2020	0,00	1.500,00	-449,06	-449,06	0,00	1.050,94	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
300 (A)	SINDACATO CISL 2020	90100.02.3010	2020	0,00	200,00	-100,64	-100,64	0,00	99,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
301 (A)	Saldo affitto anno scolastico 2018-2019 Associazione Montessori	30100.03.0490	2019	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00
302 (A)	Saldo affitto anno scolastico 2018-2019 Scuola Musicale C.Eccher	30100.03.0490	2019	597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,19
303 (A)	Proventi giornata della solidarietà raccolti dalle associazioni	30500.02.0759	2020	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
304 (A)	Accertamento introiti da affitto palestra 1o trimestre 2020	30100.03.0000491	2020	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	917,44	0,00
306 (A)	Accertamento rimborso registrazione contratto appartamento ex mulino Benvenuti Giovanni Michele	90200.99.3025	2020	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
307 (A)	Anticipo spese consumi appartamento ex mulino Benvenuti Giovanni Michele	30100.03.0490	2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
308 (A)	TRASFERIMENTO P.A.T BUDGET EX L.P. 36/93 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI INTEGRAZIONE 2018	40200.01.0001304	2019	179.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.442,00
309 (A)	CONTRIBUTO PAT PER REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO STRADALE ED INTEGRAZIONE RETI IN VIA DI LICIASA	40200.01.0001316	2019	168.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.198,00
310 (A)	CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE	40200.01.0001317	2019	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
311 (A)	PIANO STRAORDINARIO - BIM DELL'ADIGE 2018	40300.10.0001196	2019	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,00
313 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2020	30100.02.0300	2020	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
313 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2020	30100.02.0305	2020	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
313 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2020	30100.02.0315	2020	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
314 (A)	ACCERTAMENTI ENTRATE PER PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E OBLAZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA EDILIZIA	40500.01.0001220	2020	0,00	935,90	0,00	0,00	0,00	935,90	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
315 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE I TRIMESTRE ANNO 2020 DITTE RAI WAY	30100.03.0485	2020	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	671,40	0,00
316 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI I TRIMESTRE 2020	10101.06.0000008	2020	0,00	353,79	0,00	0,00	0,00	353,79	0,00
316 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI I TRIMESTRE 2020	10101.99.0000009	2020	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00
317 (A)	Tariffa incentivante impianto fotovoltaico 2020	30100.01.0391	2020	0,00	17.946,30	0,00	0,00	0,00	16.364,00	1.582,30
318 (A)	RIMBORSO AUTORIZZAZ.PREVENTIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE EUROPEE 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90200.99.0003030	2019	1.531,10	0,00	-1.531,10	-1.531,10	0,00	0,00	0,00
319 (A)	Pareggio IVA per compensazione fattura acqua potabile <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90100.01.0003026	2019	179,99	0,00	-179,99	-179,99	0,00	0,00	0,00
320 (A)	Ritenute su competenze interessi Cassa Rurale Val di Sole ENTRATA	90100.99.3080002	2020	0,00	137,72	0,00	0,00	0,00	121,44	16,28
321 (A)	Interessi su giacenze di cassa Cassa Rurale Val di Sole	30300.03.0530	2020	0,00	391,97	0,00	0,00	0,00	345,63	46,34
322 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE EDISON	30500.02.0759	2020	0,00	739,67	0,00	0,00	0,00	739,67	0,00
323 (A)	- ANNULLATO - Integrazione accertamento cod. 62 Rimborso quota ordinaria gestione scuola elementare	30500.02.0751	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 (A)	Integrazione accertamento cod. 64 Rimborso quota straordinaria gestione scuola elementare anno 2013	40200.01.0001208	2020	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00
325 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE INSER	30500.02.0759	2020	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00
326 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO COSTI NOTIFICHE	30500.02.0759	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
327 (A)	ACCERTAMENTO DEFINITIVO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DEL	30200.02.0000200	2020	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
328 (A)	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX FONDO INVESTIMENTI MINORI) anno 2019	20101.02.0000225	2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
329 (A)	TRASFERIMENTO PAT PER FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO (art. 6, comma 6 LP 36/93)	20101.02.0000144	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330 (A)	Rimborso polizze dipendenti e amministratori anni precedenti	30500.02.0759	2020	0,00	3.476,54	0,00	0,00	0,00	2.502,90	973,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
331 (A)	Proroga contratto d'affitto pascolo Malga Selva Nardelli Manuel	30100.03.0490	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
332 (A)	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI	90200.99.3025	2020	0,00	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71	0,00
344 (A)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA SCUOLA MUSICALE CELESTINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	90200.99.3025	2020	0,00	33,50	-33,50	-33,50	0,00	0,00	0,00
345 (A)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	90200.99.3025	2020	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
346 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE II TRIMESTRE ANNO 2020 DITTE TELECOM	30100.03.0485	2020	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
347 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI II TRIMESTRE 2020	10101.06.0000008	2020	0,00	602,34	0,00	0,00	0,00	602,34	0,00
347 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI II TRIMESTRE 2020	10101.99.0000009	2020	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
348 (A)	ACCERTAMENTO CANONI PROVENTI CIMITERIALI II TRIMESTRE 2020	30100.02.0380	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
349 (A)	ACCERTAMENTO DEFINITIVO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DEL	30200.02.0000200	2020	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
350 (A)	AFFITTO SALA BUSETTI CIEFFE S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE.	90100.99.3036000	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
351 (A)	Imis imposta immobiliare semplice anno 2020	10101.06.0001	2020	0,00	235.439,58	0,00	0,00	0,00	225.841,08	9.598,50
352 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2020	30100.02.0300	2020	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
352 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2020	30100.02.0305	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
352 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2020	30100.02.0315	2020	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
353 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASSEGNAZIONE BROSCHIE ANNO 2020.	30100.01.0506	2020	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
354 (A)	Trasferimento P.A.T. fondo perequativo anno 2020	20101.02.0000143	2020	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
355 (A)	Quota fondo per gli investimenti minori anno 2020	20101.02.0000225	2020	0,00	87.841,56	0,00	0,00	0,00	87.841,56	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
356 (A)	Fondo perequativo anni precedenti applicato al 2020	20101.02.0000765	2020	0,00	86.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86.316,35
357 (A)	Trasferimento fondo per gli investimenti minori 2019	20101.02.0000767	2020	0,00	7.841,55	0,00	0,00	0,00	7.841,55	0,00
358 (A)	Trasferimento fondo per gli investimenti minori 2018	20101.02.0000768	2020	0,00	15.325,55	0,00	0,00	0,00	15.325,55	0,00
360 (A)	Canoni aggiuntivi grandi derivazioni idriche	40200.01.0001317	2020	0,00	7.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,41
361 (A)	Contributo ministero dell'interno messa in sicurezza infrastrutture	40200.01.0001321	2020	0,00	11.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,90
362 (A)	Contributo ministero dell'interno efficientamento energetico	40200.01.0001322	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
366 (A)	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2020.	30500.02.0759	2020	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00
366 (A)	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2020.	90200.99.0003035	2020	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
367 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEI	90100.01.0003028	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
368 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO COSTI NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	30500.02.0759	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
369 (A)	INCASSO FUNGHI ANNO 2018: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART	30100.01.0461	2020	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00
370 (A)	INCASSO FUNGHI ANNO 2019: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART	30100.01.0461	2020	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00
371 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO 2019 - INTEGRAZIONE TERZOLAS	30500.02.0751	2020	0,00	569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	569,17
372 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DIMARO-FOLGARIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	40200.01.0001208	2020	0,00	177,59	-116,81	-116,81	0,00	60,78	0,00
373 (A)	Accertamento introiti palestra 3o trimestre 2020	30100.03.0000491	2020	0,00	971,12	0,00	0,00	0,00	971,12	0,00
374 (A)	Proventi da servizio rifiuti solidi urbani - quota costi sostenuti dal comune riversati dal gestore	30100.02.0000742	2020	0,00	51.032,13	0,00	0,00	0,00	51.032,13	0,00
375 (A)	Canone affitto palazzina sportiva di Croviana - Trentino Wild srl anno 2020	30100.03.0490	2020	0,00	7.456,64	0,00	0,00	0,00	7.456,64	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
376 (A)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGRAMMA J-IRIDE - CODICE CI	90200.99.3025	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
377 (A)	Spese extra associazione Montessori 2020	30100.03.0490	2020	0,00	878,41	0,00	0,00	0,00	878,41	0,00
378 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI PECUNIARIE A SEGUITO DI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI	30200.02.0000652	2020	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
380 (A)	Contributo ai comuni D.L. 18/2020	20101.02.0000770	2020	0,00	2.502,12	0,00	0,00	0,00	2.502,12	0,00
381 (A)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMINATA	90200.99.0003035	2020	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
382 (A)	Test PagoPa	30500.02.0759	2020	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
383 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO D.L. 34/2020 DEL 19 MAGGIO 2020 A TEMA "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE,	20101.02.0000770	2020	0,00	8.900,91	0,00	0,00	0,00	8.900,91	0,00
384 (A)	MARCHIO "FAMILY IN TRENINO" 2019 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI IN MATERI	20101.02.0000763	2020	0,00	975,67	0,00	0,00	0,00	975,67	0,00
385 (A)	PROGETTO DI RURAL KNITTING INVERNO 2019 "UN NATALE RIVESTITO DI CALORE" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CO	20101.02.0000771	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
386 (A)	ACCERTAMENTO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANNO 2019 TRENINO RISCOSSIONI SPA.	30400.02.0650	2020	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00
388 (A)	ACCERTAMENTO CANONE DI AFFITTO PALESTRA TERRAGLIO VOLLEY.	30100.03.0000491	2020	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
389 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI ENTRATE PATRIMONIALI DERIVANTI DA: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020	30100.01.0000410	2020	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
389 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI ENTRATE PATRIMONIALI DERIVANTI DA: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020	30100.01.0405	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
389 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI ENTRATE PATRIMONIALI DERIVANTI DA: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020	30100.01.0415	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
390 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI III TRIMESTRE 2020	10101.06.0000008	2020	0,00	344,41	0,00	0,00	0,00	344,41	0,00
390 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI III TRIMESTRE 2020	10101.99.0000009	2020	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
391 (A)	ACCERTAMENTO QUOTE PER USO STRUTTURE E SALE COMUNALI II E III TRIMESTRE	30100.03.0000491	2020	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
392 (A)	ACCERTAMENTI ENTRATE PER PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E OBLAZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA EDILIZIA	40500.01.0001220	2020	0,00	2.432,58	0,00	0,00	0,00	2.432,58	0,00
393 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE III TRIMESTRE ANNO 2020 DITTE SENSI	30100.03.0485	2020	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00	603,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
394 (A)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	90200.99.3025	2020	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
395 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2020	30100.02.0300	2020	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
395 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2020	30100.02.0305	2020	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
395 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2020	30100.02.0315	2020	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00
396 (A)	ACCERTAMENTO CANONI PROVENTI VENDITA LEGNAME III TRIMESTRE 2020	30100.01.0506	2020	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
397 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE S.A.L. 3	90100.99.0030700	2020	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
398 (A)	ACCERTAMENTO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANNO 2019 TRENTINO DIGITALE SPA.	30400.02.0650	2020	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00
399 (P)	ACCERTAMENTO VERSAMENTI PER RISCOSSIONE CONTRATTI IV TRIMESTRE 2020	30100.02.0300	2020	0,00	859,33	-859,33	0,00	0,00	0,00	0,00
400 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	30100.02.0300	2020	0,00	391,84	0,00	0,00	0,00	391,84	0,00
401 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	90200.99.3025	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
402 (A)	ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO RISCOSSIONI A SEGUITO DI INTIMIDAZIONI 3A DECADE SETTEMBRE 2020 TRENTINO R	30100.01.0000507	2020	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00
403 (A)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31 OTTO	90200.99.3025	2020	0,00	2.007,06	0,00	0,00	0,00	2.007,06	0,00
404 (A)	Contributo Ministero dell'Interno efficientamento energetico quota aggiuntiva	40200.01.0001322	2020	0,00	19.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,89
405 (A)	APPROVAZIONE CONSUNTIVO SCUOLA MUSICALE C. ECCHER A.S. 2019-2020	30100.03.0490	2020	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	443,84	0,00
406 (A)	APPROVAZIONE CONSUNTIVO ASSOCIAZIONE MONTESSORI VAL DI SOLE A.S. 2019-2020 - CONTRATTO LOCALI SITI A	30100.03.0490	2020	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
407 (A)	Rimborso versamenti errati acqua potabile - giro contabile entrata	90100.99.0030700	2020	0,00	201,71	0,00	0,00	0,00	201,71	0,00
408 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 181 DEL D.L. 34/2020 DI DAT	20101.02.0000770	2020	0,00	434,65	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
409 (S)	LOTTO DI LEGNAME "TOF DEI RONCHI" PROGETTO DI TAGLIO 03/2016 E SUPPLETTIVO 04/2018: DETERMINAZIONE F	30100.03.0000505	2016	0,00	17.280,87	0,00	0,00	0,00	8.220,54	9.060,33
410 (A)	LOTTO DI LEGNAME "TOF DEI RONCHI" PROGETTO DI TAGLIO 03/2016 E SUPPLETTIVO 04/2018: DETERMINAZIONE F	30100.01.0506	2020	0,00	4.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,69
411 (A)	SERVIZIO DI TESORERIA - DETERMINAZIONE DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI ANNO 2020.	30500.02.0736	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
412 (A)	ACCERTAMENTO DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANNO 2019 AZIONI PRIMIERO ENERGIA S.P.A..	30400.02.0650	2020	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
413 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ELEZIONI ANNO 2020.	30500.02.0000761	2020	0,00	1.320,15	0,00	0,00	0,00	1.320,15	0,00
414 (A)	ACCERTAMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO ART. 106 D.L. 34/2020 DEL 19 MAGGIO 2020 A TEMA "MISURE URGENTI IN	20101.02.0000770	2020	0,00	13.307,00	0,00	0,00	0,00	13.307,00	0,00
416 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PRODOTTO DAL SISTEMA SGATE PER I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMU	30500.02.0759	2020	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
417 (A)	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO 5 MILLE IRPEF 2018	30500.02.0759	2020	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
418 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO PER COMUNI EMETTITORI DI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE CIE	30500.02.0759	2020	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00
419 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	90200.99.3025	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
420 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	30100.02.0300	2020	0,00	467,49	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00
421 (A)	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AI PRADESTEI P. F. 823/4 C.C. GROVIANA - MALANOTTI MAURO	90100.99.3036000	2020	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00
423 (A)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	90200.99.3025	2020	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
424 (A)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	90200.99.3025	2020	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
425 (A)	ACCERTAMENTO RIVERSAMENTO RISCOSSIONI A SEGUITO DI INTIMIDAZIONI 4A DECADE DICEMBRE 2020 TRENINO RI	30100.01.0000507	2020	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00
426 (A)	ACCERTAMENTO CANONI PROVENTI CIMITERIALI IV TRIMESTRE 2020	30100.02.0380	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
427 (A)	ACCERTAMENTO CANONI PROVENTI VENDITA LEGNAME IV TRIMESTRE 2020	30100.01.0506	2020	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
428 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASSEGNAZIONE BROSCHIE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO VERSAMENTI AL 31.12.2020.	30100.01.0506	2020	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
429 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2020	30100.02.0300	2020	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	9,90	3,25
429 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2020	30100.02.0305	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
429 (A)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2020	30100.02.0315	2020	0,00	118,68	0,00	0,00	0,00	92,88	25,80
430 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE IV TRIMESTRE ANNO 2020 DAL SIG. M. M.	30100.03.0486	2020	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
432 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI IV TRIMESTRE 2020	10101.06.0000008	2020	0,00	2.020,86	0,00	0,00	0,00	2.020,86	0,00
432 (A)	ACCERTAMENTO E INCASSO ICI IMU TARES TARI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI IV TRIMESTRE 2020	10101.99.0000009	2020	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
433 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO COSTI NOTIFICHE III TRIMESTRE 2020.	30500.02.0759	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
434 (A)	Fondo perequativo anni precedenti - quota 2018	20101.02.0000765	2020	0,00	5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49	0,00
436 (A)	ACCERTAMENTO VERSAMENTO TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI	30500.02.0759	2020	0,00	232,91	0,00	0,00	0,00	232,91	0,00
437 (A)	ACCERTAMENTI ENTRATE PER PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E OBLAZIONI SANZIONATORIE 4O TRIMESTRE 2020	40500.01.0001220	2020	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
438 (A)	ACCERTAMENTO E COSTESTUALE IMPEGNO 3A QUOTA ASSEGNAZIONI ART. 106 D.L. 34/2020.	90200.99.3025	2020	0,00	8.183,90	0,00	0,00	0,00	8.183,90	0,00
441 (A)	ACCERTAMENTO CANONI PROVENTI VENDITA ALBERI DI NATALE 2020.	30100.01.0506	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
442 (A)	Rimborso bonus COVID ai lavoratori	90200.99.0003030	2020	0,00	268,18	-268,18	-268,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
462 (A)	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	20101.01.0000003	2020	0,00	20.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.537,00
463 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI ENTRATE PATRIMONIALI DERIVANTI DA: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE, CANONE FOGNATU	30100.01.0405	2020	0,00	1.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,80
514 (A)	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE BONUS 100 EURO, ART. 63 COMMA 1, D.L. 18/2020 - GIRO CONTABILE	90200.99.0003030	2020	0,00	268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	268,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	1.903.440,44	1.085.109,80	-91.657,95	-73.181,33	0,00	1.182.774,05	1.714.118,24

## 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 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018	99017.01.5020000	2018	829,25	0,00	-829,25	-829,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35 (I)	RITENUTA ACCONTO IRPEF AUTONOMO ANNO 2018	99017.01.5021000	2018	511,04	0,00	-511,04	-511,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA IVA SCISSIONE PAGAMENTI ISTITUZIONALE ANNO 2018	99017.01.5026000	2018	1.217,25	0,00	-1.217,25	-1.217,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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
70 (I)	CONVENZIONE PROMOZIONE CULTURALE MUSICALE	01111.04.0600000	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
79 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE SOSTITUTIVA BROSCHIE ANNO 2018	09051.03.0481000	2018	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	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	6.000,00	0,00
112 (I)	AFFIDAMENTOP INCARICO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO	01051.03.0420000	2018	458,36	0,00	-458,36	-458,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
118 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI	01051.03.0420000	2018	199,22	0,00	-199,22	-199,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
135 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.2250030	2018	42,77	0,00	-42,77	-42,77	0,00	0,00	0,00
139 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA CRM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.1845000	2018	164,50	0,00	-164,50	-164,50	0,00	0,00	0,00
141 (I)	COLLABORAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE INN AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL SETTORE ANAGRAFE , STATO	01071.01.0062010	2018	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
159 (I)	IVA TRATTENUTA PER SPLIT SU MANDATO 362 SPESA OBBLIGATORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5025000	2015	349,62	0,00	-349,62	-349,62	0,00	0,00	0,00
161 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO MULINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05012.02.3921000	2018	1.418,59	0,00	-1.418,59	-1.418,59	0,00	0,00	0,00
163 (P)	RIFACIMENTO TETTTO EX MULINO PROVVEDIMENTO A CONTRARRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05012.02.3921000	2018	25.188,87	0,00	-25.188,87	-25.188,87	0,00	0,00	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
171 (I)	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.05.3685000	2016	1.797,12	0,00	-1.797,12	-1.797,12	0,00	0,00	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
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
198 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA	10052.05.0000001	2016	893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	893,93	0,00
199 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	01021.04.0248000	2018	57.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57.674,21	0,00
207 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO STADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA DALBON COSTRUZIONI	10052.02.3712000	2018	101.085,47	0,00	-101.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
210 (P)	DIREZIONE E CONTABILITA' RIFACIMENTO STRADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA	10052.02.3712000	2018	2.666,23	0,00	-2.053,72	0,00	0,00	0,00	612,51
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	305,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
235 (I)	ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019	01011.03.0032000	2019	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
250 (I)	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILI DEL NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE COMUNALE LA FOSINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0305010	2019	360,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	300,00	0,00
250 (I)	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILI DEL NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE COMUNALE LA FOSINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.0305010	2020	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
261 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RAPPRESENTAZIONE STORICA "GUERRA RUSTICA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.04.0600000	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
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	831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	831,21	0,00
286 (I)	IVA SU OPERAZIONI COMMERCIALI MANDATI DD. 13.11.2015 - GIRO INTERNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5025000	2015	434,05	0,00	-434,05	-434,05	0,00	0,00	0,00
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
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
321 (I)	PROGETTO CARTOGRAFICO VAL DI SOLE	01111.04.0600000	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
335 (I)	QUADRATURE PARTITE DI GIRO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5030000	2015	2.086,33	0,00	-2.086,33	-2.086,33	0,00	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5025000	2015	10.490,18	0,00	-10.490,18	-10.490,18	0,00	0,00	0,00
364 (I)	QUADRATURE PARTITE DI GIRO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5035000	2015	42,02	0,00	-42,02	-42,02	0,00	0,00	0,00
386 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 04.12.2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5030000	2016	626,33	0,00	-626,33	-626,33	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	59.184,42	0,00
397 (P)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LAVORI DI INTEGRAZIONE	08012.03.3725000	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	458,41	0,00
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
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
535 (I)	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SALDO 2017	99017.01.5005000	2017	885,53	0,00	-885,53	-885,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
536 (I)	RITENUTE PER CONTRIBUZIONE SINDACALE	99017.01.5010000	2017	145,08	0,00	-145,08	-145,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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	-1.376,17	-1.376,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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	-104,75	-104,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
917 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI - SALDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2016	28,02	0,00	-28,02	-28,02	0,00	0,00	0,00
918 (I)	RITENUTE ERARIALI - SALDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5005000	2016	22,32	0,00	-22,32	-22,32	0,00	0,00	0,00
919 (I)	ARROTONDAMENTI SU PARTITE DI GIRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5010000	2016	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
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 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO VIA PENEGE E PARTE DI VIA CARONARA	10052.02.3712000	2018	55.832,39	0,00	-55.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00
978 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.1620020	2018	52,62	0,00	-52,62	-52,62	0,00	0,00	0,00
979 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA POMPAGGIO ACQUEDOTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09041.03.1690060	2018	228,95	0,00	-228,95	-228,95	0,00	0,00	0,00
992 (I)	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER MUNICIPIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.0157030	2018	208,69	0,00	-208,69	-208,69	0,00	0,00	0,00
1009 (I)	ELEZIONI PROVINCIALE 21 OTTOBRE 2018 -LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5035000	2018	1.545,19	0,00	-1.545,19	-1.545,19	0,00	0,00	0,00
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	26.626,38	0,00
1022 (P)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE	10052.02.3695000	2019	340.344,34	0,00	-308.257,69	0,00	0,00	0,00	32.086,65
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	3.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,32	0,00
1050 (I)	AUTORIZZAZ.PREVENTIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE EUROPEE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5030000	2019	1.531,10	0,00	-1.531,10	-1.531,10	0,00	0,00	0,00
1052 (I)	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO VERSAMENTI IVA ANNO 2018	01111.10.0471000	2018	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
1061 (I)	AFFIDO INCARICO ACQUISTO STABILIZZATO DALL DITTA MEZZENA PIO DI MONCLASSICO	10051.03.2200010	2019	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	330,01	0,00
1068 (I)	ACCORDO PER TARIFFA AGEVOLATA ALL'ACQUACENTER ED ALLO STADIO DEL GHIACCIO SGS MALE' 07/19-06/20	06011.04.1900000	2019	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
1069 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE ANIMAZIONE SOCIALE INT.19 2019-2020	15031.04.0267000	2019	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
1069 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE ANIMAZIONE SOCIALE INT.19 2019-2020	15031.04.0267000	2020	684,00	0,00	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	15031.03.0153100 Segretario	2019	28.515,15	0,00	-1.296,50	-1.296,50	0,00	27.218,65	0,00
1088 (I)	Acquisto materiale di ferramenta e utensileria Rosani Roberto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01051.03.1200000	2019	231,12	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	230,99
1089 (I)	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria fosse Imhoff comunali per il triennio 2019-2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09041.03.1745000	2020	693,76	0,00	-148,67	-148,67	0,00	545,09	0,00
1096 (I)	Affidamento del servizio di gestione interventi di manutenzione su impianti elettrici 2019-2020	10051.03.2250020	2019	1.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,64	0,00
1096 (I)	Affidamento del servizio di gestione interventi di manutenzione su impianti elettrici 2019-2020	10051.03.2250020	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1102 (I)	Corrispettivo relativo alle Carte d'Identità elettroniche 2019	99017.02.5030000	2019	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	01051.03.0420000	2020	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	210,12	210,12
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	01051.03.1205000	2020	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	28,48
1104 (I)	Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori 2019-2021 Mantovani Giuseppe	04021.03.0955020	2020	563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,69	281,69
1106 (I)	Compilazione e presentazione telematica MUD Sea Consulenze e servizi s.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.0167070	2019	201,01	0,00	-201,01	-201,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1106 (I)	Compilazione e presentazione telematica MUD Sea Consulenze e servizi s.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.0167070	2020	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
1110 (I)	Fornitura legna da ardere Ravelli Natale	09051.03.0481000	2019	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1112 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.5027000	2019	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
1115 (I)	Utenze telefoniche scuola elementare anno 2019	04021.03.0955040	2019	324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	324,39	0,00
1116 (I)	Utenze telefoniche caserma VVF anno 2019	11011.03.0852000	2019	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	01051.03.0420000	2019	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	01051.03.1205000	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	04021.03.0955020	2019	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1117 (I)	Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali terzo responsabile lachelini Marco	11011.03.0800000	2019	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
1118 (I)	Analisi interne acqua portabile Dolomiti Energia Holding 2019	09041.03.1700000	2019	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020	2019	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129,87	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020	2020	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	390,57	130,22
1121 (I)	Elaborazione stipendi e servizi connessi anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0152000	2019	832,77	0,00	-576,57	-576,57	0,00	256,20	0,00
1127 (I)	Spese per assistenza sanitaria personale Centro Medico Fiemme <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.0167070	2019	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40	0,00
1127 (I)	Spese per assistenza sanitaria personale Centro Medico Fiemme <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.0167070	2020	285,48	0,00	-23,08	-23,08	0,00	146,40	116,00
1154 (S)	Drezione e contabilità lavori riqual. urbana e viabilistica Via Nazionale arch. Daniele Bertolini	10052.02.3695000	2019	16.649,57	2.076,56	0,00	0,00	0,00	12.628,88	6.097,25
1159 (I)	Intervento 19 - Progetto di animazione sociale 2018	15031.04.0267000	2019	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1160 (S)	Prima perizia suppletiva Dalbon Costruzioni	10052.02.3712000	2018	26.545,86	4.307,36	0,00	0,00	0,00	9.759,67	21.093,55
1220 (S)	TRASFERIMENTO ALLA PAT FONDI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA A LA FOSINE E CLOSURE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10052.04.3688000	2016	42.049,14	0,00	-334,99	-334,99	0,00	0,00	41.714,15
1228 (I)	Contributo a favore del progetto "Estate con noi 2019" APPM	01111.04.0600000	2019	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	0,00
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	01051.03.0156000	2019	2.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,92	0,00
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	01051.03.1205000	2019	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15	0,00
1234 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2019 IL LAVORO	04021.03.0951000	2019	3.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,27	0,00
1235 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2020 IL LAVORO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0156000	2020	5.000,00	0,00	-1.782,56	-1.782,56	0,00	0,00	3.217,44
1235 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2020 IL LAVORO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.1205000	2020	1.400,90	0,00	-1.030,98	-1.030,98	0,00	0,00	369,92
1235 (I)	Pulizia immobili comunali anno 2020 IL LAVORO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0951000	2020	15.000,00	0,00	-5.357,88	-5.357,88	0,00	0,00	9.642,12
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0157020	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0420000	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	04021.03.0955020	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	11011.03.0800000	2019	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	01051.03.0157020	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	01051.03.0420000	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	04021.03.0955020	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	11011.03.0800000	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1241 (I)	Redazione notiziario La Fosina 2019-2020 Nitida Immagine	01011.03.0305010	2019	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1241 (I)	Redazione notiziario La Fosina 2019-2020 Nitida Immagine	01011.03.0305010	2020	1.647,00	0,00	-1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1242 (I)	Sgombero neve acconto anno 2019-2020	10051.03.2220000	2019	144,40	0,00	-144,40	-144,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1251 (I)	Spese postali comune di Malè anno 2019	01111.03.0167010	2019	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
1255 (I)	Compenso per lo svolgimento del censimento delle abitazioni 2019	01081.03.0018131	2019	2.150,00	0,00	-594,72	-594,72	0,00	1.555,28	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1256 (I)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITÀ COMUNALI 2O TRIMESTRE	01111.10.0471000	2019	356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,59
1261 (I)	Ferragosto a Croviana - studio grafico del manifesto traparentesisara	05021.03.0494032	2019	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
1269 (I)	Affido incarico potatura piante parco giochi alla ditta Eurogarden	01112.02.3090000	2019	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60	0,00
1272 (I)	Spedizione e imbustamento fatture acqua Mondini Sergio	01031.03.0167060	2019	273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	273,95	0,00
1273 (I)	Spedizione e imbustamento fatture IMIS Mondini Sergio	01031.03.0167060	2019	317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	317,78	0,00
1293 (I)	QUOTA RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019	01021.04.0248000	2019	43.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,66	0,00
1297 (I)	GIRO CONTABILE ANTICIPAZIONE PROVINCIALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - ANNO 2019	50024.03.4070000	2019	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02
1304 (I)	Utenze telefoniche municipio anno 2019 - integrazione	01021.03.0157040	2019	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00
1305 (I)	Impegno di spesa energia elettrica municipio luglio-dicembre 2019	01021.03.0157030	2019	511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	511,46	0,00
1306 (I)	Impegno di spesa energia elettrica ex mulino luglio-dicembre 2019	05021.03.0494030	2019	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40	0,00
1307 (I)	Impegno di spesa energia elettrica scuola primaria luglio-dicembre 2019	04021.03.0955040	2019	873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	873,05	0,00
1308 (I)	Impegno di spesa energia elettrica sale ad uso pubblico luglio-dicembre 2019	01111.03.1212000	2019	650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	650,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
1309 (I)	Impegno di spesa energia elettrica cimitero luglio-dicembre 2019	12091.03.1620020	2019	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08	0,00	
1310 (I)	Impegno di spesa energia elettrica acquedotto luglio-dicembre 2019	09041.03.1690060	2019	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	566,41	0,00	
1311 (I)	Impegno di spesa energia elettrica CRM luglio-dicembre 2019	09031.03.1845000	2019	708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	708,12	0,00	
1312 (I)	Impegno di spesa energia elettrica illuminazione pubblica luglio-dicembre 2019	10051.03.2250030	2019	3.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,44	0,00	
1316 (S)	Coordinatore per la sicurezza Alessandro Zanella integrazione	10052.02.3695000	2019	7.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,99	
1317 (I)	Spese di gestione ordinaria scuola media preventivo 2019	04021.04.1055000	2019	6.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,11	0,00	
1318 (I)	Spese di gestione straordinaria scuola media preventivo 2019	04022.03.3310000	2019	1.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,03	0,00	
1319 (I)	Impegno di spesa energia elettrica VVF luglio-dicembre 2019	11011.03.0851000	2019	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	
1324 (I)	IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO OTTOBRE 2019 - DICEMBRE 2019	01101.01.0080000	2019	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	256,46	0,00	
1325 (I)	IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO GENNAIO 2020 - MARZO 2020 E PROROGA	01101.01.0080000	2020	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	
1326 (I)	Quota giochi d'estate 2019	06011.04.1900000	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
1329 (I)	PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2019	12011.04.0268000	2019	1.710,00	0,00	-760,60	-760,60	0,00	949,40	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
1331 (I)	Incarico responsabile prevenzione e protezione S.A.P.I. s.r.l.	01101.03.0140000	2020	563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,08	
1332 (P)	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza passaggio protetto Trentino Trasporti	10052.02.3712001	2019	16.822,47	0,00	-13.641,48	0,00	0,00	0,00	3.180,99	
1333 (S)	Progettazione e direzione lavori scalinata ferrovia Trento Malè Bonomi Alessandro	10052.02.3712001	2019	1.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,14	0,00	
1335 (I)	Integrazione fornitura e posa in opera corpi illuminanti Menapace Mirco	17012.02.3350000	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	
1338 (I)	Canone di spesa assistenza software Garbage IDRICO anno 2020	01031.03.0167060	2020	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46	0,00	
1345 (I)	Quota adesione giochi d'estate junior anni 2018 e 2019	06011.04.1900000	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1347 (S)	Affido messa in sicurezza passaggio stazione Trentino Trasporti Stanchina Giuliano <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.3712001	2019	31.711,39	0,00	-57,80	-57,80	0,00	31.653,59	0,00
1355 (I)	Contributo all'Unione dei Corpi VVF Distretto Val di Sole 2019	11012.03.3225000	2019	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52	0,00
1356 (I)	Incarico per aggiornamento inventario mobili ed immobili comunali anno 2018 Pi&Esse consulting	01051.03.0490000	2019	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1357 (I)	Affido acquisto di ghiaino per sabbiature Fiumeter s.r.l. Cles	10051.03.2200010	2019	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
1358 (I)	Acquisto pellets per riscaldamento scuola elementare F.lli Prevedel 2019-2022	04021.03.0955030	2020	9.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,80	0,00
1359 (I)	Assegni nucleo familiare operaio	10051.01.2350001	2020	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
1366 (I)	TFR 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2019	9,46	0,00	-9,46	-9,46	0,00	0,00	0,00
1367 (I)	SINDACATO CISL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5010000	2019	19,72	0,00	-19,72	-19,72	0,00	0,00	0,00
1372 (I)	Rimborsi a comuni vari somme imis versate erroneamente	01041.09.2685000	2019	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
1373 (I)	Servizio rilegatura atti di stato civile e determine-delibere ditta MYO	01111.03.0167010	2019	452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	452,01	0,00
1375 (I)	Partecipazione spese vendita permessi raccolta funghi anno 2017	01031.03.0167060	2019	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
1379 (I)	Iniziativa natalizia Luci di Lana	01112.02.3090000	2019	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60	0,00
1380 (P)	Lavori realizzazione nuovo tratto Via di Liciasa con integrazione reti	10052.02.3712002	2020	197.390,00	0,00	-197.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 (S)	Indennità di esproprio rifacimento Via di Liciasa	10052.02.3712002	2020	12.860,00	0,00	-12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384 (P)	Contributi associazioni anno 2019	05021.04.0050001	2019	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384 (P)	Contributi associazioni anno 2019	06011.04.1296000	2019	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 (I)	Analisi acqua potabile triennio 2020-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09041.03.1700000	2020	956,58	0,00	-187,98	-187,98	0,00	652,70	115,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1386 (I)	Noleggio gps per mezzi sgombero neve Arcoda S.R.L.	10051.03.2220000	2019	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	0,00
1386 (I)	Noleggio gps per mezzi sgombero neve Arcoda S.R.L.	10051.03.2220000	2020	258,64	0,00	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	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	363,77	0,00
1388 (I)	Impegno quota assistenza Garbage ICI IMU 2020	01111.03.0151000	2020	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	0,00
1389 (I)	Compenso spese di gestione conto tesoreria anno 2019	01031.03.0180000	2019	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1390 (I)	Compenso spese minute e postali gestione conto corrente anno 2019	01031.03.0180000	2019	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00
1392 (I)	Quota ordinaria manutenzione strada Toare-Pra Conz 2020	01111.03.2270000	2020	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00
1401 (I)	Compenso revisore dei conti settembre 2019-agosto 2020	01011.03.0032000	2019	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
1401 (I)	Compenso revisore dei conti settembre 2019-agosto 2020	01011.03.0032000	2020	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
1405 (I)	Rimborso spese lavori palazzina sportiva Sporting Center Val di Sole SRL	01112.05.3360000	2019	6.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,52	0,00
1406 (I)	Riparazioni, manutenzioni, tagliandi e controlli programmati su mezzi comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2210020	2020	2.928,00	0,00	-1.088,22	-1.088,22	0,00	0,00	1.839,78
1413 (I)	Affido servizi gestione pec e caselle di posta elettronica a trentino digitale anno 2020	01111.03.0151000	2019	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	318,00
1414 (I)	Trasporto turistico invernale Skibus 2019-2020 Trentino Trasporti Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.04.0102104	2019	1.302,17	0,00	-125,76	-125,76	0,00	1.176,41	0,00
1418 (I)	Spese ANAC contratto lavori via di Liciasa	01021.02.0500000	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1419 (I)	Lavori di asfaltatura ditta Alco	10052.02.3684000	2019	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
1420 (I)	Lavori di frazionamento area Ontaneta geom. Pedrini	01062.02.3061000	2019	2.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,64	0,00
1421 (I)	Fornitura ed installazione contacalorie e interventi vari edificio Mulino Alberto Ferrari	01112.02.3080000	2019	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00
1422 (I)	Somma erroneamente versata da Commissariato per elezioni 2018 99017.01.5070000		2019	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1423 (I)	Quota asilo nido Dimaro-Folgarida 2019	12011.04.0887000	2019	2.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,70	0,00
1425 (I)	Spese ANAC acquisto corpi illuminanti	01021.02.0500000	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1426 (I)	Canone annuale Servizio privacy RPD Consorzio dei comuni	01111.03.0151000	2019	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
1427 (I)	Servizio Cosmos Consorzio dei Comuni 2019	01111.03.0151000	2019	146,40	0,00	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	4.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,40	0,00
1429 (I)	Assistenza software Ascot Web contabilità e demografico anno 2019	01021.03.3030000	2019	1.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,11	0,00
1430 (I)	Gestione associata ufficio tecnico anno 2019	01061.04.0258000	2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1431 (I)	Gestione associata vigilanza 2019	03011.04.0705000	2019	11.000,00	0,00	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	10.970,48	0,00	-1.009,50	-1.009,50	0,00	9.960,98	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1433 (I)	Canone di depurazione acque	09041.03.1690040	2019	38.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,45	0,00
1434 (P)	Gestione asilo nido Rabbi anno 2019	12011.03.0120113	2019	2.000,00	0,00	-1.389,15	-264,39	0,00	610,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1435 (I)	Gestione associata ufficio tributi 2019	01041.04.0350000	2019	8.500,00	0,00	-1.835,04	-1.835,04	0,00	6.664,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1436 (I)	Rimborso quota diritti di segreteria ufficio tecnico erroneamente versati Studio Spazio e Ambiente	01041.09.2685000	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1437 (I)	Integrazione sgombero neve stagione invernale 2019-2020	10051.03.2220000	2019	5.000,00	0,00	-2.127,69	-2.127,69	0,00	2.872,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1438 (I)	Erogazione fondi produttività FOREG anno 2019	01101.01.0065000	2019	3.500,00	0,00	-429,91	-429,91	0,00	3.070,09	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1439 (I)	Contributo associazione culturale Settimana della Terra 2019	05021.04.0050001	2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
1440 (I)	Manutenzione copertura edificio p.ed. 23 Lattoneria Copper Costanzi Tullio	01112.02.3080000	2019	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1441 (I)	Acquisto materiale per magazzino comunale Ossanna Luigi sas	01051.03.0400000	2019	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	496,82	0,00
1442 (I)	Liquidazione diritti di segreteria 4o trimestre - quota spettante alla PAT	01021.04.0246010	2019	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
1443 (I)	Gettoni di presenza sedute di consiglio comunale anno 2019	01011.03.0011010	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1444 (I)	Contributo scuola musicale C. Eccher anno 2019	05021.04.0050001	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1445 (I)	Spese per redazione e spedizione modelli telematici agenzia delle entrate Studio Delladio	01031.03.0167060	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1446 (I)	Rimborsi IMU e TARI anno 2019	01041.09.2685000	2019	338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	338,29	0,00
1447 (I)	Rimborso al comune di Grogna quote IMU e TASI erroneamente versate	01041.09.2685000	2019	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
1448 (S)	Primo sal Angeli Pangrazio	10052.02.3695000	2019	53.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734,57	0,00
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01041.09.2685000	2019	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01111.02.0470000	2019	530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	527,70
1451 (I)	Acquisto ipoclorito per acquedotto Acquachiara Gardumi s.r.l.	09041.03.1690010	2019	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00
1452 (I)	Rimborso missioni sindaco anno 2019	01011.03.0015000	2019	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344,03	0,00
1453 (I)	Rimborso missioni Dario Decaminada anno 2019	10051.03.2450000	2019	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00
1454 (I)	Rimborso missioni Valentina Zanini anno 2019	01031.03.0061040	2019	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
1455 (S)	Acquisto targhe Vigili del Fuoco Graffite studio	01011.03.0130000	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1456 (S)	Acquisto corona alloro per monumento ai caduti	01011.03.0130000	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1457 (I)	Carte d'identità elettroniche - Versamento al ministero dell'economia e delle finanze <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5080001	2020	0,00	1.800,00	-574,33	-574,33	0,00	1.141,72	83,95
1458 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIP	01101.03.0096000	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1459 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI TRAMITE SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.0167010	2020	0,00	500,00	-334,25	-334,25	0,00	0,00	165,75
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
1460 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020	99017.01.5027000	2020	0,00	5.189,54	0,00	0,00	0,00	5.141,12	48,42
1461 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2020	99017.01.5026000	2020	0,00	117.528,22	-336,42	0,00	0,00	90.150,84	27.040,96
1462 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2020	99017.01.5021000	2020	0,00	3.939,69	0,00	0,00	0,00	2.494,33	1.445,36
1463 (I)	Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici 2020	99017.01.5080000	2020	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	40,56	60,00
1464 (I)	Gettoni commissione edilizia 2019	01011.03.0011040	2019	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
1465 (I)	Rimborso missioni Segretario Comunale Giorgio Osele anno 2019	01011.03.0015000	2019	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00
1466 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.0005000	2020	0,00	32.000,00	-634,78	-634,78	0,00	31.365,22	0,00
1467 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 - SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0445001	2020	0,00	17.000,00	-9,40	-9,40	0,00	16.950,60	40,00
1468 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0062010	2020	0,00	28.000,00	-2.717,59	-2.717,59	0,00	25.282,41	0,00
1469 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020 - SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.01.0251001	2020	0,00	28.000,00	-3.785,15	-3.785,15	0,00	24.214,85	0,00
1470 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 - SERVIZIO OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.01.2300000	2020	0,00	26.500,00	-362,95	-362,95	0,00	25.882,80	254,25
1471 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.01.0061020	2020	0,00	8.000,00	-141,20	-141,20	0,00	6.826,09	1.032,71
1472 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0445002	2020	0,00	5.000,00	-1,74	-1,74	0,00	4.181,02	817,24
1473 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0062020	2020	0,00	7.900,00	-475,99	-475,99	0,00	6.391,30	1.032,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1474 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.01.2350000	2020	0,00	7.000,00	-0,19	-0,19	0,00	6.001,49	998,32
1475 (I)	CPDEL DIPENDENTI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2020	0,00	12.000,00	-3.281,07	-3.281,07	0,00	7.475,09	1.243,84
1476 (I)	INADEL DIPENDENTI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2020	0,00	2.000,00	-232,31	-232,31	0,00	1.488,34	279,35
1477 (I)	TFR TRATTAMENTO INVARIABILE DELLA RETRIBUZIONE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2020	0,00	1.500,00	-968,25	-968,25	0,00	531,75	0,00
1478 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5000000	2020	0,00	500,00	-167,01	-167,01	0,00	283,79	49,20
1479 (I)	INPS FUORI RUOLO E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.02.0470000	2020	0,00	1.500,00	-927,42	-927,42	0,00	493,86	78,72
1480 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - AMMINISTRATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.02.0012000	2020	0,00	3.000,00	-282,98	-282,98	0,00	2.478,88	238,14
1481 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO RAGIONERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.0061050	2020	0,00	2.500,00	-269,24	-269,24	0,00	1.901,75	329,01
1482 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.02.0450000	2020	0,00	1.800,00	-217,78	-217,78	0,00	1.364,44	217,78
1483 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.02.0062050	2020	0,00	2.500,00	-242,21	-242,21	0,00	1.928,78	329,01
1484 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2020 - SERVIZIO OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.02.2500000	2020	0,00	2.500,00	-483,92	-483,92	0,00	1.697,23	318,85
1485 (I)	IRPEF DIPENDENTI + ASSICURAZIONE FISCALE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5005000	2020	0,00	30.000,00	-13.627,02	-13.627,02	0,00	13.200,03	3.172,95
1486 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5005000	2020	0,00	1.500,00	-449,06	-449,06	0,00	865,40	185,54
1487 (I)	SINDACATO CISL 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.5010000	2020	0,00	200,00	-100,64	-100,64	0,00	0,00	99,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1488 (I)	Contributo associativo Anusca anni 2020	01111.03.0260000	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1489 (I)	Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali alla ditta proced srl	01011.03.0167080	2020	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00
1490 (I)	Impegno di spesa energia elettrica illuminazione pubblica anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2250030	2020	0,00	16.000,00	-4.033,26	-4.033,26	0,00	9.562,26	2.404,48
1491 (I)	Impegno di spesa energia elettrica municipio anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.0157030	2020	0,00	3.500,00	-1.033,03	-1.033,03	0,00	1.981,37	485,60
1492 (I)	Impegno di spesa energia elettrica ex mulino anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.0494030	2020	0,00	3.500,00	-572,29	-572,29	0,00	2.618,34	309,37
1493 (I)	Impegno di spesa energia elettrica cimitero anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.1620020	2020	0,00	1.500,00	-537,74	-537,74	0,00	633,01	329,25
1494 (I)	Impegno di spesa energia elettrica scuola primaria anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0955040	2020	0,00	4.000,00	-1.568,46	-1.568,46	0,00	1.716,82	714,72
1495 (I)	Impegno di spesa energia elettrica CRM anno 2020 Dolomiti Energia	09031.03.1845000	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.486,85	13,15
1496 (I)	Impegno di spesa energia elettrica acquedotto anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09041.03.1690060	2020	0,00	4.000,00	-337,98	-337,98	0,00	2.970,37	691,65
1497 (I)	Impegno di spesa energia elettrica sale ad uso pubblico anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.1212000	2020	0,00	3.000,00	-1.122,98	-1.122,98	0,00	1.336,30	540,72
1498 (I)	Impegno di spesa energia caserma vigili del fuoco VVF anno 2020 Dolomiti Energia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	11011.03.0851000	2020	0,00	3.000,00	-1.810,15	-1.810,15	0,00	934,33	255,52
1499 (I)	Impegno di spesa linea telefonica municipio anno 2020 Telecom Italia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.0157040	2020	0,00	2.000,00	-410,78	-410,78	0,00	1.268,36	320,86
1501 (I)	Impegno di spesa linea telefonica caserma vigili del fuoco VVF anno 2020 Telecom Italia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	11011.03.0852000	2020	0,00	2.500,00	-1.327,86	-1.327,86	0,00	973,28	198,86
1502 (I)	Impegno di spesa per adesione alla convenzione telefonia mobile 7 telefono operaio anno 2020 Telecom <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.0157040	2020	0,00	100,00	-50,09	-50,09	0,00	49,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1503 (I)	Pagamento Bollo automezzo comunale targa DX831NV anno 2020	01111.02.0470000	2020	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni	01111.03.0260000	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni	01111.03.0260000	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1505 (I)	Spese per la sottocommissione elettorale anno 2019	01071.04.0220000	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1506 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RCA	01101.10.0475000	2020	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00
1509 (I)	Acquisto materiale di consumo per progetto intervento 19 abbellimento urbano e rurale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	15031.03.0153100 Segretario	2019	2.200,00	0,00	-129,05	-129,05	0,00	2.070,95	0,00
1510 (I)	Servizio taglio piante per messa in sicurezza strada Turri Michele	10051.03.2230020	2020	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
1511 (S)	Corso consorzio dei comuni "Le novità 2020 per i tributi comunali"	01101.03.0096000	2020	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1512 (I)	Impegno di spesa per registrazione contratto appartamento ex mulino Benvenuti Giovanni Michele	01021.02.0500000	2020	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
1512 (I)	Impegno di spesa per registrazione contratto appartamento ex mulino Benvenuti Giovanni Michele	99017.02.5025000	2020	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
1513 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE CON LO STUDIO DELLADIO DI TRENTO (TN) PER INVIO TELEMAT	01031.03.0167060	2020	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
1514 (S)	Corso "La contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000abitanti"	01101.03.0096000	2020	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
1515 (S)	Liquidazione SAL 3 Dalbon Via le Penege e Via di Carbonara	10052.02.3712000	2018	0,00	26.085,97	0,00	0,00	0,00	26.085,97	0,00
1518 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SOSTITUZIONE SENSORI E RILEVATORE DI FUMO PRESSO SCUOL	04021.03.0955020	2020	0,00	458,72	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
1519 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -	01021.03.3030001	2020	0,00	4.431,23	0,00	0,00	0,00	4.431,23	0,00
1519 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -	05021.03.0494031	2020	0,00	3.247,11	0,00	0,00	0,00	3.247,11	0,00
1519 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -	11011.03.0750000	2020	0,00	1.785,91	0,00	0,00	0,00	1.785,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1520 (I)	Tariffa igiene ambientale TIA 2o semestre 2019	01111.03.2270002	2019	800,00	0,00	-38,36	-38,36	0,00	761,64	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1521 (I)	DESTINAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO A AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	01041.09.2685000	2020	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
1522 (I)	CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENS	01101.01.0080000	2020	0,00	1.000,00	-193,48	-193,48	0,00	806,52	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1523 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Rurale Val di Sole	01031.07.2670000	2020	0,00	500,00	-443,23	-443,23	0,00	56,77	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1525 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2020	01021.04.0246010	2020	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
1526 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Rurale Val di Sole USCITA	99017.01.5080002	2020	0,00	137,72	0,00	0,00	0,00	121,44	16,28
1527 (I)	Rimborsi spese varie servizio di tesoreria Cassa Rurale Val di Sole	01031.03.0180000	2020	0,00	500,00	-42,02	-42,02	0,00	384,48	73,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1528 (I)	Interessi mutui rate anno 2020	10051.07.2280000	2020	0,00	660,00	-82,65	-82,65	0,00	577,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1529 (I)	Rate di ammortamento mutui anno 2020	50024.03.4050000	2020	0,00	14.610,00	-13,55	-13,55	0,00	14.596,45	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1530 (S)	Acconto gestione asilo nido Rabbi anno 2019	12011.03.0120113	2019	0,00	1.124,76	0,00	0,00	0,00	1.124,76	0,00
1531 (S)	Corso "Fiscalità passiva degli Enti Locali - Le novità 2020"	01101.03.0096000	2020	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
1532 (S)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.0050001	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1533 (I)	EMRGENZA COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESIDI DI PROTEZIONE E CONTROLLO.	01111.03.0167010	2020	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
1534 (I)	Impegno di spesa linea telefonica scuola primaria anno 2020 TIM Spa	04021.03.0955050	2020	0,00	2.500,00	-676,77	-676,77	0,00	1.559,71	263,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1535 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EX MOLINO ALBERTO FERRARI	01112.02.3080000	2020	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1536 (I)	FORNITURA DI PALI E CORPI ILLUMINANTI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10052.02.3712004	2020	0,00	57.245,45	-57.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE VIA DI LICIASA CON INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETI - AFFIDAMENTO	10052.02.3712002	2020	0,00	158.846,73	-158.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 (I)	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	01111.03.0260000	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1540 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO PROGETTO 'INTERVENTO 19 ANNO 2020 - DELEGA AL	15031.03.0153100 Segretario	2020	0,00	23.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,64
1541 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0400000	2020	0,00	550,00	-350,00	-350,00	0,00	200,00	0,00
1541 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0955010	2020	0,00	300,00	-200,00	-200,00	0,00	100,00	0,00
1541 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2200000	2020	0,00	2.200,00	-169,66	-169,66	0,00	1.643,28	387,06
1542 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FIORI PER PIAZZE E VIE COMUNALI ALLA DITTA SARCA VIVAI DI DALL	09021.03.1850000	2020	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00
1543 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO ANNO 2019	01051.03.0490000	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1544 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO J-SERFIN - AFFIDAMENTO INCARICO A MAGG	01031.03.0013130 Responsabile contabilità	2020	0,00	2.037,40	0,00	0,00	0,00	2.037,40	0,00
1545 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO J-IRIDE - AFFIDAMENTO INCARICO A MAGGI	01021.03.3030000	2020	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00	1.110,20	0,00
1546 (P)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 1 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.3712006	2020	0,00	15.000,00	-5.530,18	-3.969,68	0,00	9.469,82	0,00
1635 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2200020	2020	0,00	3.673,60	-760,57	-760,57	0,00	2.913,03	0,00
1635 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2230020	2020	0,00	1.052,70	-436,90	-436,90	0,00	615,80	0,00
1636 (S)	Contributo anno 2019 Hockey	06011.04.1296000	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1637 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI	99017.02.5025000	2020	0,00	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1638 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICI ALLA DI CLES (TN) - COD	01011.03.0167080	2020	0,00	497,11	0,00	0,00	0,00	497,11	0,00
1639 (I)	IMPEGNO DI SPESA POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI 2020	01031.01.0066000	2020	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO AGRARIA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.1300000	2020	0,00	500,00	-442,19	-442,19	0,00	57,81	0,00
1640 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO AGRARIA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2200000	2020	0,00	1.050,00	-222,31	-222,31	0,00	827,69	0,00
1640 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO AGRARIA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2230010	2020	0,00	1.500,00	-436,27	-436,27	0,00	759,10	304,63
1641 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0400000	2020	0,00	1.550,00	-143,14	-143,14	0,00	915,52	491,34
1641 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.1200000	2020	0,00	500,00	-200,00	-200,00	0,00	150,00	150,00
1641 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0955010	2020	0,00	500,00	-200,00	-200,00	0,00	150,00	150,00
1641 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.0494010	2020	0,00	500,00	-200,00	-200,00	0,00	150,00	150,00
1642 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO NOLO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019-2024 DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01111.03.0154020	2020	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,68	0,31
1643 (P)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 2 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO URBANO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01112.02.3090000	2020	0,00	1.500,00	-1.500,00	-7,21	0,00	0,00	0,00
1644 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	10052.02.3695000	2019	0,00	53.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53.099,47
1645 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA D	10051.03.2200000	2020	0,00	519,72	0,00	0,00	0,00	519,72	0,00
1646 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DELL' INCARICO COMUNWEB 2020	01041.03.0150000	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1647 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DELL' INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY"	01111.03.0151000	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1648 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO URBANO ALLA DITTA	01112.02.3090000	2020	0,00	1.492,79	0,00	0,00	0,00	1.492,79	0,00
1666 (I)	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI PER L'AREA ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE ALLA SUITE	01112.02.3031000	2020	0,00	9.625,80	0,00	0,00	0,00	9.625,80	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	01051.03.0420000	2020	0,00	471,48	0,00	0,00	0,00	471,48	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	01051.03.1205000	2020	0,00	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	04021.03.0955020	2020	0,00	355,83	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	11011.03.0800000	2020	0,00	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71	0,00
1668 (P)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE SCOGLIERA GEOL. DALLATORRE NICOLA	01062.02.3061000	2020	0,00	2.064,22	-966,96	0,00	0,00	0,00	1.097,26
1669 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO S	01021.03.0157010	2020	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	114,07	0,00
1670 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MORSETTIERE DA PALO ALLA DITTA SELECTRA S.P. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2250010	2020	0,00	205,51	-11,87	-11,87	0,00	193,64	0,00
1671 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA FORNO PER APPARTAMENTO SITO PRESSO EDIFICIO	05021.03.0494010	2020	0,00	242,77	0,00	0,00	0,00	242,77	0,00
1672 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO	01051.03.0420000	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1673 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA - REVOCA INCARICO ALL'ARCHEOLO	10052.02.3712000	2018	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
1674 (I)	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE BONUS 100 EURO, ART. 63 COMMA 1, D.L. 18/2020.	99017.02.5030000	2020	0,00	268,18	0,00	0,00	0,00	268,18	0,00
1675 (I)	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019, DOVUTO IN SEGUITO A	01071.01.0062022	2020	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00
1676 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DELL' INCARICO COSMOS 2020	01111.03.0151000	2020	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
1678 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE SOSTITUTIVA BRASCHE ANNO 2020	09051.03.0481000	2020	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1679 (I)	AFFIDO INCARICO DITTA BALDESSARRI MATTIA DI TRENTO LAVORI DI TRINCIATURA CEPPAIE PRESSO AREA RICREAT	01112.02.3090000	2020	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
1680 (I)	Compartecipazione finanziaria soggiorni estivi anno 2020 Comunità della Valle di Sole	12011.04.0266000	2020	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
1681 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO SCUOLA MUSICALE ECCHER 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.02.0500000	2020	0,00	33,50	-33,50	-33,50	0,00	0,00	0,00
1681 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO SCUOLA MUSICALE ECCHER 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.02.5025000	2020	0,00	33,50	-33,50	-33,50	0,00	0,00	0,00
1682 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI N. 2 IDRANTI E DEL MATERIALE IDRAULICO PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.3712006	2020	0,00	1.500,00	-138,72	-138,72	0,00	1.361,28	0,00
1683 (S)	Secondo SAL Via Nazionale Angeli Pangrazio	10052.02.3695000	2019	0,00	49.585,13	0,00	0,00	0,00	49.585,13	0,00
1684 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	01021.02.0500000	2020	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
1684 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	99017.02.5025000	2020	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
1685 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELLE MACCHINE PER LA MANUTEN	10051.03.2210020	2020	0,00	1.613,74	0,00	0,00	0,00	1.613,74	0,00
1686 (S)	Corso "Approfondimenti monotematici in materia di contabilità finanziaria" - 3 moduli.pdf <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.0096000	2020	0,00	92,00	-2,00	-2,00	0,00	90,00	0,00
1687 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER POSA NUOVO CONTATORE PRESSO EDIFICIO MULINO DI CROVIANA A SERVIZIO APPAR	01051.03.0420000	2020	0,00	1.298,77	0,00	0,00	0,00	1.298,77	0,00
1688 (I)	AFFITTO SALA Busetti CIEFFE S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE.	99017.01.5036000	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1689 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA FOTOCELLULE DI SICUREZZA SU PORTONI SEZI	11011.03.0750000	2020	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
1690 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2020	01021.04.0246010	2020	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
1691 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MORSETTIERE DA PALO ALLA DITTA SELECTRA S.P. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2250010	2020	0,00	128,44	-2,29	-2,29	0,00	126,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1692 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI SARACINESCA E DI MATERIALE IDRICO VARIO A	09041.03.1690010	2020	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00	267,53	0,00
1693 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA CANALETTE PER STRADE FORESTALI ALLA DITTA FERRAM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2230010	2020	0,00	1.315,16	-53,55	-53,55	0,00	1.261,61	0,00
1694 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORAMTICA SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' E UFFICIO DEMOGRAFICO E D	01031.03.0013130 Responsabile contabilità	2020	0,00	1.124,73	0,00	0,00	0,00	1.124,73	0,00
1694 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORAMTICA SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' E UFFICIO DEMOGRAFICO E D	01071.03.0062043	2020	0,00	791,38	0,00	0,00	0,00	791,38	0,00
1696 (I)	ATTIVAZIONE NUOVA INTERFACCIA PER I SISTEMI INFORMATICI DEL SETTORE FINANZIARIO PER L'INTEGRAZIONE C	01112.02.3031000	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1697 (I)	ATTIVAZIONE NUOVA INTERFACCIA PER I SISTEMI INFORMATICI DEL SETTORE FINANZIARIO PER L'INTEGRAZIONE C	01112.02.3031000	2020	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
1698 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO DI CROVIANA DI	06011.04.1296000	2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
1700 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI C	04022.02.0000001	2020	0,00	785,66	0,00	0,00	0,00	785,66	0,00
1701 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE ACQUEDOT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09042.02.3440000	2020	0,00	2.884,98	-0,68	-0,68	0,00	2.884,30	0,00
1702 (S)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI ALLA DITTA EC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.3712006	2020	0,00	1.560,50	-13,30	-13,30	0,00	1.547,20	0,00
1703 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI ASSISTENZA DA REMOTO PER BACKUP DATI ANAGRAFE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.0062043	2020	0,00	512,40	-92,40	-92,40	0,00	420,00	0,00
1704 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI COMUNALI 2020 DALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE IN TO	01071.03.0062042	2020	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
1705 (S)	Corso "Le fasi del processo di una RDO/gara telematica - Piattaforma telematica Mercurio e ME-PAT"	01101.03.0096000	2020	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1706 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01111.03.0260000	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1708 (I)	LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2020.	99017.02.5035000	2020	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
1710 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL	01051.03.0490000	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1711 (I)	Integrazione versamenti IVA	01111.02.0470000	2020	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38	0,00
1712 (I)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEI	01111.02.0470000	2020	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
1712 (I)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEI	99017.01.5080000	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1713 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2020	04021.04.1055000	2020	0,00	8.769,46	0,00	0,00	0,00	4.384,73	4.384,73
1713 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2020	04022.03.3310000	2020	0,00	2.736,41	0,00	0,00	0,00	1.368,20	1.368,21
1714 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENE	01021.04.0248000	2020	0,00	39.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.719,80
1715 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: AMMISSIONE NUOVO UTENTE E DETERMINAZIONE QUOTA DI COMPART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.04.1500000	2020	0,00	960,00	-336,00	-336,00	0,00	624,00	0,00
1716 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E R	01071.03.0062042	2020	0,00	1.567,28	0,00	0,00	0,00	1.567,28	0,00
1717 (P)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE COMUNALE ALL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIO	01071.03.0062042	2020	0,00	644,01	-644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1718 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2020.	09051.04.0497000	2020	0,00	7.749,82	0,00	0,00	0,00	4.649,89	3.099,93
1719 (I)	INCASSO FUNGHI ANNO 2018: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0167060	2020	0,00	3,95	-0,01	-0,01	0,00	3,94	0,00
1720 (I)	INCASSO FUNGHI ANNO 2019: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0167060	2020	0,00	5,30	-0,01	-0,01	0,00	5,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1721 (I)	Elaborazione stipendi anno 2020 Consorzio dei Comuni Trentini	01111.03.0152000	2020	0,00	1.403,00	-672,82	-672,82	0,00	535,47	194,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1722 (I)	LIQUIDAZIONE ONERI ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT 2019/2020 PROPOSTO E COORDINATO DAL CONI -	06011.04.1296000	2020	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
1723 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	01101.03.0096000	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1724 (S)	Liquidazione 3o SAL Pangrazio Angeli lavori riqualificazione urbana e viabilistica Via Nazionale	10052.02.3695000	2019	0,00	61.920,23	0,00	0,00	0,00	61.920,23	0,00
1725 (I)	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PEC E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA A TRENTINO DIGITALE ANNO 2020 - INTEGRAZ	01111.03.0151000	2020	0,00	104,06	0,00	0,00	0,00	34,10	69,96
1726 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO CARMECI CON STUDIO IN DIMARO FOLGARIDA DELLA PROGETTAZIONE ESE	10052.02.3712005	2020	0,00	3.227,37	-2.464,71	0,00	0,00	0,00	762,66
1727 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MIRKO DALLAVO CON STUDIO IN MALÉ DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN	10052.02.3712005	2020	0,00	1.446,75	-1.446,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1728 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DA AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE DENOMINATA "MUOV	06011.04.1900000	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1729 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZI	10051.03.2210010	2020	0,00	3.000,00	-42,66	-42,66	0,00	2.957,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	01051.03.0157020	2020	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	01051.03.0420000	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	04021.03.0955020	2020	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	11011.03.0800000	2020	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
1732 (I)	AFFIDO INCARICO ARCH. REMO ZULBERTI PER LA PREDISPOSIZIONE 1 VARIANTE 2020 AL P.R.G DI CROVIANA	01062.02.3061000	2020	0,00	6.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,44
1733 (I)	PIANO STRATEGICO GIOVANI- BASSA VAL DI SOLE ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	12011.04.0268000	2020	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1734 (S)	Liquidazione SAL 4 Dalbon Via le Penege e Via di Carbonara - Quota Dalbon	10052.02.3712000	2018	0,00	57.648,31	0,00	0,00	0,00	57.648,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1735 (S)	Liquidazione SAL 4 Dalbon Via le Penege e Via di Carbonara - Quota Avi porfidi	10052.02.3712000	2018	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00
1736 (I)	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2020 – GIUGNO 2021	10051.01.2350001	2020	0,00	737,52	0,00	0,00	0,00	737,52	0,00
1737 (S)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CROVIANA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE	08012.03.3725000	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1740 (S)	Direzione e contabilità lavori Via a Le Penege e Via di Carbonara 4 SAL Martini Omar	10052.02.3712000	2018	0,00	2.053,72	0,00	0,00	0,00	2.053,72	0,00
1741 (S)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGRAMMA J-IRIDE - CODICE CI	01101.03.0096000	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1742 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGRAMMA J-IRIDE - CODICE CI	99017.02.5025000	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1743 (I)	NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2020-2022.	01011.03.0032000	2020	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
1744 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA - CIG: Z2E2E35557 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.1212001	2020	0,00	200,00	-125,86	-125,86	0,00	51,30	22,84
1745 (I)	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2017	01061.04.0258000	2020	0,00	19.956,32	0,00	0,00	0,00	19.956,32	0,00
1746 (I)	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2018	01061.04.0258000	2020	0,00	24.615,93	0,00	0,00	0,00	24.615,93	0,00
1747 (I)	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2019 integraz	01061.04.0258000	2020	0,00	6.886,85	0,00	0,00	0,00	6.886,85	0,00
1748 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2017	01041.04.0350000	2020	0,00	6.644,22	0,00	0,00	0,00	6.644,22	0,00
1749 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2018	01041.04.0350000	2020	0,00	6.625,20	0,00	0,00	0,00	6.625,20	0,00
1750 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES 2016	01071.04.0220000	2020	0,00	577,74	0,00	0,00	0,00	577,74	0,00
1751 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES 2018	01071.04.0220000	2020	0,00	503,11	0,00	0,00	0,00	503,11	0,00
1752 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - 2019	01071.04.0220000	2020	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00
1753 (I)	LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE SCUOLA MEDIA 2017	04021.04.1055000	2020	0,00	952,97	0,00	0,00	0,00	952,97	0,00
1753 (I)	LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE SCUOLA MEDIA 2017	04022.03.3310000	2020	0,00	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1754 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA TRA COMUNI MALE' E CROVIANA 2017	03011.04.0705000	2020	0,00	4.896,59	0,00	0,00	0,00	4.896,59	0,00
1755 (P)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 4 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE COSTITUITO DA PALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01112.02.3090000	2020	0,00	2.250,00	-2.250,00	-11,30	0,00	0,00	0,00
1756 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI - EMERGENZA C	01021.03.0157010	2020	0,00	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12	0,00
1757 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMINATA	06011.04.1900000	2020	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
1757 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMINATA	99017.02.5035000	2020	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
1758 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SOVRAPPASSO DELLA STRADA STATALE N.	10052.02.3712005	2020	0,00	90.325,88	-90.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1759 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SOVRAPPASSO - versamento ANAC	01021.02.0500000	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1760 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SOVRAPPASSO DELLA STRADA STATALE N.	10052.02.3712005	2020	0,00	72.083,86	-72.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1761 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI STANGHE TORNITE IN LARICE ALLA DITTA RUAT	01112.02.3090000	2020	0,00	2.238,70	0,00	0,00	0,00	2.238,70	0,00
1762 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE. AFFIDO INCARICO DELLA REDAZIONE I	10052.02.3695000	2020	0,00	2.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,96
1763 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE A BILANCIO ONERI PER COMPENSO GESTIONE ANNO 2020 - CIG: Z592E5E90	01031.03.0180000	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1764 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE. AFFIDO INCARICO AGGIORNAMNETO ONE	10052.02.3695000	2020	0,00	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	262,98
1765 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO E	01071.03.0062042	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
1766 (S)	Corso "I controlli dell'organo di revisione sugli agenti contabili e le verifiche di cassa"	01101.03.0096000	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1768 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2019.	01111.03.2270001	2020	0,00	1.750,86	0,00	0,00	0,00	1.750,86	0,00
1769 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA CARBONARA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPES	10052.02.3712000	2018	0,00	636,84	0,00	0,00	0,00	636,84	0,00
1770 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA MAGG	01071.03.0062041	2020	0,00	390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	390,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1771 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	01021.02.0500000	2020	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
1771 (I)	CONTRATTO DI AFFITTO ATTIVO PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VA	99017.02.5025000	2020	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
1772 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2020	01021.04.0246010	2020	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1773 (P)	CONVENZIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO ED ENTI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.01.0080000	2020	0,00	800,00	-292,77	-81,17	0,00	284,96	222,27
1774 (P)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	01111.10.0471000	2020	0,00	3.518,90	-1.331,77	0,00	0,00	2.187,13	0,00
1775 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA 99017.01.5070000 NAZIONALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE S.A.L. 3		2020	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1776 (I)	VIA A LE PENEGE VIA DI CARONARA - Integrazione Martini Omar	10052.02.3712000	2020	0,00	324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	324,41
1777 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA - APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE	10052.02.3695000	2020	0,00	49.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49.087,46
1778 (P)	Interessi dovuti al versamento trimestrale dell'IVA commerciale 3o trimestre	01111.10.0471000	2020	0,00	35,19	-13,32	0,00	0,00	21,87	0,00
1779 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTI 2020	11011.04.0865000	2020	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00
1779 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTI 2020	11012.03.3225000	2020	0,00	1.602,99	0,00	0,00	0,00	1.602,99	0,00
1780 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SISTEMAZIONE LUCE PUBBLICA PIAZZA ALLA DITTA PALLAVER	10052.02.3695000	2019	0,00	2.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,05
1781 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PASSAGGIO PROTETTO	10052.02.3712001	2019	0,00	5.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,65
1782 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRAD	10051.03.2200000	2020	0,00	685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	685,95
1783 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA PALESTRA SCUOLA EL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0951000	2020	0,00	854,00	-87,84	-87,84	0,00	0,00	766,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1784 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	99017.02.5025000	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1785 (S)	Controlli sul rendiconto - Prima parte - La revisione negli Enti locali	01101.03.0096000	2020	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
1786 (S)	Controlli sul rendiconto - Seconda parte - La revisione negli Enti locali	01101.03.0096000	2020	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
1787 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA PROCED S.R.L. - CIG: ZC32E8452	01111.03.0167010	2020	0,00	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
1788 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31 OTTO	01011.10.0025000	2020	0,00	4.474,69	0,00	0,00	0,00	4.474,69	0,00
1788 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31 OTTO	01101.10.0035000	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1788 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31 OTTO	01101.10.0475000	2020	0,00	13.819,30	0,00	0,00	0,00	13.819,30	0,00
1788 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31 OTTO	99017.02.5025000	2020	0,00	2.007,06	0,00	0,00	0,00	2.007,06	0,00
1789 (P)	LAVORI DI POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EN	10052.02.3712004	2020	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI CO	01051.03.0420000	2020	0,00	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30
1790 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI CO	04021.03.0955020	2020	0,00	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58
1790 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI CO	05021.03.0494010	2020	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28
1791 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. 1/2020	01061.03.0167070	2020	0,00	621,22	0,00	0,00	0,00	621,22	0,00
1792 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO SCOGLIERA IN ZONA MOLINI DI CROVIANA - APPROVAZIONE PERIZIA IN LINEA AMMINIST	09022.02.3100001	2020	0,00	11.698,69	-11.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1794 (S)	LAVORI DI POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EN	10052.02.3712004	2020	0,00	13.685,32	-13.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1795 (I)	ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VI	11012.03.3225000	2020	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	350,67	0,00
1796 (S)	LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETT	01071.03.0062042	2020	0,00	644,01	0,00	0,00	0,00	644,01	0,00
1798 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI N.11 CORPI ILLUMINANTI PER IL PIAZZALE	10052.02.3712001	2019	0,00	5.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,86
1799 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0167060	2020	0,00	270,53	-0,23	-0,23	0,00	270,30	0,00
1801 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO	01051.03.0420000	2020	0,00	897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	897,92
1802 (S)	Rifacimento Via a le Penege e Via di Carbonara 5 SAL - Quota Avi Porfidi	10052.02.3712000	2018	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1803 (S)	Rifacimento Via a le Penege e Via di Carbonara 5 SAL - Quota Beton Asfalti srl	10052.02.3712000	2018	0,00	5.531,78	0,00	0,00	0,00	5.531,78	0,00
1804 (S)	Rifacimento Via a le Penege e Via di Carbonara 5 SAL - Quota Dalbon p.1	10052.02.3712000	2018	0,00	34.320,61	0,00	0,00	0,00	34.320,61	0,00
1805 (S)	Rifacimento Via a le Penege e Via di Carbonara 5 SAL - Quota Dalbon p.2	10052.02.3712000	2018	0,00	2.286,19	0,00	0,00	0,00	2.286,19	0,00
1806 (I)	Rimborso versamenti errati acqua potabile - giro contabile uscita	99017.01.5070000	2020	0,00	201,71	0,00	0,00	0,00	201,71	0,00
1808 (I)	Adesione ed attivazione del servizio di pagamenti nazionali PagoPA Maggioli e Trentino Digitale Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.3030000	2020	0,00	1.952,00	-183,00	-183,00	0,00	1.769,00	0,00
1810 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2020.	01111.03.2270002	2020	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
1812 (I)	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI 2020/2021-2021/2022-2022-2023	10051.03.2220000	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1813 (I)	ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI - INTEGRAZIONE ONERI DI SPESA CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.0032000	2020	0,00	391,90	-162,56	-162,56	0,00	0,00	229,34
1814 (S)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA REALIZZAZIONE OPERE EDILI DI PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI LAVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.3712001	2019	0,00	1.868,97	-0,01	-0,01	0,00	1.868,96	0,00
1815 (I)	RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA DA PRIVATI.	01041.09.2685000	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	216,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1816 (I)	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA DA PRIVATI.	01041.09.2685000	2020	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1817 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA NOLEGGIO 12091.03.1620015 MINISCAVATORE PER REALIZZAZIONE FOSSA IN CAMPO CO		2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
1818 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 01101.04.0000001 UFFICIO PERSONALE TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZA		2020	0,00	6.492,92	0,00	0,00	0,00	6.492,92	0,00
1819 (I)	ACQUISTO DA NOOVLE S.R.L. CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE G-SUITE POER UFFICI COMUNALI.	01111.03.0151000	2020	0,00	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	277,57
1820 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE IMIS ALLA DITTA MONDINI SE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0167060	2020	0,00	263,27	-0,01	-0,01	0,00	263,26	0,00
1821 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO AL GEOM. PEDRINI MASSIMO PER REDAZIONE TIPO DI	01062.02.3061000	2020	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1822 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SCOGLIERA IN ZONA MOLINI DI CROVIANA - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE PER	01062.02.3061000	2020	0,00	966,96	0,00	0,00	0,00	966,96	0,00
1823 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA SERVIZIO SMART EDUCATION PER J-SERFIN: SERVIZIO	01031.03.0013130 Responsabile contabilità	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1824 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A ARUBA S.P.A. COSTI ACQUISTO CERTIFICATO FIRME E AUT	01031.03.0167060	2020	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
1825 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE DI NATALE 2020 - AFFIDO INCARICO A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.3010001	2020	0,00	5.002,00	-600,24	-600,24	0,00	0,00	4.401,76
1826 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE CON LO STUDIO DELLADIO DI TRENTO (TN) PER INVIO 770/2020	01031.03.0167060	2020	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
1827 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA E FORNITURA CARTELLE C	01111.03.0167010	2020	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90
1830 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI VIA NAZIONALE - APPROVAZIONE 4° S.A.L. E LIQUID	10052.02.3695000	2019	0,00	138.911,25	0,00	0,00	0,00	138.911,25	0,00
1831 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.0096000	2020	0,00	500,00	-500,00	-377,00	0,00	0,00	0,00
1832 (S)	Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità - parte impegno 1/2	01101.03.0096000	2020	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1833 (S)	Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità - parte impegno 2/2	01101.03.0096000	2020	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1834 (S)	Le novità fiscali introdotte dalla recente decretazione d'urgenza (emergenza "COVID 19")	01101.03.0096000	2020	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1835 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER DETRAZIONI COVID	09031.04.1835001	2020	0,00	577,70	0,00	0,00	0,00	577,70	0,00
1836 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZO SPAZZATRICE	10051.03.2210010	2020	0,00	864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	864,98
1837 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO AL GEOM. PEDRINI MASSIMO PER REDAZIONE TIPO DI	01062.02.3061000	2020	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1838 (P)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 5 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10042.02.3670000	2020	0,00	12.000,00	-12.000,00	-1.630,00	0,00	0,00	0,00
1839 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI ALLA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.0167010	2020	0,00	134,40	-0,20	-0,20	0,00	0,00	134,20
1840 (I)	ACQUISTO SECURITY DISPLAY PER MONITORAGGIO INGRESSI DALLA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L..	01021.03.0157010	2020	0,00	1.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,18
1841 (I)	INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER IL PAGAM	09031.04.1835001	2020	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00
1842 (I)	INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER IL PAGAM	09031.04.1835001	2020	0,00	1.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,20
1843 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IMPEGN	01071.04.0220000	2020	0,00	484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	484,72
1844 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2020-2021 - APPROVAZIONE IMPEGNO RIPARTO SPESE A PREV	10021.04.0102104	2020	0,00	1.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,05
1845 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2020 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.04.0887000	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1846 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI RABBI ANNO 2020 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.03.0120113	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1847 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI ANNO 2020 - UFFICIO TECNICO	01061.04.0258000	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1848 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI ANNO 2020 - UFFICIO TRIBUTI	01041.04.0350000	2020	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1849 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI ANNO 2020 - POLIZIA E VIGILANZA URBANA	03011.04.0705000	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1850 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI VARI ANNO 2020 - UFFICIO PERSONALE	01101.04.0000001	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1851 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020.	01011.03.0011010	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1852 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTR	99017.02.5025000	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1853 (I)	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AI PRADESTEI P. F. 823/4 C.C. CROVIANA - MALANOTTI MAURO	99017.01.5036000	2020	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
1854 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2020	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
1855 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2020	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
1856 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	01021.02.0500000	2020	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
1857 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DENOMINATO 'SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINT	01051.03.0420000	2020	0,00	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75
1858 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DENOMINATO 'SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINT	01051.03.0420000	2020	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04
1859 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ULTERIORE DI MANUTENZIONE COPERTURA SALA "BUSSETTI" ALL	01112.02.3080000	2020	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
1861 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – GENNAIO - DICEMBRE 2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0061040	2020	0,00	8,80	-8,80	-8,80	0,00	0,00	0,00
1861 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – GENNAIO - DICEMBRE 2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.0062040	2020	0,00	73,38	-73,38	-73,38	0,00	0,00	0,00
1861 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – GENNAIO - DICEMBRE 2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.2450000	2020	0,00	8,16	-8,16	-8,16	0,00	0,00	0,00
1862 (I)	IMPEGNO QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL PERS	01101.01.0065000	2020	0,00	4.346,00	-4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1863 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2	01011.03.0011020	2020	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1864 (S)	Corso "Il canone patrimoniale di concessione"	01101.03.0096000	2020	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1866 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA CRM DOLOMITI ENERGIA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.1845000	2020	0,00	500,00	-192,52	-192,52	0,00	0,00	307,48
1872 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTI COVID 19 DALLA DITTA W.B.L. DI LEONI CARLO &	01021.03.0157010	2020	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	664,66
1874 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI UN TRATTORINO TOSAERBA PER IL CANTIERE CO	10042.02.3670000	2020	0,00	10.370,00	-10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876 (S)	IMPEGNO QUOTA PER RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.01.0080000	2020	0,00	211,60	-211,60	-211,60	0,00	0,00	0,00
1877 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.1296000	2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1878 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA - 1/2020.	01011.03.0130000	2020	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
1879 (I)	APPROVAZIONE III^ PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA A LE PENEGE E PARTE D	10052.02.3712000	2020	0,00	18.750,35	-18.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2020 - QUOTA PAT	01021.04.0246010	2020	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
1881 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2020 - QUOTA SEGR	01021.01.0090000	2020	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50
1882 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AL SINDACO - GENNAIO - DICEMBRE 2020	01011.03.0015000	2020	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40
1884 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 - VERSAMENTO ALLA P. A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE DELL'IMPORTO DO	09041.03.1690040	2020	0,00	39.826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,42
1885 (I)	ACCERTAMENTO E COSTESTUALE IMPEGNO 3A QUOTA ASSEGNAZIONI ART. 106 D.L. 34/2020.	99017.02.5025000	2020	0,00	8.183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,90
1886 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AL SEGRETARIO COMUNALE - GENNAIO - DICEMBRE 2020.	01011.03.0015000	2020	0,00	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98
1887 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANONI	09041.03.1745001	2020	0,00	1.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,62
1888 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE - QUOTA ANNO 2020	09041.03.1745001	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1891 (S)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI 4O TRIMESTRE	01111.10.0471000	2020	0,00	1.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,77
1892 (S)	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI 4O TRIMESTRE	01111.10.0471000	2020	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
1895 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UTENZE DEL COMUNE DI CROVIANA - PERIODO 01	01111.03.2270002	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1946 (S)	AFFIDO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO VIA NAZIONALE MIRKO RIZZI	10052.02.3695000	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948 (I)	Mutui - giro contabile	50024.03.4070000	2020	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.535.832,46</b>	<b>1.907.165,41</b>	<b>-1.312.342,14</b>	<b>-131.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.705,73</b>	<b>635.950,00</b>