



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

**Elenco
Residui Attivi e Passivi
al 31/12/2018**

Elenco dei residui attivi riaccertati al 31.12.2018 - Accertamenti

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
193/2018 (A)	IM.I.S. anno 2017 versata da febbraio 2018	10101.06.00020000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	44.290,34	0,00	0,00	0,00	43.094,59	1.195,75
196/2018 (A)	IMIS 2018	10101.06.00020000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	3.925.304,40	0,00	0,00	0,00	3.857.433,29	67.871,11
65/2017 (A)	Avvisi accertamento IMIS 2015 - emissione 2017	10101.06.00020100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	6.959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06	6.577,97
300/2017 (A)	Avvisi accertamento IMIS 2016 - emissione 2017	10101.06.00020100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	5.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50	4.034,13
953/2017 (S)	Avvisi accertamento IMIS 2015 - emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01	10101.06.00020100 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	10.772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	946,79	9.825,34
119/2018 (A)	Avvisi di accertamento IMIS emissione 2018.	10101.06.00020100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	51.323,44	0,00	0,00	0,00	17.742,93	33.580,51
277/2018 (A)	IMUP 2013 - VERSAMENTI 2018	10101.06.00060000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	11.160,37	0,00	0,00	0,00	10.903,48	256,89
62/2017 (A)	Avvisi accertamento IMUP 2012 emissione 2017	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	23.426,11	0,00	-408,86	-408,86	0,00	15.353,25	7.664,00
<i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>										
63/2017 (A)	Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2017	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	1.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	872,58
64/2017 (A)	Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2017	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	882,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
948/2017	Fallimento Immobilstar (S)	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63
949/2017	Avvisi accertamento IMUP 2012 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	8.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	7.660,16
950/2017	Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2016 - FALLIMENTO IMMOBILSTAR E IOBSTRAIBIZER	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	1.285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,43
951/2017	Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	7.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	582,70	6.857,51
957/2017	Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2016 - FALLIMENTI (S)	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	4.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,17
958/2017	Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2016 - INGIUZNIONE 2017/01	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	9.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,82
121/2018	Avvisi di accertamento IMUP emissione 2018. (A)	10101.06.00110000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	118.954,04	0,00	0,00	0,00	30.555,43	88.398,61
722/2002	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2002 - ruoli 13431, 3617, 2469/2004	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85
2250/2003	Avvisi liquidazione I.C.I. emessi 2003 - commiss. al concessionario ruoli 2309 e 5309 emiss. 2005	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2003	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
2255/2004	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2004 - netto ruolo 2309 e 5309 emissione 2005	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2004	2.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,33
415/2005	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - aggio al Concessionario ruolo 1930 e 4730 emiss. 2007	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2005	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07
1661/2006	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - netto ruolo1930 e 4730 emissione 2007	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2006	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,78
1662/2006	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concession	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2006	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
1057/2007	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - netto ruolo 2010/576 e 10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini 2010/1085 emissione 2009	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2007	3.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	571,18	2.646,01
1299/2008	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario G.I.C. (v. imp. 2008/1216)	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2008	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	191,91
1306/2008	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - Ruoli 2010/4769 - 5524 - 4587- 4822- 8727 - 21378	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2008	21.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	21.111,92
1117/2009	Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009 Ruoli 2010/830-958- 4155-1111-1229	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2009	3.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	3.556,79
1784/2011	Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2011 - Ingiunzione 2013/01	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2011	3.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	665,43	2.650,27
2093/2012	Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2012 - riscossione coattiva - INGIUNZIONE 2015/01	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2012	1.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1.109,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1997/2013 (S)	Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2013 - Ingiunzione n. 2015/02	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2013	8.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,37	8.675,97
855/2016 (S)	Avvisi di accertamento ICI emissione 2014 - Ingiunzione 2016/01	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2014	11.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	934,96	10.238,86
856/2016 (S)	Avvisi di accertamento ICI emissione 2015 - Ingiunzione 2016/02	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2015	21.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,73	18.637,99
908/2017 (S)	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2016 - Ingiunzione 2017/01	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	1.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	1.107,45
909/2017 (S)	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2016 - fallimento Silfin	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,92
1078/2018 (A)	Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	10101.08.00100000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	32,28	0,70
557/2000 (S)	Ruoli emissione 2000 - Tassa rifiuti solidi - netto ruolo compresa addizionale E.C.A.	10101.51.00950000 Direzione Servizi ai Cittadini	2000	8.109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,25
700/2001 (S)	Ruoli emissione 2001 - Tassa rifiuti solidi	10101.51.00950000 Direzione Servizi ai Cittadini	2001	12.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,99
714/2002 (S)	Ruoli emissione 2002 - Tassa rifiuti solidi	10101.51.00950000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	12.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	12.398,30
2311/2005 (S)	Ruoli emissione 2005 - Tassa rifiuti solidi 2001/2002	10101.51.00950000 Direzione Servizi ai Cittadini	2005	843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,09
701/2001 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c.	10101.51.00950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2001	3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,93
715/2002 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c.	10101.51.00950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	3.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	3.366,68
2042/2004 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2004 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.	10101.51.00950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2004	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92
2314/2005 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2005 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.	10101.51.00950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2005	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
716/2002 (S)	Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2002	10101.51.01000000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	5.387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,31
2043/2004 (S)	Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2004	10101.51.01000000 Direzione Servizi ai Cittadini	2004	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,70
2315/2005 (S)	Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2005	10101.51.01000000 Direzione Servizi ai Cittadini	2005	467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62
668/2018 (A)	TARES 2018	10101.51.01000100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	147,00	310,18
1053/2018 (A)	Avvisi accertamento TARES 2013 - emissione 2018	10101.51.01000100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	4.251,81	0,00	0,00	0,00	430,96	3.820,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
831/1995 (S)	T.O.S.A.P. permanente 1995 - ruolo 3045/2000 (OSS PEGORAR SERGIO)	10101.52.00900000 Direzione Servizi ai Cittadini	1995	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
728/1998 (S)	T.O.S.A.P. 1998: occupazioni edilizia - ruolo 3045 e 3046/2000 (BOLLER G. SEBASTIANI A. S.r.l.)	10101.52.00900000 Direzione Servizi ai Cittadini	1998	3.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,57
743/1999 (S)	T.O.S.A.P. occupaz. edilizia 1999 - ruolo 2398 - 2452 - 1581/2003	10101.52.00900000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	3.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,49
4931/2015 (A)	Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss	10101.53.00150000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	102.590,72	6.743,04	0,00	0,00	0,00	102.290,42	7.043,34
4931/2015 (A)	Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss	10101.53.01500000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	6.000,00	2.326,01	0,00	0,00	0,00	5.846,00	2.480,01
192/2017 (A)	Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2017	10101.76.00040000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	166,72
955/2017 (S)	Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01	10101.76.00040000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	1.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,20
120/2018 (A)	Avvisi di accertamento TASI emissione 2018.	10101.76.00040000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	580,00	130,32
731/1999 (S)	Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1994 - ruolo 2000/3054	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	1.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,17
732/1999 (S)	Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1995 - ruolo 2000/3054	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	2.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,81
733/1999 (S)	Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1995 - ruolo 2000/3054	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90
734/1999 (S)	Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1996 - ruolo 2000/3054	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	329,47
735/1999 (S)	Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1997 - ruolo 2000/004758	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	1999	470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,29
549/2000 (S)	Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1996 - ruolo 2001/3593	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	2000	1.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,46
681/2001 (S)	Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1995-1996-1997 - ruoli 2002/4612 e 2002/10253	10101.99.00400000 Direzione Servizi ai Cittadini	2001	3.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,44
729/2018 (A)	Censimento permanente della popolazione delle abitazioni 2018.	20101.01.02050200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00
1025/2018 (A)	Rimborso indennità di ordine pubblico Elezioni provinciali 21.10.2018	20101.01.02050300 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
373/2018 (A)	Fondo perequativo 2018	20101.02.02350000 Direzione Generale	2018	0,00	4.877.195,44	-93.674,33	-93.674,33	0,00	3.782,24	4.779.738,87

Motivo: Decurtazione per quota interessi estinzione mutui

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1191/2018 (A)	Riparto oneri contrattuali personale polizia locale 2018 e conguaglio 2017	20101.02.02400400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	88.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.768,00
1204/2018 (A)	Contributo PAT servizio trasporto urbano turistico Panarotta	20101.02.02401000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,65
438/2018 (A)	F.do specifici serv.comunali a finanz. serv. custodia forestale 2018	20101.02.02401100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	117.836,43	0,00	0,00	0,00	1.051,06	116.785,37
963/2018 (A)	Utilizzo quota EX FIM parte corrente (quota 2018)	20101.02.02600000 Direzione Generale	2018	0,00	477.650,00	0,00	0,00	0,00	56.836,94	420.813,06
117/2018 (A)	Rimborso PAT per assegnazione lavoratore c/o Comune di Vignola Falesina	20101.02.02650700 Direzione Generale	2018	0,00	22.232,95	0,00	0,00	0,00	16.280,35	5.952,60
1239/2018 (A)	Contributo PAT nuovi accordi contrattuali comparto autonomie locali area non dirigenziale	20101.02.02651200 Direzione Generale	2018	0,00	52.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.023,39
232/2017 (A)	Intervento 19/2017 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati- Contributo	20101.02.03100000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	1.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,90	407,86
232/2018 (A)	Contributo Ag. Lavoro per intervento 19/2018-19-20 lavori soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	20101.02.03100000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	40.584,79	0,00	0,00	0,00	32.467,83	8.116,96
257/2018 (A)	CONTRIBUTO Intervento 19/2018-19-20 -: manutenzione passeggiate e bordi stradali	20101.02.03100000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	141.667,33	0,00	0,00	0,00	113.333,86	28.333,47
405/2018 (A)	Intervento 19 2018-2020 "Fascicolando - riordino archivi. Appr. progetto e affido Coop. Il Gabbiano.	20101.02.03100000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	8.611,01	0,00	0,00	0,00	6.996,43	1.614,58
235/2018 (A)	Spese correnti 2018 servizio di polizia locale - rimborso da parte dei comuni associati	20101.02.05350000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	588.822,37	-60.196,64	-60.196,64	0,00	226.271,25	302.354,48
<i>Motivo: Approvazione rendiconto 2018</i>										
992/2018 (A)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. <i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>	20101.02.05350200 Direzione Generale	2018	0,00	5.200,00	-2.488,56	-2.488,56	0,00	0,00	2.711,44
1226/2018 (A)	Riparto consuntivo 2018.	20101.02.05350400 Direzione Generale	2018	0,00	20.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,54
989/2018 (A)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. <i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>	20101.02.05350600 Direzione Generale	2018	0,00	552.747,58	-7.641,01	-7.641,01	0,00	0,00	545.106,57
988/2018 (A)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.	20101.02.05350700 Direzione Generale	2018	0,00	160.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160.578,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
458/2017 (A)	Gestione associata servizio custodi forestali - Preventivo 2017	20101.02.05550700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	72.288,01	0,00	-27.624,23	-27.624,23	0,00	43.183,56	1.480,22
<i>Motivo: Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017</i>										
608/2018 (A)	Gestione associata servizio di custodia forestale: bilancio preventivo anno 2018	20101.02.05550700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	49.038,40	0,00	0,00	0,00	16.191,22	32.847,18
<i>Motivo: Gestione associata servizio di custodia forestale: bilancio preventivo anno 2018</i>										
848/2018 (A)	Gestione associata servizio di custodia forestale: bilancio preventivo anno 2018	20101.02.05550900 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	36.248,37	0,00	0,00	0,00	13.463,70	22.784,67
895/2016 (A)	RECUPERO T.F.R. A CARICO I.N.P.D.A.P - MOSER MAURO	20101.03.05550500 Direzione Generale	2016	53.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.890,72
983/2016 (A)	RECUPERO T.F.R. A CARICO I.N.P.D.A.P - PICCINELLI ANGELO	20101.03.05550500 Direzione Generale	2016	415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,19
404/2017 (A)	Recupero TFR a carico INPDAP - Anderle Mariapia	20101.03.05550500 Direzione Generale	2017	51.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,99
462/2017 (A)	recupero quota TFS INPS del trattamento di fine rapporto al Signor Beber Maurizio	20101.03.05550500 Direzione Generale	2017	60.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.041,15
929/2017 (A)	RECUPERO TFS INPS TFR 2017 VARI DIPENDENTI	20101.03.05550500 Direzione Generale	2017	55.584,54	0,00	-5.222,60	-5.222,60	0,00	0,00	50.361,94
<i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>										
795/2018 (A)	PACHER ALESSIO QUOTA INPS TFS	20101.03.05550500 Direzione Generale	2018	0,00	19.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,30
1083/2018 (A)	Recupero quota INPS TFR 2018 - FONTANARI MARCELLO E TOLDO MAURIZIO	20101.03.05550500 Direzione Generale	2018	0,00	108.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.559,70
593/2018 (A)	Accertamento quota parte ASIF Chimelli trasferimento artt. 7 e 9 contratto di servizio 832/2016.	20101.04.05550800 Direzione Generale	2018	0,00	31.000,00	-297,49	-297,49	0,00	0,00	30.702,51
<i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>										
49/2018 (A)	Contributo progetto "Memoria mineraria"	20103.02.06100100 Direzione Generale	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
357/2018 (A)	Impianto fotovoltaico CENTRO GIOVANI CONVENZIONE Q02H265637707	30100.01.08500100 Direzione Generale	2018	0,00	3.292,25	0,00	0,00	0,00	3.140,75	151,50
358/2018 (A)	Impianto fotovoltaico SCUOLE GARBARI CONVENZIONE Q02H24182707	30100.01.08500100 Direzione Generale	2018	0,00	2.136,13	0,00	0,00	0,00	950,05	1.186,08
359/2018 (A)	Impianto fotovoltaico TEATRO CONVENZIONE Q02H271596307	30100.01.08500100 Direzione Generale	2018	0,00	3.829,30	0,00	0,00	0,00	3.535,14	294,16
1023/2018 (A)	Approvazione rendiconto anno 2018 gestione TEE associati agli interventi illuminazione pubblica.	30100.01.08500200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	9.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1022/2018 (A)	Gestione tigli efficienza energetica imp.fotovolt.piscina comunale - Vendita del 16.10.18	30100.01.08500300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,09
1975/2014 (S)	Progetto di taglio n. 911/2014/1 denominato ?Canzolino?: vendita del legname alla ditta Fedrizzi Cia	30100.01.09600000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	3.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,60
671/2017 (A)	Progetto di taglio lotti "Val Bruta Schianti" e "Coredi schianti". Vendita del legname alla ditta Fe	30100.01.09600000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.275,00
1237/2012 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2012	30100.02.06050000 Direzione Generale	2012	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
908/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
918/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
1433/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
1522/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - II sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1655/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni fianziarie - II sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1723/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - II sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1833/2013 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - II sem. 2013	30100.02.06050000 Direzione Generale	2013	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
841/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
966/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1213/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1475/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1694/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - II sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
1796/2014 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - II sem. 2014.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2014	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1997/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non fianziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1999/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
2145/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2288/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
2289/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3441/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
3721/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3724/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3786/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3880/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
4734/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
5013/2015 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2015	30100.02.06050000 Direzione Generale	2015	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
158/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
457/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
460/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
742/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
745/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
860/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66
865/2016 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016.	30100.02.06050000 Direzione Generale	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
106/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
107/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
325/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,95
328/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
329/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
380/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,76	11,83	0,00	0,00	0,00	11,76	11,83
478/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66
483/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
487/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
546/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	1,50
571/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
691/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
693/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
860/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	21,02
863/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
866/2017 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017	30100.02.06050000 Direzione Generale	2017	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
126/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
129/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
130/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	17,64	5,88
133/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
137/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
138/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
142/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
306/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
317/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	565,56	0,00	0,00	0,00	555,58	9,98
388/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98
643/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
644/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
700/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
701/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
702/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
703/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
705/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
706/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
707/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	7,98	10,18
708/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	38,00	61,52
713/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
716/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	193,44	20,36
966/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
967/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
968/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
969/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
970/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
972/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
974/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
1049/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
1050/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
1051/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
1193/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
1194/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
1196/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
1201/2018 (S)	Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2018	30100.02.06050000 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1135/2018 (A)	Diritti di segreteria a carico Comune su contratto n. 926 dd. 28/12/2018 - SONNENFELD	30100.02.06050100 Direzione Generale	2018	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25
728/2018 (A)	Diritti per rilascio permessi raccolta funghi 2018 - INCASSI CCP	30100.02.06200000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	214,00	10,00
1963/2013 (S)	Saldo quota di partecipazione spese gestione piscina comunale 1 gennaio - 20 ottobre 2013.	30100.02.06950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2013	8.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,58
461/2017 (S)	Affido alla Rari Nantes Valsugana C.C.D. a.r.l 01.10.2017- 30.09.2022 - con opzione di proroga	30100.02.06950100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,00	4.880,00
1269/2018 (A)	Proventi gestione parcheggi anno 2018	30100.02.07210100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	133.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133.058,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
784/2018 (A)	Proventi cessione titoli di viaggio servizio trasporto pubblico per frazioni. Anno 2018	30100.02.07300000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
65/2018 (A)	Mercato contadino: rimborso spese per il consumo di energia elettrica 2018	30100.02.08300000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1275/2018 (A)	Canone concessione parcheggi a pagamento anno 2018	30100.03.07210200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	9.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,24
809/2017 (A)	ANNO 2018: Canoni di locazione immobili gestiti da I.T.E.A.	30100.03.07400000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	5.349,47	8.518,90	0,00	0,00	0,00	6.030,23	7.838,14
1178/2013 (S)	Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,36
1194/2013 (S)	Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48
1209/2013 (S)	Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56
1104/2014 (S)	Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,42
1142/2014 (S)	Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,71
1149/2014 (S)	Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99
1177/2014 (S)	Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99
2563/2015 (S)	Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2015	259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,06
2576/2015 (S)	Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2015	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200/2016 (A)	Tassa posteggio 2016: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2016	570,68	1,54	0,00	0,00	0,00	299,66	272,56
868/2016 (S)	DE STEFANO ROSA - ingiunzione 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2009	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84
871/2016 (S)	BORTOLOTTI LUCIO - Ingiunzione 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84
872/2016 (S)	ELLUIZI ABDERRAHIM - Ingiunzione 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84
877/2016 (S)	BERTON SNC - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
878/2016 (S)	DE STEFANO ROSA - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84
879/2016 (S)	ELLUIZI ADBESSAMAD - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,84
880/2016 (S)	GUERRERO GONZALES CLARIBEL - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96
151/2017 (A)	Tassa posteggio 2017: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2017	7.367,64	5,50	-0,16	-0,16	0,00	4.896,01	2.476,97
<i>Motivo: ARROTONDAMENTO</i>										
66/2018 (A)	Mercato contadino: canone posteggio 2018	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
415/2018 (A)	Tassa posteggio 2018: ambulanti fissi con convenzione.	30100.03.08200000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	67.376,13	-5,21	-5,21	0,00	60.297,97	7.072,95
<i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>										
402/2018 (A)	Contr.def.conc.in uso sub. 2 della p.ed. 755 C.C. Vigalzano - porzione lastrico solare cantiere 2018	30100.03.09510200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.010,11	0,00	0,00	0,00	903,46	4.106,65
927/2018 (A)	Locazione locale commerciale contraddistinto dalla p.ed. 220 p.m. 2 in C.C. Costasavina-2018-2024	30100.03.09510200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
218/2016 (A)	Diritto di transito dal parch.pubb. via spolverine a favore della pf 1855/2 in C.C.Pergine scad.2045	30100.03.09550000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1091/2013 (S)	COSAP mercato annuale - 2013.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54
1107/2013 (S)	COSAP mercato annuale - 2013.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
1122/2013 (S)	COSAP mercato annuale - 2013.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2013	383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,47
1021/2014 (S)	COSAP mercato annuale - 2014.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,88
1036/2014 (S)	COSAP mercato annuale - 2014.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,07
1043/2014 (S)	COSAP mercato annuale - 2014.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,88
1079/2014 (S)	COSAP mercato annuale - 2014.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,15
2464/2015 (S)	COSAP mercato annuale - 2015.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2015	374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,08
2477/2015 (S)	COSAP mercato annuale - 2015.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2015	398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,21
198/2016 (A)	COSAP mercato annuale - 2016.	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2016	884,91	2,22	0,00	0,00	0,00	493,56	393,57
867/2016 (S)	DE STEFANO ROSA - ingiunzione 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2009	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36
869/2016 (S)	BORTOLOTTI LUCIO - Ingiunzione 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
870/2016 (S)	ELLUIZI ABDERRAHIM - Ingiunzione 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36
873/2016 (S)	BERTON SNC - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,95
874/2016 (S)	DE STEFANO ROSA - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36
875/2016 (S)	ELLUIZI ADBESSAMAD - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36
876/2016 (S)	GUERRERO CONZALES CLARIBEL - INGIUNZIONE 2016/01	30100.03.09750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,41
1278/2013 (S)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2013.	30100.03.09750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2013	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40
1251/2014 (S)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2014.	30100.03.09750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2014	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,16
446/2016 (S)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2016	30100.03.09750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
285/2018 (A)	COSAP pubblici esercizi - P.zza Municipio 13/04 - 15/10/2018	30100.03.09750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	2.071,88	690,62
303/2018 (A)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2018	30100.03.09750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	27.272,75	0,00	0,00	0,00	26.686,03	586,72
22/2018 (A)	Concessione in uso delle pp.ed. 756 e 758 (parte) in C.C. Vigalzano quale sede sociale. ANNO 2018.	30100.03.09800000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	138.739,20	0,00	0,00	0,00	119.785,76	18.953,44
274/2016 (A)	Concess. in uso a STET S.p.A. della p.ed. 625 P.M. 1-2 C.C. Pergine dal 1.1.2016 al 31.12.2020	30100.03.09800100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	121.403,04	1.094,76	0,00	0,00	0,00	114.094,46	8.403,34
151/2018 (A)	Concessione in uso terreno area produttiva "Maso Slaifer" per 16 mesi. Dal 11/12/17 - 10/04/2019.	30100.03.09800200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	19.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.722,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
202/2016 (A)	Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Publistampa di Casagrande Silvio Snc -01.02.16-31.1.22	30100.03.09800400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	119.702,35	1.019,53	0,00	0,00	0,00	110.656,72	10.065,16
204/2016 (A)	Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Brugnara Tullio Sncdal 01.02.2016 al 31.01.2022	30100.03.09800400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	1.327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,59
204/2016 (A)	Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Brugnara Tullio Sncdal 01.02.2016 al 31.01.2022	30100.03.09800400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	30.091,80	256,35	0,00	0,00	0,00	17.606,26	12.741,89
27/2017 (A)	Canone antenna su TeatroComunale p.ed. 2240C.C. Pergine. Ctr. Rep. 694 dd. 29/12/11 - ANNO 2017	30100.03.09800500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
1170/2018 (A)	Richiesta rimborso oneri relativi all'ufficio del lavoro - sede di Pergine Valsugana - anno 2017	30100.03.15100300 Direzione Generale	2018	0,00	5.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,59
70/2016 (A)	Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.	30200.02.06500000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	8.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,18	5.942,43
239/2017 (A)	Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.	30200.02.06500000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	22.081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,02	19.842,93
255/2018 (A)	Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.	30200.02.06500000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	32.974,23	0,00	0,00	0,00	7.145,60	25.828,63
1716/2009 (S)	Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2009	30200.02.06500100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	11.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,18
1275/2010 (S)	Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2010	30200.02.06500100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	9.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,25
414/2018 (A)	Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali	30200.02.06500100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	1.418,72	0,00	0,00	0,00	1.418,43	0,29
237/2017 (A)	Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada	30200.02.06550000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	113.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,17	105.992,77
241/2017 (S)	Ingiunzione n. 201701 Sanzioni CDS 2016	30200.02.06550000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	107.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,79	102.737,40
287/2017 (S)	Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada	30200.02.06550000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	196.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239,15	196.512,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
252/2018 (A)	Riscossione ordinaria sanzioni amministrative violazione del CdS ART. 142 STRADE COMUNALI	E 30200.02.06550000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	358.604,33	0,00	0,00	0,00	205.431,51	153.172,82
253/2018 (A)	Riscossione ordinaria sanzioni amministrative violazione CdS - ART. 142 - STRADE ALTRI ENTI	30200.02.06550100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	56.768,92	-1.838,22	-1.838,22	0,00	27.997,70	26.933,00
	Motivo: Adeguamento accertamento delle sanzioni amministrative anno 2018									
835/2018 (A)	Riscossione ordinaria sanzioni amministrative violazione del CDS ART. 142 STRADE ALTRI ENTI - VARCO	30200.02.06550101 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	653.044,28	0,00	0,00	0,00	415.217,95	237.826,33
709/2001 (S)	Incassi ruoli infrazioni codice della strada - netto ruolo 5468/2001	30200.02.06550500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2001	10.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,76	10.310,24
2239/2004 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emessi nel 2004 - Pergine	30200.02.06550500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2004	72.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,38	71.463,03
1486/2005 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2005	41.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45	40.882,76
2055/2006 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2006	74.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	746,08	73.992,30
1573/2007 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2007	7.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	7.107,65
868/2008 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2008	67.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	829,26	67.158,28
1191/2009 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	82.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,33	81.297,96
1419/2010 (S)	Ruoli infrazioni codice della strada anno 2007 emissione 2010	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	85.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	484,45	85.282,67
200/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	18,74	1,21
201/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	45,20	1,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
205/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	29,49	0,10
207/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	9,25	4,30
208/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	20,43	2,54
209/2018 (A)	Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,17	0,70
413/2018 (A)	Riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	30200.02.06550700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	47.161,05	0,00	0,00	0,00	46.331,94	829,11
792/2016 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni a Regolamenti Comunali - Trentino Riscossioni	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	516,96	512,29
238/2017 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada Trentino Riscossioni	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	28.550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.647,74	7.903,05
240/2017 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni a Regolamenti Comunali - Trentino Riscossioni	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	1.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	506,52	1.418,13
931/2017 (S)	Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada 2016 - Ingiunzione n. 201701	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	1.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	1.853,14
932/2017 (S)	Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada Trentino Riscossioni 2016	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	4.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	494,42	3.745,27
254/2018 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni CdS ART. 142 STRADE COMUNALI	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	28.299,23	-8.773,36	-8.773,36	0,00	13.318,16	6.207,71
<i>Motivo: Adeguamento accertamento delle sanzioni amministrative anno 2018</i>										
256/2018 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni a Regolamenti Comunali - Trentino Riscossioni	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	2.203,70	0,00	0,00	0,00	596,36	1.607,34
614/2018 (A)	Rimborso spese notificazione violazioni CdS ART. 142 STRADE ALTRI ENTI	30200.02.06550800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	17.844,45	-242,80	-242,80	0,00	13.257,07	4.344,58
<i>Motivo: Adeguamento accertamento delle sanzioni amministrative anno 2018</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
836/2018 (A)	Riimborso spese notificazione sanz. amministrative violazione CDS ART. 142 STRADE ALTRI ENTI - VARCO	30200.02.06550801 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	127.234,40	0,00	0,00	0,00	101.877,50	25.356,90
1524/2011 (S)	Rimborso spese di giudizio causa Comune di Pergine/Consolini ed Impresa Postal s.r.l.	30500.02.13000000 Direzione Generale	2011	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
1432/2012 (S)	Rimborso spese di giudizio causa Comune di Pergine/Panorama s.r.l. (importo al netto di IVA e spese v	30500.02.13000000 Direzione Generale	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
315/2018 (A)	Ricorso alla Corte d'Appello di Trento promosso da Co.ge.ma. S.a.s., rimborso quota competenze CTU.	30500.02.13000000 Direzione Generale	2018	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93
1134/2018 (A)	Incasso rimborso mensa stipendi 2018 - girocontabile per sistemazione cont. vedi imp. 2303/2018	30500.02.13001400 Direzione Generale	2018	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1793/2011 (S)	FERRARI - Rimborso nota di accredito 0003011802641367 dd. 26/08/2011	30500.02.13001500 Direzione Generale	2011	229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33
1861/2011 (S)	DLPP Rimborso oneri rimozione rifiuti - SCHIENA COSIMO	30500.02.13001500 Direzione Generale	2011	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44
1985/2014 (S)	FERRARI Rimborso note di accredito 2014.	30500.02.13001500 Direzione Generale	2014	635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,15
4138/2015 (S)	FERRARI Rimborso note di accredito Telecom. n. 4220415X00000275/2015 4220414x-719/2014	30500.02.13001500 Direzione Generale	2015	1.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,12
225/2016 (A)	DLPP Rimborso locazione maggio e giugno 2016 locali presso centro Intermodale per modifica contratto	30500.02.13001500 Direzione Generale	2016	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
353/2017 (A)	BENONI Rimborso note di accredito Telecom N. 4220417X00000458 DD 07/06/2017 - Bike Station	30500.02.13001500 Direzione Generale	2017	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60
818/2017 (A)	FERRARI -Rimborso note di accredito Telecom N. 4220417X00000894 DD 5/10/2017 Linee Uff Tributi ALICE	30500.02.13001500 Direzione Generale	2017	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,77
522/2018 (A)	Rimborso note di accredito Telecom utenza bike station	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76
523/2018 (A)	Iva da trattenere su F24 di ... 2018 - N.A. TELECOM rif bike station	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
530/2018 (A)	Iva da trattenere su F24 di dicembre 2018 - N.A. SPIGAS 2018	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	1.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,94
1087/2018 (A)	Rimborso note di accredito Dolomiti marzo-maggio-giugno 2018	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	4.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,27
1088/2018 (A)	Iva da trattenere su F24 di GENNAIO 2019 N.A. dolomiti 2018	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	631,69
1126/2018 (A)	Iva da trattenere su F24 di GENNAIO 2019 - N.A. SPIGAS 2018	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1127/2018 (A)	Rimborso note di accredito SPIGAS 2018	30500.02.13001500 Direzione Generale	2018	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
802/2018 (A)	Recupero spese per messa in sicurezza della copertura dell'edificio p.ed. 106 in C.C. Nogare.	30500.02.13002700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,21
830/2018 (A)	Restituzione importo contributo per rassegna corale "Che bel cantar" 21° edizione.	30500.02.13002800 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84
896/2018 (A)	Piano di promozione culturale 2017. Restituzione contributo prog. culturale ass. Coro Castel Rocca	30500.02.13002800 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
905/2018 (A)	Spese notifica restituzione IM.I.S. per dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015.	30500.02.13003200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	44,40	37,00
655/2017 (A)	NICOLUSSI ZOM MARIO - Rimborso spese personale in comando	30500.02.13005000 Direzione Generale	2018	43.991,00	2.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.582,06
656/2017 (A)	LEONARDI ADRIANA - Rimborso spese personale in comando	30500.02.13005000 Direzione Generale	2018	39.403,00	3.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.987,49
725/2017 (A)	ANGELI MONICA - RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO 2018 <i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>	30500.02.13005000 Direzione Generale	2018	33.342,00	0,00	-10.424,33	-10.424,33	0,00	0,00	22.917,67
152/2018 (A)	PETRI DAVIDE Assegnazione in posizione di comando presso Trentino Riscossioni Spa	30500.02.13005000 Direzione Generale	2018	0,00	28.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.126,54
1232/2018 (A)	Rimborso stipendi personale comandato - Della foglia Erika	30500.02.13005000 Direzione Generale	2018	0,00	42.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.644,13
1563/2008 (S)	Spese di rimozione, custodia, radiazione e demolizione del veicolo abbandonato autocarro FORD TRANS	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2008	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30
876/2009 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato autoveicolo	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54
1092/2009 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca HYUNDAI	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
1182/2009 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT BRAVA targata AS945YP.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,76
1183/2009 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato MERCEDES targato ZA477AL. Impegno di s	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	1.014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,29
1184/2009 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato IVECO DAILY targato CG788CJ.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	1.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1487/2009 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato RENAULT CLIO targata AG436YW	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,24
1541/2009 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato ROVER 111 targato TN567470.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,88
1656/2009 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo marca FORD TRANSIT targata	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54
1965/2009 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato FIAT 600 targata CY129LX.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
1966/2009 (S)	Liquidazione spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato autoveicol	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2009	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
791/2010 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT Punto targata AD797YZ.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,75
1044/2010 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del ciclomotore confiscato MALAGUTI F12 targato 9TVT5.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
1045/2010 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato RENAULT CLIO targato AS460YN.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,90
1046/2010 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del ciclomotore confiscato MALANCA targato X2J5HC. (obbligat	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,15
1089/2010 (S)	Liquidazione spese di recupero, custodia e demolizione del veicolo abbandonato marca FIAT modello UN	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
1113/2010 (S)	Liquidazione spese di recupero e custodia del veicolo confiscato VW PASSAT targato BN061SY.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90
1123/2010 (S)	Liquidazione spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT UNO targato TN611672.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,38
1588/2010 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT FIORINO targato AD846HD.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
917/2011 (S)	Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT UNO targato TN596375	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,22
1347/2011 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato FIAT PUNTO targato BX155YA	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,69
1436/2011 (S)	Rimborso spese liquidazione spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandono	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
1521/2011 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD mo	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	1.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,86
1615/2011 (S)	Rimborso spese di radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca MERCEDES targato BV651ES.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43
1642/2011 (S)	Rimborso spese di rimozione, custodia, radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca BMW ta	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,67
1732/2011 (S)	Rimborso spese di recupero, custodia e sorveglianza del veicolo confiscato marca LANCIA Y targato BK	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,31
1849/2011 (S)	Liquidazione spese di radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca SEAT IBIZA targato TN61	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2011	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43
1119/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Autocaravan FIAT DUCATO targato TN4601	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	1.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,06
1396/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del ciclomotore confiscato Peugeot tel. VGAS1B0KF00004121	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,36
1541/2012 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FIAT mod	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
1596/2012 (S)	Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca AUTOBIAN	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
1644/2012 (S)	Rimborso spese di smaltimento rifiuti presenti all'interno del veicolo abbandonato marca FIAT mod.PU	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1645/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato LANCIA Y targata BK651TS	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,17
1770/2012 (S)	Rimborso spese di radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD modello FIES	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1771/2012 (S)	Rimborso spese di radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD modello FIEST	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
1772/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Renault Clio targato TN597915	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,82
1883/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato BMW targato AA700FB	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,01
1884/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Jeep Cherokee telaio IJ4GZB8Y1509796	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,46
1900/2012 (S)	Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Renault Escape targato BN497EA.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2012	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,90
1406/2013 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Toyota targata GE D 43101.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2013	540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,24
1501/2013 (S)	Rimborso spese di rimozione e demolizione del veicolo abbandonato FORD modello ESCORT a targa OGLC51	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2013	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
1947/2013 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Peugeot targato DB06RNS.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2013	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,19
1948/2013 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Fiat Punto targato AF346RN.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2013	1.422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,24
970/2014 (S)	Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato VW Golf targato BZ187MY	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2014	1.190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,24
971/2014 (S)	Rimborso spese di demolizione e rottamazione del veicolo abbandonato FIAT BRAVA targato BA214HT	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1951/2014 (S)	Rimborso spese dirottamento del veicolo abbandonato Hyundai modello Coupe NR. Telaio KMHJG31FPVU	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2014	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1890/2015 (S)	Rimborso spese di ritiro erottamento del veicolo abbandonato FORD FIESTA targato TN600057-	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2015	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
169/2016 (A)	Rimborso spese di demolizione erottamento del veicolo abbandonato DACIA LOGAN targato DP892WN	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
395/2016 (A)	Rimborso spese di radiazione e demolizione veicoli abbandonato FIAT PUNTO TARGATA AS 871 YP.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
272/2017 (S)	NEHANAJ SABAH - Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato renault Clio	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2010	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	77,43
431/2017 (A)	Rimborso spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato targato VI91256, ex art.8 DPR 571/1982-	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,42
437/2017 (A)	Rimborso spese di trasporto e di custodia veicolo targato DY040JB sottoposto a sequestro/confisca	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20
653/2017 (A)	Rimborso spese di trasporto e di custodia veicolo targato BX640KW	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,12
51/2018 (A)	Rimborso spese per custodia veicolo targato CP105FS sottoposto a sequestro/confisca	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	542,47
581/2018 (A)	Rimborso spese riparazione veicolo DF894TB del CIPL a seguito sinistro stradale.	30500.02.13600100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	785,68	0,00	0,00	0,00	644,00	141,68
701/2017 (S)	Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (SALDO)	30500.02.13700200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	4.122,34	0,00	-3.153,24	0,00	0,00	0,00	969,10
702/2017 (S)	Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (SALDO)	30500.02.13700200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	1.855,05	0,00	-1.418,95	0,00	0,00	0,00	436,10
1817/2011 (S)	Rimborso perizia di stima per la determinazione del valore venale delle opere consistenti in illecit	30500.02.14750000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2011	1.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,48
275/2018 (A)	Corrispettivo servizio depurazione anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA	30500.99.07600000 Direzione Generale	2018	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	565.955,47	534.044,53
1/2018 (A)	Rimborso spese utilizzo locali comunali servizio mensa scolastica - 2018	30500.99.13250000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	10.000,11	0,00	0,00	0,00	6.315,80	3.684,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
795/2017 (A)	Utilizzo quota ex FIM parte investimenti (quota 2015)	40200.01.19007600 Direzione Generale	2017	818.788,00	45.141,65	0,00	0,00	0,00	818.788,65	45.141,00
796/2017 (A)	Utilizzo quota ex FIM parte investimenti (quota 2016) <i>Motivo: Utilizzo quota ex FIM parte investimenti (quota 2016) RIALLINEAMENTO FONDI</i>	40200.01.19007600 Direzione Generale	2017	643.439,14	0,00	-45.141,00	-45.141,00	0,00	424.159,67	174.138,47
1013/2018 (A)	Utilizzo quota EX FIM parte investimenti (quota 2016 e 2017) <i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>	40200.01.19007600 Direzione Generale	2018	0,00	960.103,00	-776.885,81	-75.191,74	-701.694,07	0,00	183.217,19
819/2017 (A)	Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993	40200.01.19008700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
808/2017 (A)	Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993 (ass.2016)	40200.01.19008800 Direzione Generale	2017	255.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.047,00
1015/2018 (A)	Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993 (ass.2016) <i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>	40200.01.19008800 Direzione Generale	2018	0,00	496.861,00	-396.846,80	-20.327,49	-376.519,31	0,00	100.014,20
1441/2011 (S)	Fondo per gli Investimenti di rilevanza provinciale: Concessione contributo per lavori di realizzazi	40200.01.19151500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2011	311.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,92
1311/2012 (S)	Servizio Autonomie Locali - Determina del Dirigente n. 187 dd. 13/06/2012 - Concessione finanziamento	40200.01.19152000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	220.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.162,08
1311/2012 (S)	Servizio Autonomie Locali - Determina del Dirigente n. 187 dd. 13/06/2012 - Concessione finanziamento	40200.01.19152000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	30.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,61
222/2017 (A)	Fondo per lo sviluppo locale. Finanziamento realizzazione parcheggio in loc. Valcanover.	40200.01.19152100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	940.134,38	0,00	-221.493,34	0,00	-221.493,34	477.785,00	240.856,04
1193/2014 (S)	Contributo per realizzazione nuova biblioteca in Piazza Garibaldi - Conferma dell'elenco degli inter	40200.01.19152200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	14.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,06
1193/2014 (S)	Contributo per realizzazione nuova biblioteca in Piazza Garibaldi - Conferma dell'elenco degli inter	40200.01.19152200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	22.325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,63
1193/2014 (S)	Contributo per realizzazione nuova biblioteca in Piazza Garibaldi - Conferma dell'elenco degli inter	40200.01.19152200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.564.046,84	0,00	-1.342.365,58	0,00	-1.342.365,58	0,00	221.681,26
756/2006 (S)	Scuola materna di Susa - L.P. 29.5.1980, n.14 - Concessione contributo per intervento di installazio	40200.01.19200400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2006	29.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1909/2005 (S)	Scuola materna di Ischia - L.P. 29.5.1980, n. 14 e ss.mm. "Provvedimenti per il risparmio energetico	40200.01.19200600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2005	69.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.116,00
300/2018 (A)	Contributo lavori somma urgenza acquedotto loc. Busnek	40200.01.19550800 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	118.864,62	0,00	0,00	0,00	106.978,16	11.886,46
153/2018 (A)	Contributo per manutenzione straordinaria Caserma VV.FF. volontari	40200.01.19602400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	212.735,51	-212.735,00	0,00	-212.735,00	0,00	0,51
1275/2012 (S)	Contributo PAT Assessorato alla Salute e Politiche Sociali - lavori di ristrutturazione Maso Martini	40200.01.19650600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	864.890,90	0,00	-9.612,50	0,00	-9.612,50	114.890,90	740.387,50
31/2018 (A)	Spese investimento 2018 servizio di polizia locale - rimborso da parte dei comuni associati	40200.01.25050300 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	28.079,40	-3.465,43	-3.465,43	0,00	9.972,90	14.641,07
	<i>Motivo: Riduzione accertamento entrate da Comuni CIPL - adeguamento a impegnato 2018 (al netto alienazione)</i>									
531/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015 - Fornitura di un trattore Lamborghini DT90 usato per Cantiere	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	31.300,48	-0,01	-0,01	0,00	0,00	31.300,47
	<i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>									
532/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Riparazione radiatore terna Venieri targata AEP 491	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
533/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Fornitura n. 2 sedili per Piaggio Porter targato CY797KM	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07
534/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Riparazione pompa di iniezione carburante terna Venieri targata AEP 491	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,55
535/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Riparazione impianto di riscaldamento/climatizzazione dell'autocarro Unimog U4	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,38
536/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Fornitura motore per Piaggio Porter targato CY797KM.	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
559/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Fornitura pezzi di ricambio per spargisabbia Schmidt BST 200 U400 BX538YC	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,73
737/2018 (A)	BIM Brenta 2011/2015: Riparazione tachigrafo digitale dell'autocarro Iveco Trakker targato DA893KC	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,57

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
739/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura 7 monitor asus	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,56
740/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura notebook	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10
741/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura soluzione digitale sala commissione edilizia	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
742/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura di n. 15 monitor marca ASUS modello PB248Q	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
743/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura di n. 2 multifunzioni da tavolo	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	537,53
744/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione presenze Jazz-Time	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
745/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura hardware e software per attivazione postazioni	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,98
746/2018 (A)	BIM B 2011/2015: acquisto materiale hardware	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11
747/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura per varco SS47 di un server rack Dell EMC PowerEdg	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,08
748/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura di n. 3 scanner Fujitsu 7160	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,53
749/2018 (A)	BIM B 2011/2015: fornitura n° 1 notebook marca ACER modello "TravelMate P658"	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,87
751/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Manutenzione straordinaria delle strutture gioco presenti nelle aree verdi 2018	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	9.871,74	-104,22	0,00	-104,22	0,00	9.767,52
759/2018 (A)	BIM B 2011/2015: fornitura furgone per cantiere comunale	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	19.947,00	-65,96	-65,96	0,00	0,00	19.881,04

Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
796/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Fornitura, tramite MePA, di 3 pc compatti modello Fujitsu Q958 per il CIPL e la Di	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	938,18
798/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Rifacimento imbottitura e sostituzione tessuto divano.	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	787,05
877/2018 (A)	BIM B 2011/2015: sostituzione vetro anteriore dell'autocarro Unimog U400 targato BX538YC	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,55
977/2018 (A)	BIM B 2011/2015: riparazione e regolazione giochi bracci telescopici della piattaforma elevatri	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14
987/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Sistema informativo comunale. Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e n	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316,98
1018/2018 (A)	BIM B 2011/2015: Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi anno 2018.	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	9.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,20
1020/2018 (A)	BIM B 2011/2015 : Sistemazione reti parco di Nogarè e Viarago.	40200.01.25050500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,26
456/2017 (A)	Piano Straordinario 2016/2017 Consorzio B.I.M. Adige	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	138.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.784,00
456/2017 (A)	Piano Straordinario 2016/2017 Consorzio B.I.M. Adige	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	289.351,52	0,00	-49.232,53	-36.444,44	-12.788,09	0,00	240.118,99
<i>Motivo: Minore entrata per economie di spesa su cap 23810300 REIMP DA 2017 A 2018</i>										
52/2018 (A)	BIM A.Piano Straord.2016/2017:assegnazione contributo straordinario Corpo VVF Volontari 2018	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	65.000,00	-28.815,55	0,00	-28.815,55	0,00	36.184,45
61/2018 (A)	BIM A.Piano di Vallata 2016/2020: acquisto pistola pneumatica mod. 84N per il cantiere comunale.	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
84/2018 (A)	BIM A.Piano di Vallata 2016/2020: riparazione gruppo presa di forza autocarro Unimog U400 targato BX	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.462,15	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.462,14
<i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>										
85/2018 (A)	BIM A.Piano di Vallata 2016/2020: Interventi extra canone del Servizio Manutenzione IP	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
122/2018 (A)	BIM A.Piano di Vallata 2016/2020: riparazione carrello elevatore in dotazione al cantiere comunale	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.435,16	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2.435,14
<i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>										
538/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: Affido fornitura idropulitrice per cantiere comunale	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.845,50	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.845,49
<i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 ante reimputazione DM</i>										
682/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: acquisto pezzo di ricambio spargisabbia per autocarro BX538YC	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,73
779/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: acquisto n. 1 coppia di catene da neve per trattore Lamborghini	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
900/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: Fornitura elementi di paleria in legno.	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	4.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,46
901/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: integrazione fornitura elementi di paleria in legno	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,98
910/2018 (A)	BIM A Piano di Vallata 2016/2020: acquisto parti di ricambio per sistemazione panchine.	40200.01.25050600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,28
197/2018 (A)	Rimborso per acquisto di 2 autoveicoli Panda 4x4 per gestione associata custodi forestali	40200.01.25050900 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	27.869,50	-344,57	-344,57	0,00	10.223,54	17.301,39
<i>Motivo: Rideterminazione entrate a seguito Determinazione n° 222/2018 concernente la fornitura di n° 2 autov</i>										
725/2016 (A)	Contributo progetto di videosorveglianza e controllo territorio Comunità di Valle AV e Bersntol	40200.01.25100400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	16.936,00	213.223,82	-213.993,64	-799,82	-213.193,82	0,00	16.166,18
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata FU fattura Palmieri prot. 20180028048</i>										
172/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22517100	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	12.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,58
172/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22517100	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	287.830,42	0,00	-141.629,96	0,00	-141.629,96	0,00	146.200,46
260/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Scuola elementare Rodari adeguamento strutturale CAP. S 21410500	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	66.454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.454,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
260/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Scuola elementare Rodari adeguamento strutturale CAP. S 21410500	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	782.579,34	0,00	-106.135,15	0,00	-106.135,15	0,00	676.444,19
611/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Viale Canopi: realizzazione parcheggio interrato CAP. S 22518800	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	32.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,40
611/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Viale Canopi: realizzazione parcheggio interrato CAP. S 22518800	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	47.799,33	519.300,27	-517.934,43	0,00	-517.934,43	0,00	49.165,17
777/2017 (A)	Fondo strategico territoriale - Area benessere piscina CAP. S 22010000	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	190.000,00	0,00	-39.174,60	0,00	-39.174,60	0,00	150.825,40
876/2018 (A)	Fondo strategico territoriale - Sc. Rodari riqualificazione CAP. S 21410800	40200.01.25100500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	45.194,85	-41.417,00	0,00	-41.417,00	0,00	3.777,85
786/2016 (A)	Contributo da PAT a APSS 'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Piano degli Investimenti)	40200.01.25150000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	120.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.018,27
707/2017 (S)	Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (SALDO)	40300.10.25050700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	638,30	421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,02
708/2017 (S)	Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (SALDO)	40300.10.25050700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	287,24	189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
1227/2018 (A)	Riparto consuntivo 2018.	40300.10.25050800 Direzione Generale	2018	0,00	57.669,95	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00	56.144,95
1120/2018 (A)	Concessione loculo ossario/cinerario n. 02-80-074 - PERGINE NUOVO	40400.01.17150000 Direzione Generale	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	466,67	233,33
449/2017 (A)	Canoni aggiuntivi per proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 2017	40400.01.17150100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	43.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,96	12.498,22
62/2018 (A)	Ripartizione canoni aggiuntivi BIM ADIGE per il 2018	40400.01.17150100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	129.846,52	-123.750,03	-92.146,24	-31.603,79	0,00	6.096,49
<i>Motivo: Adeguamento a importo utilizzato a chiusura 2018 - ripartizione 2018 BIM ADIGE</i>										
63/2018 (A)	Ripartizione canoni aggiuntivi BIM BRENTA per il 2018	40400.01.17150100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	105.256,93	-46.300,00	-46.300,00	0,00	0,00	58.956,93
<i>Motivo: Riduzione canoni aggiuntivi BIM BRENTA sul 2018 - variazione di bilancio novembre 2018</i>										
1041/2018 (A)	Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema convenzione. - GN 3017/2018	40400.02.27014000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1041/2018 (A)	Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema convenzione. - GN 3017/2018	40500.04.27150300 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	10.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00
25/2018 (A)	Risarcimento danni impianto di videosorveglianza presso Palaghiaccio	40500.04.27150400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
933/2017 (A)	INCASSO CONGUAGLIO IRPER/INAIL CARICO GRETTER MICHELE - STIP. DICEMBRE 2017	90100.02.60300000 Direzione Generale	2017	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
740/1994 (S)	TEC - Deposito cauzionale a garanzia installazione servizi autopulenti Ischia-	90200.04.60400000 Direzione Generale	1994	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
829/1995 (S)	TEC - Deposito cauzionale per rinnovo atto affitto terreno FF.SS. - per allargamento stradale Km.125	90200.04.60400000 Direzione Generale	1995	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95
686/2001 (S)	TEC - Rimborso deposito cauzionale affitto imm. loc. Valcanover tra i Km 125+989 e 125+739 errato cc	90200.04.60400000 Direzione Generale	2001	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
2050/2005 (S)	TEC - Attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria ME-TN Km. 128,286 e 126,695 - scadenza	90200.04.60400000 Direzione Generale	2005	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,80
2261/2005 (S)	TEC - Contratto di locazione mq.50 pp.ff. 3506/1 e 3522 CC Pergine periodo 01/01/2005-31/12/2010- De	90200.04.60400000 Direzione Generale	2005	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
1562/2010 (S)	CIPL - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC - Deposito cauzionale scade 31/12/19	90200.04.60400000 Direzione Generale	2010	1.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,32
757/2018 (A)	CAUZIONE Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC.- contratto novennale con scad. 31/12/2027	90200.04.60400000 Direzione Generale	2018	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125,48
995/2017 (A)	Credito d'imposta di bollo virtuale 2017	90200.05.60500200 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2017	17.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,78
713/2017 (A)	Rimborsi indennità attività tecniche su fondo 2016 per Comuni gestione associata.	90200.99.60500100 Direzione Generale	2017	12.276,10	0,00	-0,99	-0,99	0,00	11.786,34	488,77
681/2002 (S)	SEG - Rimborso deposito cauzionale convenzione sgombero neve e sabbiatura antigelo sulla strada dell	90200.99.60500300 Direzione Generale	2002	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81
1975/2005 (S)	SEG - DET. DG 96 DD. 4/11/2005 - Assunzione nuovo impegno di spesa per Rimborso spese legali causa C	90200.99.60500300 Direzione Generale	2005	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50
1300/2011 (S)	DCI - Rimborso deposito cauzionale per stipula contratto per l? utilizzo dell?unità immobiliare cont	90200.99.60500300 Direzione Generale	2011	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
1308/2013 (S)	TPATR -Rimborso deposito cauzionale contratto Centro riuso permanente Pergine CREA.Progetto dal 01/0	90200.99.60500300 Direzione Generale	2013	1.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,08
1400/2014 (S)	Rimborso quota inps Carli Flavio (collaudo tecnico Teatro) per calcolo aliquota errata da 28,72 a 22	90200.99.60500300 Direzione Generale	2014	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1952/2014 (S)	Rimborso sanzione ed interessi relativo al ravvedimento operoso per ritardato versamento F24	90200.99.60500300 Direzione Generale	2014	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3074/2015 (S)	TEC Rimborso Sanzioni 245310/15 e 245277/15 - Trasgressione art. 23 T.U.L.P. in materia di tutela d	90200.99.60500300 Direzione Generale	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
89/2017 (A)	Referendum cost del 04/12/2016 - rimborso indennità ordine pubblico.CESSARE CAPITOLO!!!	90200.99.60500500 Direzione Generale	2017	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
89/2018 (A)	Servizi assicurativi polizze periodo 31.10.2017-31.10.2018 - NUOVE ADESIONI	90200.99.60501200 Direzione Generale	2018	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	195,30	172,80
805/2018 (A)	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	90200.99.60501200 Direzione Generale	2018	0,00	11.807,10	0,00	0,00	0,00	11.334,60	472,50
TOTALI				10.165.356,49	17.805.283,93	-4.542.379,13	-539.065,53	-3.998.741,41	8.671.834,57	14.756.426,72

Elenco dei residui passivi riaccertati al 31.12.2018 - Impegni

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4304/2015 (S)	Fondi spese a calcolo 2015.	01011.03.00120000 Direzione Generale	2015	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4740/2015 (S)	FONDI SPESE A CALCOLO 2015.	01011.03.00120000 Direzione Generale	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4739/2016 (I)	Spese di rappresentanza per cerimonia di Commermorazione dei Caduti di tutte le guerre.	01011.03.00120000 Direzione Generale	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1685/2017 (I)	Spese di rappresentanza per cerimonia di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.	01011.03.00120000 Direzione Generale	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1378/2018 (I)	Acquisto oggetti simbolici con stemma del Comune	01011.03.00120000 Direzione Generale	2018	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
1618/2018 (I)	Spese di rappresentanza per cerimonia di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.	01011.03.00120000 Direzione Generale	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2257/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01011.03.00130800 Direzione Generale	2018	0,00	2.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,34
1627/2016 (I)	Nomina Comitato di Redazione del Bollettino comunale per il periodo 2015-2020	01011.03.00136500 Direzione Generale	2016	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
155/2017 (I)	Nomina Comitato di Redazione del Bollettino comunale per il periodo 2015-2020	01011.03.00136500 Direzione Generale	2017	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	262,50
158/2018 (I)	Nomina Comitato di Redazione del Bollettino comunale per il periodo 2015-2020	01011.03.00136500 Direzione Generale	2018	0,00	1.200,00	-187,50	-187,50	0,00	0,00	1.012,50

Motivo: *Economia di spesa - Riaccertamento ordinario*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
159/2018 (I) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018		01011.03.00136600 Direzione Generale	2018	0,00	16.000,00	-6.325,00	-6.325,00	0,00	3.675,00	6.000,00
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
4942/2015 (I) Verbalizzazione delle sedute consiliari. Dal 2016 al 2020		01011.03.00139000 Direzione Generale	2018	4.000,00	0,00	-2.896,19	-2.896,19	0,00	763,27	340,54
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
325/2017 (I) Direttore responsabile del notiziario comunale - 2017		01011.03.00139100 Direzione Generale	2018	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00
1636/2017 (I) Servizio di impaginazione grafica per il triennio 2018-2020		01011.03.00139100 Direzione Generale	2018	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	3.276,00
1669/2017 (I) Servizio di recapito del notiziario comunale - Anni 2018-2019-2020		01011.03.00139100 Direzione Generale	2018	3.129,30	0,00	-23,46	-23,46	0,00	2.070,56	1.035,28
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1855/2017 (S) Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale. Aggiudicazione		01011.03.00139100 Direzione Generale	2018	13.739,61	30,00	-0,04	0,00	0,00	9.189,72	4.579,85
2281/2018 (S) NOVEMBRE 2018: RIMBORSO ONERI x PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco.		01011.04.00150100 Direzione Generale	2018	0,00	216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62
2661/2018 (S) INTEGRAZ. IMPORTI DAL 01/01/17 al 31/08/18 x AUMENTI CONTRATT.: RIMBORSO ONERI x PERMESSI RETRIBUITI		01011.04.00150100 Direzione Generale	2018	0,00	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76
2783/2018 (S) Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori - anno 2018		01011.04.00150100 Direzione Generale	2018	0,00	17.507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507,94
2255/2018 (I) Retribuzioni 2018		01021.01.00210000 Direzione Generale	2018	0,00	3.777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,17
2258/2018 (I) Contributi su retribuzioni 2018		01021.01.00210100 Direzione Generale	2018	0,00	3.591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,58
2255/2018 (I) Retribuzioni 2018		01021.01.00215000 Direzione Generale	2018	0,00	7.615,92	-4.169,06	-4.169,06	0,00	0,00	3.446,86
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1892/2018 (I) Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.		01021.02.00279000 Direzione Generale	2018	0,00	9.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,25
1891/2018 (I) Riparto spese 2018 - personale comandato G.A.		01021.02.00979000 Direzione Generale	2018	0,00	29.923,54	-505,60	-505,60	0,00	0,00	29.417,94
<i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>										
2166/2018 (S) F1/39/2018 Acquisto di 2 libri per la Direzione generale		01021.03.00221000 Direzione Generale	2018	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
269/2018 (I) DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2018		01021.04.00250500 Direzione Generale	2018	0,00	5.000,00	-2.889,20	-2.889,20	0,00	1.651,22	459,58
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1887/2018 (I)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. <i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>	01021.09.00259000 Direzione Generale	2018	0,00	143.686,80	-2.448,91	-2.448,91	0,00	0,00	141.237,89
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01031.01.00410000 Direzione Generale	2018	0,00	2.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,79
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01031.01.00410100 Direzione Generale	2018	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
2227/2018 (I)	Costituzione servitù di veduta e confine sulla p.f. 29/1 e a favore p. ed.154/4 e p.f.25/6 GN 44/2019	01031.02.00971600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
2307/2018 (S)	Costituzione servitù veduta e a confine sulla p.f. 29/1 e a favore p. ed.154/4 e p.f.25/6 GN 44/2019	01031.02.00971600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25
1887/2017 (I)	Nuovo collegio dei Revisori dei Conti triennio 27-9-2017 / 26-9-2020. Anno 2018 <i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01031.03.00137500 Direzione Generale	2018	26.752,00	0,00	-5,71	-5,71	0,00	18.118,45	8.627,84
59/2018 (I)	Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2018 <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01031.03.00439000 Direzione Generale	2018	0,00	440,00	-86,12	-86,12	0,00	303,64	50,24
60/2018 (I)	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. <i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01031.03.00439000 Direzione Generale	2018	0,00	400,00	-144,98	-144,98	0,00	244,40	10,62
61/2018 (I)	Oneri amministrativi GSE per gestione incentivo fotovoltaico anno 2018 <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01031.03.00439000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	-271,25	-271,25	0,00	159,45	69,30
1837/2018 (I)	Acquisto di cancelleria, stampati e materiale da computer.	01031.03.00920500 Direzione Generale	2018	0,00	20.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,90
1861/2018 (I)	Acquisto etichette e ribbon per stampanti etichettatrici per protocollo posta in partenza e arrivo <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01031.03.00920500 Direzione Generale	2018	0,00	1.644,36	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.644,34
64/2018 (I)	IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018 <i>Motivo: Riduzione impegno 2018 in assestamento luglio 2018 - pari importo riportato sul cap 9720/0</i>	01031.10.00972101 Direzione Generale	2018	0,00	180.000,00	-83.974,92	-83.974,92	0,00	95.989,08	36,00
5105/2015 (I)	Fondo strategico territoriale: trasferimento alla Comunità delle somme stanziate a bil. 2015 <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01032.03.20470000 Direzione Generale	2016	4.100.000,00	0,00	-44.944,69	-44.944,69	0,00	164.923,15	3.890.132,16
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01041.01.00510000 Direzione Generale	2018	0,00	1.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,91
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01041.01.00510100 Direzione Generale	2018	0,00	1.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3697/2001 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2001	3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,93
3648/2002 (S)	Commissione al concessionario - ruolo TOSAP 2398 - 2452 - 1581/2003 G.I.C.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32
3758/2002 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	3.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	3.366,68
3760/2002 (S)	Commissione al concessionario - ruoli ICIAP emissione 2001 n. 4612 e 10253/2002 - G.I.C.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2002	477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,67
6579/2003 (S)	Aggio al concessionario avvisi accertamento I.C.I. 2003 Ruoli 2309 e 5309 emissione 2005 (v. acc. 2	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2003	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
5507/2004 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2004 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2004	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92
5776/2005 (S)	Spese riscossione ruoli emissione 2005 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c. (01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2005	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
4334/2006 (S)	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionaria	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2006	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
4640/2006 (S)	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionaria	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2006	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
3463/2008 (S)	Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2008	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	191,91
3030/2010 (S)	Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2010	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2010	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79
201/2016 (I)	Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	450,00	0,00	-291,82	-291,82	0,00	101,98	56,20
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
2231/2018 (I)	Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	01041.03.00539000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	32,28	0,70
2021/2017 (I)	Affido del servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS"2018	01041.03.00539100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	3.953,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	3.294,00	658,80
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1116/2018 (I)	Impegno e liquidazione fattura riscossione IM.I.S. 2017 a mezzo modello F24.	01041.03.00539700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	7.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,56
2221/2018 (I)	Proroga serv.accertamento e riscossione imp. pubblicità e dir. pubbli.affissioni 01.01.2019-31.12.2020	01041.04.00540100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1819/2018 (I)	Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 01041.07.00560000 4 L.P. 15/2015 -interessi.	01041.07.00560000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	34,61	7,75
2283/2018 (S)	IMIS 2016 e 2017: restituzione tributi relativi ad esercizi precedenti.	01041.09.00580000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	376,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2376/2018 (S)	ANNO 2018: restituzione tributi relativi ad es. precedenti - IMIS 2018.	01041.09.00580000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
2382/2018 (S)	ANNO 2018: restituzione tributi relativi ad esercizi precedenti - IMIS 2018.	01041.09.00580000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
1814/2018 (I)	Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 01041.09.00580200 4 L.P. 15/2015 - tributo.	01041.09.00580200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	10.506,00	0,00	0,00	0,00	8.434,00	2.072,00
372/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali RIL IVA	01051.03.00634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.000,00	-1.318,92	-1.318,92	0,00	535,68	145,40
	<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>									
420/2018 (I)	Utenza gas 2018	01051.03.00634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	64,64	2,86
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	01051.03.00634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.322,77	0,00	0,00	0,00	2.752,21	570,56
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	01051.03.00634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	906,07
1899/2017 (I)	Servizio di gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso. Impegno di spe	01051.03.00634200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	799,34	799,34	-799,34	-799,34	0,00	285,82	513,52
	<i>Motivo: Servizio gestione calore spazi comunali Via Al Casteler in fr. Serso 2017/18 modifica fornitore</i>									
373/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	01051.03.00634200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	72.200,00	-2.129,69	-2.129,69	0,00	57.179,91	12.890,40
	<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>									
420/2018 (I)	Utenza gas 2018	01051.03.00634200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	49.795,01	0,00	0,00	0,00	43.781,29	6.013,72
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	01051.03.00634200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	27.499,68	0,00	0,00	0,00	23.379,81	4.119,87
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	01051.03.00634200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
5136/2009 (S)	CIG Z1F0C341CA - Incarico all'ing. Augusto Sbetti di Levico Terme della definizione pratiche "Certif	01051.03.00635000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	3.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33/2018 (I)	F7-1-2018 Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge.	01051.03.00640100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13,97	1.986,03
35/2018 (I)	F7-1-2018 Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge.	01051.03.00640100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	140,20	159,80
38/2018 (I)	F7-1-2018 Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge.	01051.03.00640600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30,79	569,21
1616/2017 (S)	Ampliamento sede Trentino Emergenza 118 - autorimessa. Autorizzazione a contrarre	01052.02.20611200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	66.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.894,23	408,25
1244/2017 (I)	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. Affidi.	01052.02.20611300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	46.120,88	0,00	-6.470,88	0,00	-6.470,88	14.527,76	25.122,24
1153/2018 (S)	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa. Affido lavori	01052.02.20611300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	597.560,43	-241.141,32	0,00	-241.141,32	305.170,45	51.248,66
2039/2018 (I)	Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18	01052.02.20614100 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	10.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00
2039/2018 (I)	Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18	01052.05.20614000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01061.01.00610100 Direzione Generale	2018	0,00	9.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,06
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01061.01.00610300 Direzione Generale	2018	0,00	6.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,25
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01061.01.00710000 Direzione Generale	2018	0,00	344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344,24
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01061.01.00710100 Direzione Generale	2018	0,00	7.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,19
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01061.01.00711000 Direzione Generale	2018	0,00	8.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,29
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01061.01.00711100 Direzione Generale	2018	0,00	3.535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,51
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01061.01.02810000 Direzione Generale	2018	0,00	1.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,16
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01061.01.02810100 Direzione Generale	2018	0,00	2.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4828/2015 (I)	F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
123/2018 (S)	F7-146-2017 materiali da ferramenta e piccole minuterie 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.500,00	-202,34	0,00	0,00	1.468,89	828,77
124/2018 (S)	F7-146-2017 materiali da ferramenta e piccole minuterie 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.800,00	-48,11	0,00	0,00	3.154,13	597,76
125/2018 (S)	F7-146-2017 - materiale per cantiere comunale 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-350,26	0,00	0,00	21,96	127,78
130/2018 (S)	F7-146-2017 - materiale di consumo 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	197,90	202,10
131/2018 (S)	F7-146-2017 materiale per cantiere comunale 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.200,00	-205,37	0,00	0,00	786,01	208,62
135/2018 (S)	F7-146-2017 ricarica bombole ossigeno e acetilene 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	-711,14	0,00	0,00	0,00	188,86
136/2018 (S)	F7-146-2017 fornitura D.P.I. antcaduta 2018	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.000,00	-74,16	0,00	0,00	0,00	2.925,84
787/2018 (S)	F7-146-2017 - Fornitura materiali per edifici	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	400,00	-71,34	0,00	0,00	74,59	254,07
1155/2018 (S)	F7-146-2017 - Materiale per cantiere	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	311,93	0,00	0,00	0,00	84,52	227,41
2067/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura di materiale per impianto di trattamento acqua.	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
2072/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura di ferro per edifici comunali.	01061.03.00621000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,33
5126/2015 (S)	NON PAGARE PIGNORAMENTO IN CORSO Fondi spese a calcolo	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
137/2018 (S)	F7-146-2017 materiale elettrico 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	7.500,00	-1,21	0,00	0,00	6.840,12	658,67
139/2018 (S)	F7-146-2017 materiali da ferramenta e piccole minuterie 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.500,00	-859,11	0,00	0,00	529,10	111,79
140/2018 (S)	F7-146-2017 materiali da ferramenta e piccole minuterie 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.000,00	-17,25	0,00	0,00	802,99	179,76
142/2018 (S)	F7-146-2017 materiali edili 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.000,00	-28,78	0,00	0,00	4.426,55	1.544,67
145/2018 (S)	F7-146-2017 materiale da ferramenta 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	-160,05	0,00	0,00	314,82	425,13
151/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per edifici comunali 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	404,67	-15,89	0,00	0,00	317,76	71,02
154/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per edifici comunali 2018	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.350,00	-65,12	0,00	0,00	1.175,06	109,82
785/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura materiali per edifici	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-35,16	0,00	0,00	185,54	279,30
793/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura di tende per la sala del Sindaco	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
1243/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura di materiale per edifici comunali.	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	600,00	-35,14	0,00	0,00	204,96	359,90
1955/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura mateirali per edifici comunali.	01061.03.00622600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4829/2015 (I)	F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
166/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per automezzi comunali	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.200,00	-181,84	0,00	0,00	930,73	87,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
168/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per automezzi comunali	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	902,82	0,00	0,00	0,00	116,00	786,82
170/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per automezzi comunali	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	-133,41	0,00	0,00	153,89	612,70
172/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per automezzi comunali	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.300,00	-503,06	0,00	0,00	726,64	70,30
173/2018 (S)	F7-146-2017 gas metano per automezzi	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-152,21	0,00	0,00	314,28	33,51
178/2018 (S)	F7-146-2017 materiale per automezzi comunali	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	842,01	657,99
179/2018 (S)	F7-146-2017 carburante fuel card	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.097,84	0,00	0,00	0,00	4.708,48	389,36
181/2018 (S)	F7-146-2017 gpl per automezzi cantiere	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	-441,86	0,00	0,00	409,03	49,11
1855/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura pezzi di ricambio per pala Volvo.	01061.03.00623500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	553,90	-0,01	0,00	0,00	0,00	553,89
268/2016 (I)	Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	103,70
433/2017 (I)	Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	6.406,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.685,49	3.721,31
1861/2017 (S)	Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	5.659,86	488,00	0,00	0,00	0,00	2.829,93	3.317,93
243/2018 (S)	F7-147-2017 smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	623,52	276,48
246/2018 (S)	F7-147-2017 manutenzione edifici comunali	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	278,44	421,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
247/2018 (S)	F7-147-2017 smaltimento rifiuti cantiere	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	33,00	767,00
964/2018 (S)	F7-147-2017 Certificazione di n. 2 dispositivi SPI presso la sede VVF e uffici Teatro	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,85
1228/2018 (S)	F7-147-2017 Manutenzione attrezzature comunali	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1681/2018 (I)	Lavori di messa in sicurezza della copertura dell'edificio p.ed. 106 in C.C. Nogarè. Affido Erregi.	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.586,21	-280,81	-280,81	0,00	0,00	1.305,40
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1771/2018 (I)	Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	01061.03.00632000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
250/2018 (S)	F7-147-2017 manutenzione automezzi comunali	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	243,02	56,98
252/2018 (S)	F7-147-2017 manutenzioni automezzi comunali	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	408,02
254/2018 (S)	F7-147-2017 manutenzioni automezzi comunali	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	197,01	702,99
974/2018 (S)	F7-147-2017 Manutenzione automezzi comunali	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	402,60	482,40
1664/2018 (S)	F7-147-2017 Riparazione carrozzeria Unimog targato ZA559ZE.	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	342,09
1808/2018 (S)	F7-1-2018 Revisione GRU mezzi IVECO TRAKKER e BENELLI GRU	01061.03.00634500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	573,86
106/2017 (I)	Gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica su illuminazione pubblica	01061.03.00735000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.136,43	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,14
1960/2018 (I)	Gestione titoli efficienza energetica imp.fotovolt.piscina comunale- Compenso su vendita TEE 16.10.18	01061.03.00735000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1588/2018 (S)	Nomina della Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.	01061.03.02836500 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	15.125,00	-5.050,88	0,00	0,00	4.846,74	5.227,38
1530/2018 (I)	Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2018-2019. Contributo ANAC.	01061.04.00711200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1764/2018 (I)	Contributo ANAC - Intervento 19/2018 settore cantiere comunale.	01061.04.00711200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
61/2017 (I)	Centro aggregazione giovanile: realizzazione nuovo bar. Affidamento all'ing. Manuele Roller di Inte	01062.02.20610300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	2.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,74
766/2017 (I)	Autorimessa sede Polizia Locale – rinnovo certificato prevenzione incendi. Importo € 570,96.	01062.02.20610300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
340/2018 (I)	Centro Servizi: allacciamento teleriscaldamento	01062.02.20610300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	76.347,16	-63.203,49	-5.944,24	-57.259,25	13.113,67	30,00
<i>Motivo: rettifica Iva da 22% a 10%</i>										
1859/2018 (I)	Opere di manutenzione straordinaria su edifici comunali. Integrazione affido incarichi	01062.02.20610300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.140,62	-247,01	0,00	-247,01	0,00	893,61
1408/2018 (I)	Acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhidt BST 200 per Unimog U400 BX538YC	01062.02.20750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,73
1854/2018 (I)	Riparazione e regolazione giochi bracci telescopici della piattaforma elevatrice Benelli	01062.02.20750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14
1679/2018 (I)	Rifacimento imbottitura e sostituzione tessuto divano.	01062.02.20750200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	787,05
1495/2018 (I)	acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhidt BST 200 da montare su autocarro Unimog U4	01062.02.20750300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,73
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01071.01.00810000 Direzione Generale	2018	0,00	11.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,52
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01071.01.00810100 Direzione Generale	2018	0,00	5.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,30
1506/2018 (I)	Elezioni provinciali 21.10.2018- Reperibilità	01071.01.00810600 Direzione Generale	2018	0,00	230,00	-36,30	-36,30	0,00	0,00	193,70
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1044/2018 (I) Lavoro straordinario Elezioni politiche del 4 marzo 2018. ONERI RILESSI	Motivo: <i>Economie di spesa</i>	01071.01.00810700 Direzione Generale	2018	0,00	6.125,00	-4.944,64	-4.944,64	0,00	1.156,08	24,28
1487/2018 (I) Elezioni provinciali 21.10.2018 - oneri riflessi sul lavoro straordinario	Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01071.01.00810700 Direzione Generale	2018	0,00	4.934,63	-3.397,71	-3.397,71	0,00	1.505,29	31,63
1507/2018 (I) Elezioni provinciali 21.10.2018- ONERI RIFLESSI SU Reperibilità	Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01071.01.00810700 Direzione Generale	2018	0,00	55,00	-8,90	-8,90	0,00	0,00	46,10
822/2018 (I) IRAP personale comandato - Sandra Gianesini		01071.02.00870100 Direzione Generale	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1549/2018 (I) Censimento permanente della popolazione delle abitazioni 2018. Affidamento incarico rilevatori. IRAP		01071.02.00870400 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2161/2018 (S) F4-51-2018 Fornitura fogli di stato civile		01071.03.00821000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	1.175,98	-1,95	0,00	0,00	0,00	1.174,03
1548/2018 (I) Censimento permanente della popolazione delle abitazioni 2018. Affidamento incarico rilevatori.		01071.03.00838100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
207/2018 (I) Ripartizione diritti di segreteria riscossi 2018	Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01071.04.00850000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	250,00	-61,22	-61,22	0,00	148,15	40,63
821/2018 (I) Rimborso spese personale comandato - Sandra Gianesini		01071.09.00859000 Direzione Generale	2018	0,00	35.500,00	-11.702,84	-10.300,00	-1.402,84	291,90	23.505,26
2255/2018 (I) Retribuzioni 2018		01081.01.00210300 Direzione Generale	2018	0,00	750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	750,05
2258/2018 (I) Contributi su retribuzioni 2018		01081.01.00210400 Direzione Generale	2018	0,00	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	912,87
1508/2018 (I) Elezioni provinciali 21.10.2018- IRAP SU Reperibilità	Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01081.02.00870200 Direzione Generale	2018	0,00	20,00	-3,54	-3,54	0,00	0,00	16,46
1442/2016 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale po		01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	1.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	1.293,20
199/2018 (I) Manutenzione ordinaria per l'anno 2018 degli impianti raffrescamento per salette ICT.		01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	731,43	0,00	0,00	0,00	650,18	81,25
365/2018 (I) Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web" anno 2018.		01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80
424/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open	Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	1.164,14	-472,56	-472,56	0,00	536,36	155,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
425/2018 (I)	Sistema Informativo Comunale. Affido incarico per servizio di supporto informatico alla Ditta A.G.S.	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1025/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Rinnovo triennale fornitura serv. LegalDoc Folders affido a Infocert.	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	2.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,88
1370/2018 (I)	Sistema Informativo Comunale. Servizio smaltimento apparecchiature elettroniche dismesse. Ditta AMNU	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	1.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,37
1557/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Fornitura rinnovo licenza PDFCreator Server per un anno in MePA. <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	644,52	-0,01	-0,01	0,00	0,00	644,51
1625/2018 (I)	Integrazione det.n. 166/2017 per il servizio di backup e restore per l'anno 2018. Ditta TIM Spa	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	978,32
1691/2018 (I)	Proroga noleggio di un anno per due multifunzioni acquistate mediante conv. CONSIP. Copie eccedenti	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	2.774,27	0,00	0,00	0,00	2.108,16	666,11
2079/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Integrazione propria determinazione n. 68 del 4.5.2018. Affido a Infoc	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	6.039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,17
2096/2018 (I)	Rinnovo serv. assist. e manut. APP "Guida alla citta" fino al 29/10/2019. Affido Trident Consulting G	01081.03.00931600 Direzione Generale	2018	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	363,26
1005/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Fornitura serv. 10 giornate formazione e/o assistenza per J-Serfin	01081.03.00931800 Direzione Generale	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.830,00
1399/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Fornitura servizio implementazione pratiche online dell'area Edilizia	01081.03.00931800 Direzione Generale	2018	0,00	5.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60
1894/2018 (I)	Fornitura servizio per n. 5 giornate di formazione e/o assistenza per i moduli della suite Sicr@web.	01081.03.00931800 Direzione Generale	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1490/2018 (I)	Sistema informativo comunale. Fornitura serv.riconoscione straord. inventario beni immobili Maggioli	01081.03.00932000 Direzione Generale	2018	0,00	25.809,10	0,00	0,00	0,00	10.323,64	15.485,46
1632/2016 (I)	CIG Z0212FC089 - Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST SCAD 28/2/19	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	1.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,19	393,63
1633/2016 (I)	CIG Z3D13375D8 - Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP SCAD 31/3/19	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	1.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	916,83	305,61
1637/2016 (I)	CIG Z9D1455BF5 -Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio -SCAD 17/06/19 <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	1.292,57	0,00	-0,01	-0,01	0,00	969,42	323,14
1291/2018 (I)	CIG Z87245EC88 - Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST SCAD 16/07/2019	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	0,00	385,31	0,00	0,00	0,00	210,17	175,14
1375/2018 (I)	Fornitura in noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. Affido alla Ditta Kyocera.	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	0,00	1.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,57
1690/2018 (I)	Proroga noleggio e ass. 2 multif TASKalfa 45551ci b/n Segret-Ex Fil DPGT scad. 23/09/2019	01081.03.00940600 Direzione Generale	2018	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
199/2018 (I) Manutenzione ordinaria per l'anno 2018 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	162,54
365/2018 (I) Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web" anno 2018.	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
424/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	171,76	-69,73	-69,73	0,00	79,13	22,90	
1024/2018 Sistema informativo comunale. Rinnovo triennale fornitura serv. LegalDoc Folders affido a Infocert.	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72
1369/2018 Sistema Informativo Comunale. Servizio smaltimento apparecchiature elettroniche dismesse. Ditta AMNU	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,23
1556/2018 Sistema informativo comunale. Fornitura rinnovo licenza PDFCreator Server per un anno in MePA.	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42
1625/2018 Integrazione det.n. 166/2017 per il servizio di backup e restore per l'anno 2018. Ditta TIM Spa	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,05
1642/2018 Sistema informativo comunale. Fornitura soluzione informatica per la gestione aut ZTL e contrassegni	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2079/2018 Sistema informativo comunale. Integrazione propria determinazione n. 68 del 4.5.2018. Affido a Infoc	01081.03.01231600 Direzione Generale	2018	0,00	1.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,79
1376/2018 Fornitura in noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. Affido alla Ditta Kyocera.	01081.03.01240600 Direzione Generale	2018	0,00	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,38
199/2018 (I) Manutenzione ordinaria per l'anno 2018 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	01081.03.03538300 Direzione Generale	2018	0,00	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	162,54
1366/2018 Sistema Informativo Comunale. Servizio smaltimento apparecchiature elettroniche dismesse. Ditta AMNU	01081.03.03538300 Direzione Generale	2018	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1555/2018 Sistema informativo comunale. Fornitura rinnovo licenza PDFCreator Server per un anno in MePA.	01081.03.03538300 Direzione Generale	2018	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
1625/2018 Integrazione det.n. 166/2017 per il servizio di backup e restore per l'anno 2018. Ditta TIM Spa	01081.03.03538300 Direzione Generale	2018	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
852/2018 (I) CIG ZB122C7CCB - Proroga noleggio multifunzionemodelllo TaskAlfa asilo nido Montessori	01081.03.03540700 Direzione Generale	2018	0,00	527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	141,45
1377/2018 Fornitura in noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. Affido alla Ditta Kyocera.	01081.03.03540700 Direzione Generale	2018	0,00	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85
1340/2016 Sistema Informativo Comunale. Acquisto del modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" per la gestione dei	01082.02.20950000 Direzione Generale	2017	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	550,00
1442/2016 Sistema informativo comunale. Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale po	01082.02.20950000 Direzione Generale	2018	4.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	3.916,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
322/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di hardware, software e servizi professionali da fornitori d	01082.02.20950000 Direzione Generale	2018	0,00	1.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,05
1215/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di uno smartphone per il responsabile ICT.	01082.02.20950000 Direzione Generale	2018	0,00	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
1886/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook) con acqu	01082.02.20950000 Direzione Generale	2018	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
424/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	01082.02.20950100 Direzione Generale	2018	0,00	1.164,14	-249,91	-249,91	0,00	759,01	759,01	155,22
425/2018 (I) Sistema Informativo Comunale. Affido incarico per servizio di supporto informatico alla Ditta A.G.S.	01082.02.20950100 Direzione Generale	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1609/2018 (I) Integrazione migrazione e personalizzazione sistema "Diapason" (DG 66 dd. 03.05.2018) Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata	01082.02.20950100 Direzione Generale	2018	0,00	1.380,92	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	1.379,33
2079/2018 (I) Sistema informativo comunale. Integrazione propria determinazione n. 68 del 4.5.2018. Affido a Infoc	01082.02.20950100 Direzione Generale	2018	0,00	3.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,72
1886/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook) con acqu	01082.02.20950200 Direzione Generale	2018	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
2163/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di uno switch per il Comune di Frassilongo in MePA.	01082.02.20950300 Direzione Generale	2018	0,00	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,89
1609/2018 (I) Integrazione migrazione e personalizzazione sistema "Diapason" (DG 66 dd. 03.05.2018) Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata	01082.02.20950400 Direzione Generale	2018	0,00	1.380,92	-0,79	-0,79	0,00	0,00	0,00	1.380,13
1402/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di trasposizione dei dati dei PRG Comuni associati	01082.02.20950500 Direzione Generale	2018	0,00	16.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,35
1609/2018 (I) Integrazione migrazione e personalizzazione sistema "Diapason" (DG 66 dd. 03.05.2018) Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata	01082.02.20950500 Direzione Generale	2018	0,00	1.380,92	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	1.380,12
1791/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di trasposizione dei dati dei P.R.G. Comune Palù	01082.02.20950500 Direzione Generale	2018	0,00	5.448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,83
1886/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook) con acqu	01082.02.21250100 Direzione Generale	2018	0,00	1.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,76
424/2018 (I) Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	01082.02.21250200 Direzione Generale	2018	0,00	171,76	-69,73	-69,73	0,00	79,13	79,13	22,90
1609/2018 (I) Integrazione migrazione e personalizzazione sistema "Diapason" (DG 66 dd. 03.05.2018)	01082.02.21250200 Direzione Generale	2018	0,00	1.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,92
2079/2018 (I) Sistema informativo comunale. Integrazione propria determinazione n. 68 del 4.5.2018. Affido a Infoc	01082.02.21250200 Direzione Generale	2018	0,00	968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.01.00311000 Direzione Generale	2018	0,00	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01101.01.00311100 Direzione Generale	2018	0,00	371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	371,47
2259/2018 (I)	Ruoli contributivi personale in quiescenza	01101.01.00910000 Direzione Generale	2018	0,00	1.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,49
270/2018 (I)	TFR PERSONALE FUORI RUOLO 2018	01101.01.00910200 Direzione Generale	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	563,58	8.436,42
5217/2016 (I)	Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi	01101.01.00911000 Direzione Generale	2016	8.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,91
2151/2017 (I)	RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017	01101.01.00911000 Direzione Generale	2017	11.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	11.222,29
1670/2018 (I)	INAIL SU INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE 2018	01101.01.00911000 Direzione Generale	2018	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
1678/2018 (I)	INAIL SU INDENNITA' ATT. AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE 2017	01101.01.00911000 Direzione Generale	2018	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01101.01.00911000 Direzione Generale	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.01.00914000 Direzione Generale	2018	0,00	23.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,80
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	01101.01.00914100 Direzione Generale	2018	0,00	8.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,59
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.01.00914200 Direzione Generale	2018	0,00	6.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,94
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.01.00917100 Direzione Generale	2018	0,00	195.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	195.288,33
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.01.00918000 Direzione Generale	2018	0,00	9.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,10
280/2018 (I)	Contributo Sanifonds 2018	01101.01.00918300 Direzione Generale	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.192,00	2.808,00
1890/2018 (I)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. Motivo: Riparto consuntivo 2018.	01101.02.00971000 Direzione Generale	2018	0,00	10.461,46	-42,29	-42,29	0,00	0,00	10.419,17
2264/2018 (I)	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - SALDO 2018	01101.02.00975100 Direzione Generale	2018	0,00	3.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,07
4728/2015 (I)	Affido del servizio di elaborazione stipendi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 Motivo: Subentro studio Romanini rag. Maura e studio Matuella Monti & Associati nell'incarico a CBA Servizi	01101.03.00332600 Direzione Generale	2018	12.702,64	0,00	-549,00	-549,00	0,00	7.987,23	4.166,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1303/2018 (I)	Subentro studio Romanini rag. Maura e studio Matuella Monti & Associati nell'incarico a CBA Servizi Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	01101.03.00332600 Direzione Generale	2018	0,00	488,00	-1,65	-1,65	0,00	59,35	427,00
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	01101.03.00933800 Direzione Generale	2018	0,00	824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	824,71
118/2017 (I)	Nomina del Nucleo di Valutazione - periodo dal 2015 al 2020 Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01101.03.00935000 Direzione Generale	2018	4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1926/2017 (I)	Affido servizi fiscali e dell'attività formativa e aggiornamento continuo del personale anno 2018	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	930,00
1801/2018 (S)	F1-23-2018 Corso " La fatturazione elettronica obbligatoria.... " – Trento 05.12.2018	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1803/2018 (S)	F1-23-2018 Corso Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	76,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1804/2018 (S)	F1-23-2018 Corso Aggiornamento in materia di anagrafe	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	245,00	-32,00	0,00	0,00	149,00	64,00
1868/2018 (S)	F1-23-2018 Corso" di formazione in materia di anagrafe e stato civile" 04 e 06.12.2018	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2162/2018 (S)	F1-23-2018 "Il diritto di accessibilità totale: e l'accesso civico generalizzato " dd 12.12.18	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2220/2018 (S)	F1-23-2018 "Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 28-12	01101.03.00935500 Direzione Generale	2018	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1113/2018 (I)	Compenso commissari pubblica selezione Comandante CIPL Motivo: <i>chiusura impegno a seguito liquidazione</i>	01101.03.00936000 Direzione Generale	2018	0,00	3.708,00	-244,60	-244,60	0,00	925,80	2.537,60
1137/2018 (I)	Compenso commissione giudicatrice selezione interna incarichi dirigenziali Motivo: <i>chiusura impegno a seguito liquidazionw</i>	01101.03.00936000 Direzione Generale	2018	0,00	2.803,20	-100,00	-100,00	0,00	800,00	1.903,20
1692/2018 (I)	Compenso commissione concorso "n. 2 posti di custode forestale" - sig. Montibeller Stefano Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	01101.03.00936000 Direzione Generale	2018	0,00	2.100,00	-167,34	-167,34	0,00	0,00	1.932,66
10/2018 (I)	VISITE - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente 2018/20	01101.03.00938500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.081,00	2.919,00
1785/2018 (I)	Corsi formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale Comune Pergine e Comuni G.A.	01101.03.00938600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,75
4666/2015 (I)	Adesione alla Convenzione Buoni Pasto n.43530/2015. Scad. 31/03/2019	01101.03.00939100 Direzione Generale	2018	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,55	10.939,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1698/2018 (I)	Concorso "n. 2 posti custode forestale" impegno per uso aule Marie Curie	01101.03.00940100 Direzione Generale	2018	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1888/2018 (I)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. <i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>	01101.04.00951000 Direzione Generale	2018	0,00	157.274,87	-81,02	-81,02	0,00	0,00	157.193,85
1889/2018 (I)	Riparto spese 2018 - personale comandato G.A. <i>Motivo: Riparto consuntivo 2018.</i>	01101.09.00959000 Direzione Generale	2018	0,00	445.115,64	-11.194,65	-11.194,65	0,00	0,00	433.920,99
14/2018 (I)	Irap su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati	01111.02.00970400 Direzione Generale	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.311,87	1.788,13
1530/2016 (I)	Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine	01111.03.00236000 Direzione Generale	2018	8.626,31	0,00	-2.075,18	0,00	-2.075,18	0,00	6.551,13
1689/2017 (I)	Servizio gestione corrispondenza comunale e servizio CAN e CAD 2017-2018	01111.03.00239100 Direzione Generale	2018	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	22.257,62	5.742,38
1207/2018 (I)	Servizio pulizia uffici e strutture com. non scolastiche 01.07.2018- 31.12.2018. Affido Coop.Lagorai	01111.03.00933100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	11.900,00
290/2016 (I)	Affido del servizio abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2016	01111.03.00939200 Direzione Generale	2016	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1027/2018 (I)	Adesione nuovo serv. consulenza in materia di "privacy" attivato dal Consorzio Comuni Tr. 2018-2019	01111.03.00939700 Direzione Generale	2018	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
2311/2018 (S)	ANNO 2018: NOTIFICAZIONI ATTI EFFETTUATE DAI MESSI COM.LI.	01111.03.00939700 Direzione Generale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2312/2018 (S)	ANNO 2018: NOTIFICA x IMUP 2013 - Sig.ra Fruet Gabriella.	01111.03.00939700 Direzione Generale	2018	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
2373/2018 (P)	Rimborso interessi passivi	01111.07.00960500 Direzione Generale	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1655/2017 (I)	Regolazione premio per il periodo 31.10.2017- 31.10.2018	01111.10.00933300 Direzione Generale	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	03011.01.01210000 Direzione Generale	2018	0,00	67.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.120,40
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	03011.01.01210200 Direzione Generale	2018	0,00	20.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.722,47
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	03011.01.01210400 Direzione Generale	2018	0,00	5.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,20
20/2018 (I)	IRAP PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	03011.02.01270200 Direzione Generale	2018	0,00	14.875,60	0,00	0,00	0,00	12.140,64	2.734,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4970/2015 (I)	Fornitura di carburante per automezzi in dotazione CIPL. SCAD 02/11/2018	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	18.500,00	0,00	-3.756,90	-3.756,90	0,00	10.284,17	4.458,93
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1260/2018 (I)	Integrazione vestiario per agenti stagionali polizia locale anno 2018. Impegno di spesa E. 1699,31.	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	1.699,31	-0,01	-0,01	0,00	1.653,28	46,02
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1475/2018 (I)	Fornitura vestiario invernale per prima vestizione Comandante Corpo Polizia Locale anno 2018.	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	1.110,19	0,00	0,00	0,00	1.059,00	51,19
1667/2018 (I)	Fornitura e adeg. giubbetti antiproiettile per servizio di Pattuglia armato del CIPL ditta E.T.S.	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	4.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,63
1967/2018 (I)	Fornitura vestiario agenti polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico per nuclei specialistici.	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	18.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,75
2167/2018 (S)	F3-6-2018 - Fornitura pile VARTA CR123A pre 10916 prot 46763/2018	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2322/2018 (S)	F3-6-2018 Fornitura stampati prev prot 48064 21/12/2018	03011.03.01221000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
1797/2017 (I)	Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale anno 2018.	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	1.464,00	0,00	-439,94	-439,94	0,00	984,04	40,02
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
834/2018 (I)	Revisione periodica funzionalità e taratura centro LAT	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	3.172,43	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.488,83
1435/2018 (I)	Riparazione autoveicolo Fiat Punto targato DF894TB in dotazione al Cipl per sinistro stradale.	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	785,68
1587/2018 (S)	F3-5-2018 Riparazione Fiat Punto n.4 YA386AM prev. 19 dd03/10/2018	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
1595/2018 (S)	F3-5-2018 Riparazione Fiat punto Evo n. 7 rif prev 18/2018	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
1716/2018 (S)	F3-5-2018 Cambio pneumatici per n. 7 veicolie 4 nuove coperture prev 24/10/2018 prot 39206	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1807/2018 (S)	F3-5-2018 Riparazione Fiat grande punto A04 YA386AM prot 42710/18	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
1951/2018 (S)	F3-5-2018 Riparazione Subaru Impreza CS996NH prev prot 4317/2018	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	657,09	-65,88	0,00	0,00	0,00	591,21
2164/2018 (S)	F3-5-2018 Riparazione Subaru Impreza CS996NH PREV 07/12/18 PROT 45880/2018	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	810,45	-63,93	0,00	0,00	0,00	746,52
2300/2018 (S)	F3-5-2018 - Revisione FIAT PUNTO YA386AM	03011.03.01232000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
438/2017 (I)	Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	03011.03.01232300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	207,95	357,96
1863/2017 (S)	Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	03011.03.01232300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	187,64
1773/2018 (I)	Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	03011.03.01232300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1910/2018 (S)	F7-147-2017 riparazione impianto di allarme installato presso la caserma CIPL.	03011.03.01232300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	571,52
1205/2018 (I)	Servizio pulizia uffici e strutture com. non scolastiche 01.07.2018- 31.12.2018.Affido Coop.Lagorai	03011.03.01233000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	7.547,92	0,00	0,00	0,00	5.031,96	2.515,96
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	03011.03.01233800 Direzione Generale	2018	0,00	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	188,12
335/2016 (I)	Adesione alla Convenzione Buoni Pasto n.43530/2015. Scad. 31/03/15	03011.03.01233900 Direzione Generale	2018	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,69	7.100,31
375/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 edificio CIPL	03011.03.01234000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.500,00	-540,37	-540,37	0,00	5.013,09	946,54
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
420/2018 (I)	Utenza gas 2018	03011.03.01234000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.902,24	0,00	0,00	0,00	3.480,30	421,94
1799/2018 (I)	Formazione Cipl su "Spaccio di stupefacenti: Procedure operative per la Polizia Locale" – Foxpol.	03011.03.01235500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200/2016 (I)	Affido Servizio Medico competente - triennio 2016/2018	03011.03.01238500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	3.208,95	0,00	-697,40	-697,40	0,00	1.405,30	1.106,25
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
96/2018 (I)	Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC - visure trimestrali.	03011.03.01239000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	925,85	874,15
1969/2018 (I)	Servizio custodia veicoli sequestrati per violazioni al Cod.della Strada. Rimborso oneri di custodia	03011.03.01239100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
1001/2017 (I)	Rimborso spese esecutive art. 17 comma 6 bis D.Leg. 13 aprile 1999 n.112 - Equitalia Nord Spa	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,53
99/2018 (I)	Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN, e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	103.258,47	-663,65	-663,65	0,00	31.211,75	71.383,07
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1016/2018 (I)	Rimborso spese esecutive art.17 comma 6 bis D.Leg. 13 aprile 1999 n.112 Ag.delle Entrate-Riscossioni	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
2165/2018 (S)	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2286/2018 (S)	ANNO 2018: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Parolin Flavio.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2287/2018 (S)	DIRITTI E SPESE NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2288/2018 (S)	ANNO 2018: NOTIFICA N. 697/2018 relativa al CIPL - Sig. Michelon Mario.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2289/2018 (S)	Rimborso spese di notifica N. 232/2018 - Sig. Bolner Luca.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2290/2018 (S)	ANNO 2018: VERBALE N. 7962/2018 -Rimborso spese di notifica - Sig. ra Truzzi Evelina.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2291/2018 (S)	DN 20764 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2292/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL- VS. PROT. 12631 - Sig. CAVEDON LICIA	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2293/2018	ANNO 2018: NOTIFICA P.V. 20005351A/2018/V-spese notifica a Comuni relativi al CIPL-Sig.PAGANELLI A.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
2294/2018	VS. PROT. 16635 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018-DALL'ARMI Alessandra.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
2295/2018	NOTIFICA N. 705/2018 - Sig. ADEMI RAMADAN-Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2296/2018	NOTIFICA N. 439/2018 - Sig. Tomasini Danilo -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL .	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
2298/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56
2310/2018	NOTIFICA n. 342/2018 - Sig. Rusu Gheorghe -spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
2313/2018	N. 9.643 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOVCALE ALTA VALSUGANA.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
2315/2018	ANNO 2018: Rimborso spese notifica a Comuni relativi al CIPL -VS PROT. 12598/A -Sig. CAVEDON Licia.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
2316/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica N. 786 a Comuni relativi al CIPL.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2323/2018	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
2324/2018	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2325/2018	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2330/2018 (S)	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL- Sig. Mocavero Paolo.	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2331/2018 (S)	ANNO 2018: NOTIFICA N. 9661/2018 -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2332/2018 (S)	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
2333/2018 (S)	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
2334/2018 (S)	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
2335/2018 (S)	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	03011.03.01239200 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
1798/2017 (I)	Pulitura a secco periodica delle divise agenti appartenenti ANNO 2018	03011.03.01239300 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	3.000,00	0,00	-1.864,05	-1.864,05	0,00	610,13	525,82
	<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>									
1700/2016 (I)	Rimborso spese esecutive art. 17 comma 6 bis D.Leg. 13 aprile 1999 n.112	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,44
98/2018 (I)	Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020. GC 155/2015	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	114.883,00	-9.998,29	-9.998,29	0,00	83.759,56	21.125,15
	<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>									
957/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	18,74	1,21
958/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	45,20	1,55
970/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	29,49	0,10
971/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	9,25	4,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
972/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	20,43	2,54
973/2018 (S)	Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	03011.03.01239400 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,17	0,70
1686/2017 (I)	Convenzione per uso software ZTL Comune di Trento	03011.03.01239500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1452/2018 (I)	Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	03011.04.01251600 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	162.762,69	-11.498,39	-11.498,39	0,00	0,00	151.264,30
	<i>Motivo: Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre</i>									
2254/2018 (I)	Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	03011.04.01251700 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	22.674,68	-674,68	-674,68	0,00	0,00	22.000,00
	<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>									
4047/2013 (S)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2013	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2751/2014 (S)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2014	805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94
3867/2015 (S)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5062/2016 (I)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	6.836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,05
2524/2017 (I)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2017	8.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,65
2754/2018 (I)	Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142.	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	7.015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,71
2755/2018 (I)	Devoluzione 50% delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada art. 142. - VIDEOSORVEGLIANZA	03011.04.01251800 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	213.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	213.667,29
272/2018 (I)	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO 2018	03011.09.01210600 Direzione Generale	2018	0,00	236.136,00	-13.600,67	-13.600,67	0,00	165.425,50	57.109,83
	<i>Motivo: riquantificata spesa in assestamento</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
578/2016 (I) Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. - ECCEDENZA 2015	03011.10.01283100 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2016	626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,71
1741/2018 (I) Fornitura veicolo per Corpo Polizia Intercomunale "Alta Valsugana" - anno 2018.	03012.02.21250000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	19.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,04
2246/2018 (I) Fornitura veicolo usato per Corpo Polizia Intercomunale "Alta Valsugana" – anno 2018	03012.02.21250000 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	5.131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,22
236/2018 (I) Impianto di videosorveglianza: CANONE triennio 2018/2020.	03021.03.01231000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,12	2.561,11
374/2018 (I) Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza	03021.03.01231100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.500,00	-804,70	-804,70	0,00	589,38	105,92	
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1423/2018 (I) Utenza energia elettrica 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro	03021.03.01231300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.000,00	-603,53	-603,53	0,00	340,83	55,64	
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1820/2018 (S) Impianto videosorveglianza e controllo del territorio CDV. Autorizzazione a contrarre	03022.02.21210300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	248.786,82	-248.756,82	0,00	-213.193,82	0,00	30,00	
1670/2016 (I) Realizzazione autovelox in sede fissa sulla SS 47. Affidamento incarico di progettazione	03022.02.21250400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	7.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	286,33	
1334/2018 (S) Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia.	04012.02.21310000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	44.127,23	-5.824,55	0,00	-1.626,19	35.349,44	2.953,24	
2066/2018 (S) Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia 1^ VAR	04012.02.21310000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,35	
3599/2006 (S) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola materna di Ischia- 2^ variante progettuale.	04012.02.21310200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2006	358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,71
1075/2017 (I) Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Progettazione. Affidamento incarichi	04012.02.21410500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	16.402,93	0,00	-129,71	-0,01	-129,70	16.243,22	30,00	
899/2018 (S) Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. Affido lavori	04012.02.21410500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	563.754,71	-77.519,03	0,00	0,00	225.889,40	260.346,28	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1015/2018 (S)	Scuola elementare Rodari: incarico direzione lavori	04012.02.21410500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	22.174,10	0,00	0,00	0,00	11.195,32	10.978,78
1451/2018 (S)	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale.1^ variante D.M. 16.02.2016	04012.02.21410500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	177.754,58	-37.749,77	0,00	-37.749,77	225,00	139.779,81
1777/2018 (I)	Scuola elementare Rodari: riqualificazione energetica per classificazione edificio nZEB. Progetto	04012.02.21410800 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	45.194,85	-41.417,00	0,00	-41.417,00	0,00	3.777,85
128/2018 (S)	F7-146-2017 - materiale elettrico	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	10.000,00	-210,83	0,00	0,00	7.479,04	2.310,13
132/2018 (S)	F7-146-2017 - materiali da ferramenta e piccole minuterie	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.373,39	126,61
138/2018 (S)	F7-146-2017 - materiali edili	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.500,00	-793,11	0,00	0,00	341,59	1.365,30
141/2018 (S)	F7-146-2017 - fornitura lastre in vetro	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	-96,02	0,00	0,00	733,22	70,76
144/2018 (S)	F7-146-2017 - materiali per edifici comunali	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	800,00	-1,23	0,00	0,00	668,46	130,31
146/2018 (S)	F7-146-2017 - materiali per edifici comunali	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-352,35	0,00	0,00	27,08	120,57
148/2018 (S)	F7-146-2017 - materiale di consumo	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-52,62	0,00	0,00	249,38	198,00
875/2018 (S)	F7-146-2017 materiali per edifici comunali 2018	04021.03.01422500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.500,00	-1.788,55	0,00	0,00	3.836,84	874,61
268/2016 (I)	Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	103,70
441/2017 (I)	Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	7.222,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.094,22	4.128,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1520/2017 (I)	Manutenzione ordinaria dei defibrillatori installati nelle palestre scolastiche 2017-2022	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
1865/2017 (S)	Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	9.904,78	366,00	0,00	0,00	0,00	4.952,39	5.318,39
903/2018 (S)	F7-147-2017 Intervento presso la scuola el. di Canale	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	303,21	0,00	0,00	0,00	101,58	201,63
1227/2018 (S)	F7-147-2017 Manutenzione impianti presso edifici scolastici	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	195,20	404,80
1772/2018 (I)	Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	04021.03.01432300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
376/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	04021.03.01434000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	140.000,00	-3.539,59	-3.539,59	0,00	111.605,69	24.854,72
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										
420/2018 (I)	Utenza gas 2018	04021.03.01434000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	81.402,49	0,00	0,00	0,00	49.455,08	31.947,41
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	04021.03.01434000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	81.661,54	0,00	0,00	0,00	68.325,28	13.336,26
2356/2018 (I)	Utenza gas dicembre 2018	04021.03.01434000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	4.415,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	4.268,00
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										
1718/2018 (S)	F4-29-2018 Servizio di riprogrammazione IVR centralino telefonico scuole garbari	04021.03.01439000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
5252/2016 (I)	Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse. Modifica al contratto SCAD 31/12/19	04021.03.01439100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	41.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.379,86	1.018,22
5252/2016 (I)	Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse. Modifica al contratto SCAD 31/12/19	04021.03.01439100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	203.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	182.470,19	21.208,14
1121/2017 (I)	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. Campionamento e analisi per ver	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1878/2017 (I)	Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie. Affido di	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	17.080,00	0,00	-8.109,34	0,00	-8.109,34	1.115,08	7.855,58
321/2018 (I)	Scuola elementare di Canale e magazzini AMNU. Incarico allo Studio Gadler srl per l'esecuzione di pr	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.296,42	-3.269,29	0,00	-3.269,29	0,00	3.027,13
1566/2018 (S)	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. 1^ VAR	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	11.107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,12
1577/2018 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto rilevazione incendi installato sc Zivignago	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,38
1859/2018 (I)	Opere di manutenzione straordinaria su edifici comunali. Integrazione affido incarichi	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	841,54
1966/2018 (I)	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Perizia lavori imp el aula informatica	04022.02.21410000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.196,17	-1.235,81	0,00	-1.235,81	0,00	4.960,36
1737/2016 (I)	Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale antisismico. Affidamento allo "Studio Associato	04022.02.21412300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
1365/2017 (S)	Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Approvazione seconda variante progettuale con	04022.02.21412300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	7.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,73	4.903,21
1559/2018 (I)	Beni di consumo per Educazione Stradale - affido a Publistampa snc Impegno di spesa Euro 317,20.	04061.03.01726500 Corpo Intercomunale di Polizia Locale	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	05021.01.01810000 Direzione Generale	2018	0,00	3.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,02
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	05021.01.01810100 Direzione Generale	2018	0,00	2.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,90
1335/2017 (S)	Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine - q.ta oneri condomini	05021.03.00640200 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,80	2.156,20
1525/2017 (I)	"Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18"	05021.03.00640200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20
307/2018 (I)	F4-11-2018 - Affido fornitura libri Biblioteca comunale per l'anno 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	05021.03.01821000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	7.991,12	-187,11	-187,11	0,00	4.620,36	3.183,65
308/2018 (I)	F4-11-2018 - Affido fornitura libri Biblioteca comunale per l'anno 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	05021.03.01821000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	8.932,50	-99,06	-99,06	0,00	7.846,93	986,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1517/2018 (S)	F4-29-2018 Fornitura ricariche telefoniche , bevande e generi alimentari Corsi UTETD 2018	05021.03.01821000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39
1853/2018 (S)	F4-29-2018 Acquisto telefono cellulare Samsung Galaxy Smartphone J6 BK.	05021.03.01821000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40
440/2017 (I)	Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	05021.03.01832300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	371,48	324,43
1867/2017 (S)	Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	05021.03.01832300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89	226,90
1774/2018 (I)	Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	05021.03.01832300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
377/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali	05021.03.01834000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	12.500,00	-1.503,59	-1.503,59	0,00	9.064,71	1.931,70
	Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario									
420/2018 (I)	Utenza gas 2018	05021.03.01834000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	18.780,53	0,00	0,00	0,00	16.253,23	2.527,30
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01834000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.943,91	0,00	0,00	0,00	3.251,28	692,63
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01834000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,15
1978/2017 (I)	Organizzazione progetto "Memoria mineraria"	05021.03.01835000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	272,00
1978/2017 (I)	Organizzazione progetto "Memoria mineraria"	05021.03.01835000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	5.000,00	18,00	-1,02	-1,02	0,00	4.093,00	923,98
	Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario									
1711/2018 (I)	Biblioscuola 2018-19, affido incarichi a soggetti diversi per l'importo complessivo di Euro 3.754,08	05021.03.01835000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	693,56	0,00	0,00	0,00	297,75	395,81
174/2017 (I)	Nomina della "Commissione consultiva in materia di attività culturali".2017	05021.03.01836500 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00
215/2018 (I)	Nomina della "Commissione consultiva in materia di attività culturali".2018	05021.03.01836500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	800,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	340,00
	Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario									
2590/2015 (S)	Compartecipazione al progetto ?Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e conoscenza?.	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1524/2017 (I)	"Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18" Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	1.220,00	0,00	-780,80	-780,80	0,00	0,00	439,20
1661/2017 (I)	Stagione Teatrale 2017-18, acquisto spettacoli Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	1.964,20	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	256,20
1979/2017 (I)	Organizzazione progetto "Memoria mineraria"	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5/2018 (I)	Convenzione con C.L.A. anno 2018 per la corresponsione del 10% del costo di due persone	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	5.797,44	0,00	0,00	0,00	4.348,08	1.449,36
214/2018 (I)	Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura 2018 Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	250,00	-57,78	-57,78	0,00	0,00	192,22
991/2018 (I)	Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura 2018 Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	488,00	-43,92	-43,92	0,00	331,84	112,24
1139/2018 (I)	Attivazione servizio mensa per la volontaria in Servizio civile presso la biblioteca comunale. Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	690,00	-205,56	-205,56	0,00	353,36	131,08
1560/2018 (I)	Stagione di danza 2018-19, acquisto spettacoli da Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1569/2018 (I)	Stag. Teatrale 2018-19, acquisto spettacoli da Coordinamento Teatrale Trentino e serv. da Ass. Arira Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	35.574,55	-422,45	-422,45	0,00	35.024,00	128,10
1570/2018 (S)	Approvazione piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19 Fond. Demarchi	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	6.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,78
1622/2018 (I)	Affido incarico a fornitori diversi per l'attuazione del progetto "A scuola di Teatro 2018-19"	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	4.480,16	0,00	0,00	0,00	2.542,80	1.937,36
1683/2018 (I)	Acquisto biglietti trasporto per BiblioScuola 2018-19.	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1699/2018 (I)	Trasporto per TeatrOraGazzi 2018-19.	05021.03.01839000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	905,46	0,00	0,00	0,00	727,80	177,66
1391/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI - Uso locali palazzo Hippoliti 2016-2024 - uso museo e sale espo.Scad 31-12-22	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4933/2016 (I)	Spese condominiali-Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.Scad 31-12-22	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	438,89
4933/2016 (I)	Spese condominiali-Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.Scad 31-12-22	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169/2017 (I) SPESE CONDOMINIALI Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171/2017 (I) Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
172/2017 (I) Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai Anno 2017	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
209/2018 (I) SPESE CONDOMINIALI Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
212/2018 (I) Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
213/2018 (I) Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai Anno 2018	05021.03.01840100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1869/2017 (S) FATTURA SEPARATA - Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	05021.03.01932300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,29	240,29
1206/2018 (I) Servizio pulizia uffici e strutture com. non scolastiche 01.07.2018-31.12.2018. Affido Coop.Lagorai	05021.03.01932300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00
1775/2018 (I) Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	05021.03.01932300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
378/2018 (I) Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	05021.03.01934200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	8.500,00	-2.566,42	-2.566,42	0,00	5.078,82	854,76	
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										
420/2018 (I) Utenza gas 2018	05021.03.01934200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	4.700,60	0,00	0,00	0,00	4.143,16	557,44	
423/2018 (I) Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01934200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	528,66	188,64	
2346/2018 (I) Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01934200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,57
423/2018 (I) Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01934300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	21.618,61	0,00	0,00	0,00	19.008,96	2.609,65	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1430/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Teatro comunale RIL IVA	05021.03.01934300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	25.499,81	0,00	0,00	0,00	20.853,03	4.646,78
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	05021.03.01934300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,74
4859/2016 (I)	Organizzazione mostra "Mirco Demattè".	05021.03.01935000 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
5271/2015 (S)	anno 2015: incarico quale componente Commissione Cultura.	05021.03.01936500 Direzione Servizi ai Cittadini	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00
1629/2016 (I)	Nomina della "Commissione consultiva in materia di attività culturali".2016	05021.03.01936500 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00
4858/2016 (I)	Organizzazione mostra "Mirco Demattè".	05021.03.01939200 Direzione Servizi ai Cittadini	2016	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
5081/2015 (I)	Convenzione per il sostegno dell'attività di formazione e di spettacolazione. 2016/2020	05021.04.01957100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	2.250,00
400/2017 (I)	Convenzione per la gestione del "Museo della Scuola" per gli anni 2017-19	05021.04.01957100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
239/2018 (I)	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	05021.04.01957100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	24.192,00	-8.451,00	0,00	-8.451,00	14.294,50	1.446,50
240/2018 (I)	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	05021.04.01957100 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	15.808,00	-4.504,50	0,00	-4.504,50	10.721,50	582,00
920/2018 (I)	3° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol", impegno di spesa.	05021.04.01957400 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1080/2017 (S)	Contributo ANAC non richiesto per il pagamento - confluisce su autorizzazione a contrarre	05022.02.21810200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2013	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1551/2018 (S)	Affido lavori realizzazione biblioteca CT Rep.911 dd.12.06.2018	05022.02.21810200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.532.714,02	-1.359.782,60	0,00	-1.251.894,95	151.069,50	21.861,92
1624/2018 (S)	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Agg progetto passaggio "orto Fontanari"	05022.02.21810200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
2355/2018 (S)	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree	05022.02.21810200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	39.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.906,37
16/2018 (I)	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018.	05022.03.21970000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	18.107,93	-2.653,12	-144,32	-2.508,80	14.966,59	488,22

Motivo: *Economia di spesa/fornitura ultimata*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
379/2018 (I) Utenza energia elettrica 2018 Piscina comunale	06011.03.02034000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	49.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,56	8.375,70
423/2018 (I) Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	06011.03.02034000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	71.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63.263,41	7.964,27
2346/2018 Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C (I)	06011.03.02034000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	10.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,53
1578/2017 Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina (I) comunale 2017-2022	06011.03.02034100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
1792/2017 Fornitura pezzi di ricambio originali per unità di trattamento aria (I) presso la piscina comunale 17-19	06011.03.02034100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,05
380/2018 (I) Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	06011.03.02134100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	120.000,00	-7.214,52	-7.214,52	0,00	85.520,11	27.265,37	
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
208/2018 (I) Commissione consultiva per la promozione dello sport 2018	06011.03.02236500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	600,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1526/2016 Convenzione con l'Istituto "Marie Curie" per utilizzo palestra. Scad (I) 31/08/2021 <i>Motivo: Adeguamento ISTAT</i>	06011.03.02239200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	35.400,00	0,00	-35,40	-35,40	0,00	29.470,50	5.894,10	
2223/2018 F4-29-2018 Sistemazione impianto volley scuola don Milani (S)	06011.03.02239200 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98
1561/2016 Concessione del Centro sportivo comunale di Madrano dal 10/2016 06011.04.02157200 (I) al 06/2026 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	12.550,00	138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	138,05	
1163/2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. Affido (S) lavori ATI Dalcolmo-Moser W.-Mascot	06012.02.22010000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	281.630,50	-113.706,19	0,00	-66.135,01	97.694,88	70.229,43	
1536/2018 Piscina: ripristino e messa in sicurezza strutture portanti in (I) cemento armato. Indagini diagnostiche	06012.02.22010000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,59
1965/2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. 1^ VAR (S)	06012.02.22010000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	77.408,53	-77.378,53	0,00	-77.378,53	0,00	0,00	30,00
1357/2016 OCIO REVERSE Interventi di manutenzione straordinaria sull' (I) impianto di refrigerazione presso l'edifi	06012.02.22110400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1754/2018 (S)	Tribuna stadio loc. Costa di Vigalzano: rifacimento in somma urgenza di parte della copertura.	06012.02.22110400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	12.000,00	-1.903,72	0,00	-905,60	0,00	10.096,28
2030/2018 (I)	Acquisto impianto pallavolo in alluminio con ancoraggio a bussola per palestra sc.elem.don Milani. Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	06012.02.22150300 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	1.876,82	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.876,81
1878/2018 (I)	Intervento urgente di manutenzione straordinaria pontili Ekon e loc. Valcanover. Affido in sanatoria	06012.02.22310000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	8.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,66
826/2018 (I)	Affidamento a trattativa privata diretta per lavori di realizzazione orti comunali in via Dolomiti Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata come da comunicazione telefonica LP 04.05.2018</i>	06012.02.23310600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	11.000,00	-3.477,41	-3.477,41	0,00	7.348,50	174,09
1222/2018 (I)	Fornitura tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate. Integrazione affido	06012.02.23310600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.586,80	-799,59	0,00	-799,59	2.634,71	152,50
4140/2014 (S)	Accantonamento per espropri - Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione elaborati sostitutivi	06012.02.23311100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07
62/2017 (I)	Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017 Motivo: <i>Economia di spesa/fornitura ultimata</i>	06012.03.22270000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	5.937,69	0,00	-1.228,42	-228,42	-1.000,00	3.937,69	771,58
385/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Centro Giovani Motivo: <i>Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>	06021.03.03534000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	11.930,70	-266,79	-266,79	0,00	10.723,74	940,17
202/2018 (I)	Impegno di spesa per trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2018.	06021.03.03538900 Direzione Generale	2018	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
912/2017 (I)	Pulizia servizi igienici esterni e Baby Little Home dal 01.05.2017 al 30.04.2019.	07011.03.02333000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
381/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	07011.03.02334000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	4.327,45	0,00	0,00	0,00	3.685,36	642,09
2031/2018 (I)	Trasferimento compensativo per la stazione sciistica della Panarotta stagione sciistica 2018-2019.	07011.03.02339400 Direzione Generale	2018	0,00	20.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,00
833/2018 (I)	Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2018	07011.04.02457700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	32.000,00
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	08011.01.02811000 Direzione Generale	2018	0,00	1.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	08011.01.02811100 Direzione Generale	2018	0,00	3.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,37
1388/2018 (S)	F6-3-2018 - Pubblicazione n. 3 avvisi di variante al PRG sul quotidiano Trentino	08011.03.02839000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	1.451,92	-8,18	0,00	0,00	959,77	483,97
2284/2018 (S)	F6-3-2018 - Pubblicazione variante PRG su quotidiano Corriere del Trentino	08011.03.02839000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	347,52	-0,88	-0,88	0,00	0,00	346,64
	<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>									
1248/2017 (S)	Pavimentazione strade interne fraz. Zava. Autorizzazione a contrarre	08012.02.22511500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	3.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,17	2.335,73
1815/2018 (I)	Integrazione fornitura elementi di paleria in legno.	08012.02.22511500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,98
1825/2018 (I)	Acquisto parti di ricambio per sistemazione panchine. Affido alla ditta il Gabbiano s.c. Importo €	08012.02.22511500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,28
1393/2017 (I)	Affido incarico redazione masterplan area piano attuativo a fini speciali n. 6 in loc. Paludi all'ar	08012.02.22860500 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	13.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,04
1982/2017 (I)	Gestione da parte di ITEA S.p.A. di alloggi di edilizia abitativa pubblica ANNO 2018	08021.03.02939000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,71	9.795,29
3283/2010 (S)	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	08022.03.22570300 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,13
3284/2010 (S)	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	08022.03.22570300 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14
3285/2010 (S)	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n	08022.03.22570300 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2010	738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,13
889/2017 (S)	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	08022.03.22570300 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	9.727,17	0,00	-8.560,03	0,00	-8.560,03	0,00	1.167,14
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	09021.01.03310000 Direzione Generale	2018	0,00	5.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,77
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	09021.01.03310100 Direzione Generale	2018	0,00	2.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
111/2018 (S)	F7-146-2017 materiale elettrico	09021.03.03321000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	350,00	-177,17	0,00	0,00	88,47	84,36
113/2018 (S)	F7-146-2017 materiale edile	09021.03.03321000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	-152,16	0,00	0,00	224,67	123,17
876/2018 (S)	F7-146-2017 - materiali per edifici comunali 2018	09021.03.03321000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	300,00	-88,24	0,00	0,00	0,00	211,76
979/2018 (I)	Intervento 19/2018-19-20 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco. Affido Cooperativa 90.	09021.03.03321000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.894,77	-336,95	-336,95	0,00	5.441,33	116,49
	<i>Motivo: Intervento 19/2018 - lavori socialmente utili: custodia parchi e aree gioco. Approvazione rendiconto</i>									
992/2018 (I)	Intervento 19/2018-19-20 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali	09021.03.03321000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	25.835,01	-767,02	-767,02	0,00	23.139,67	1.928,32
	<i>Motivo: Intervento 19/2018 - lavori social utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali. RENDICONTO 2018</i>									
912/2018 (S)	Manutenzione aree verdi 2018. Affido lotto n. 2.	09021.03.03332300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	18.682,56	-0,31	0,00	0,00	16.594,43	2.087,82
913/2018 (S)	Manutenzione aree verdi 2018. Affido lotto n. 1.	09021.03.03332300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	205.534,15	-1.202,84	0,00	0,00	196.891,43	7.439,88
1301/2018 (I)	Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole 2018-19-20	09021.03.03332300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,68
384/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	09021.03.03334000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	13.133,43	-0,28	-0,28	0,00	10.987,26	2.145,89
	<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>									
2142/2015 (S)	Fondi spese a calcolo 2015 in esercizio provvisorio	09021.03.03338000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2015	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
26/2018 (I)	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini 2018	09021.03.03338000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	18.500,00	-350,22	-350,22	0,00	17.803,28	346,50
	<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>									
259/2018 (S)	F7-147-2017 derattizzazione e sterilizzazione gatti sul territorio comunale	09021.03.03338000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.699,52	0,00	0,00	0,00	518,50	2.181,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2270/2018 (I)	Servizio di sterilizzazione gatti da parte dell'A.P.S.S. – impegno di spesa di €. 6.244,20.	09021.03.03338200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	6.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,20
1058/2018 (I)	Compartecipazione finanz. interventi di manut.e riqualif.aree Lago Caldanzo, affido a CLA.	09021.03.03339600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	17.716,23	0,00	0,00	0,00	10.629,74	7.086,49
163/2018 (I)	Servizio di gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	09031.03.03238000 Direzione Generale	2018	0,00	50.000,00	-4.185,70	-4.185,70	0,00	29.155,27	16.659,03
164/2018 (I)	Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa per incontinenti e manifestazioni	09031.03.03238100 Direzione Generale	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930,10	13.069,90
363/2018 (I)	Manutenzione ordinaria idranti fontane 2017- servizi accessori al servizio idrico integrato.	09041.03.03132400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
383/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Fontane	09041.03.03134000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.012,58	0,00	0,00	0,00	2.399,49	613,09
62/2018 (I)	Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2018.	09041.03.03137700 Direzione Generale	2018	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
47/2018 (I)	F7-1-2018 Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge.	09041.03.03140000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	456,33	1.543,67
1472/2017 (I)	Interventi di natura straordinaria previsti dal disciplinare servizio idrico integrato 2017	09042.02.23010000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	8.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,52	5.251,98
843/2018 (I)	Idranti e fontane: interventi di natura straordinaria previsti dal disciplinare per idrico 2018	09042.02.23010000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	10.000,00	-4.190,95	0,00	-4.190,95	0,00	5.809,05
1547/2017 (S)	Fognatura Fratte: realizzazione. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituz	09042.02.23113000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	130.136,80	3.415,60	-128.106,50	0,00	0,00	3.830,09	1.615,81
5760/2006 (S)	Residui espropri da pagare - Approvazione contabilità finale, c.r.e. e prospetto riepilogativo della	09042.02.23113200 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,70
2255/2018 (I)	Retribuzioni 2018	09051.01.03310200 Direzione Generale	2018	0,00	11.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,93
2258/2018 (I)	Contributi su retribuzioni 2018	09051.01.03310300 Direzione Generale	2018	0,00	5.588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,77
109/2018 (S)	F7-146-2017 - benzina e piccole minuterie automezzi custodi forestali	09051.03.03322600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.000,00	-437,21	0,00	0,00	2.471,06	91,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2094/2018	F7-147-2017 Rottamazione di n. 2 Fiat Panda (S)	09051.03.03331500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1435/2017	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 (I)	09051.04.03355000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	4.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,79
1335/2018	Fornitura di n° 2 autoveicoli Fiat Panda 4x4 per gestione associata (S) di custodia forestale	09052.02.23350100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	29.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,52
1651/2018	Servizio pubblico di trasporto urbano: impegno di spesa periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. (I)	10021.04.02750100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	422.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	422.654,91
1968/2018	Affido servizio pubblico trasporto urbano turistico collegamento con la Panarotta stag. 2018/2019. (I)	10021.04.02750300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,23
2255/2018	Retribuzioni 2018 (I)	10051.01.02510000 Direzione Generale	2018	0,00	8.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,48
2258/2018	Contributi su retribuzioni 2018 (I)	10051.01.02510100 Direzione Generale	2018	0,00	6.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,20
4826/2015	F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016 (I)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2016	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87
114/2018	F7-146-2017 - materiali da ferramenta e piccole minuterie (S)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.000,00	-719,27	0,00	0,00	1.080,97	199,76
116/2018	F7-146-2017 - materiale edile (S)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.000,00	-1.822,14	0,00	0,00	2.018,84	1.159,02
117/2018	F7-146-2017 - ghiaia e sabbia per terrenatura (S)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	3.750,00	-2.381,76	0,00	0,00	939,07	429,17
118/2018	F7-146-2017 - ghiaia e sabbia (S)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	12.000,00	-689,14	0,00	0,00	8.903,43	2.407,43
119/2018	F7-146-2017 - sale per uso stradale (S)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	16.000,00	-6.026,98	0,00	0,00	6.250,76	3.722,26
1752/2018	Acquisto alberi di Natale per addobbo urbano. Affido ditta Conci Augusto per € 1.430,00. (I)	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1956/2018 (S)	F7-146-2017 Fornitura conglomerato pro patch sfuso.	10051.03.02522500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.500,00	-265,94	0,00	0,00	0,00	2.234,06
1006/2018 (I)	Manutenzione impianti semaforici 2018/2020. Affido alla ditta Intrasy srl	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	5.490,00	-2.620,56	-2.620,56	0,00	1.949,56	919,88
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
2044/2018 (S)	REPERIBILITA' 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	13.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,50
2048/2018 (S)	INDENNITA' KM/ORARIA 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	9.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00
2055/2018 (I)	REPERIBILITA' 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	11.039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,95
2057/2018 (I)	INDENNITA' KM/ORARIA 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	8.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,00
2059/2018 (I)	IMPORTO A FORFAIT 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	10051.03.02532300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,89
354/2018 (I)	Manutenzione IP 2018 previste dal paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico.	10051.03.02632300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	145.302,00	0,00	0,00	0,00	71.077,20	74.224,80
355/2018 (I)	Interventi extra canone del Servizio Manutenzione IP anno 2018 previsti all'art. 3.2.3.2 capitolo	10051.03.02632300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	24.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,00
382/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	10051.03.02634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	340.000,00	-32.252,31	-32.252,31	0,00	249.518,97	58.228,72
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
4092/2011 (S)	Accantonamento per espropri Via dell'Angi: allargamento nel tratto dell'abitato di Canale.	10052.02.22510010 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	171.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.534,22
4144/2014 (S)	Accantonamenti per acquisizioni - Costasavina: completamento marciapiede via San Martino.	10052.02.22510011 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,35
4787/2015 (S)	Parcheggio Madrano: realizzazione. Autorizzazione a contrarre,	10052.02.22510018 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.360,84	0,00	-449,90	0,00	-449,90	0,00	1.910,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5022/2016 (S)	Parcheggio Madrano realizzazione: approvazione 3^ variante e 1^ modifica al contratto in validità	10052.02.22510018 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	24.139,32	0,00	-57,96	0,00	-57,96	0,00	24.081,36
1284/2017 (I)	Parcheggio via S. Pietro. Adeguamento ed integrazione incarichi per la progettazione e affido incari	10052.02.22510023 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	11.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,71	9.444,10
1410/2016 (S)	Ischia: allargamento strada romana. Autorizzazione a contrarre.	10052.02.22510024 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	7.183,63	110,56	-7.022,62	0,00	0,00	0,00	271,57
5098/2015 (S)	Approvazione in L.T. marciapiede Villa Rosa - Dos de la Roda (con pista ciclabile e innesto su SS)	10052.02.22510030 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	3.358,49	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.058,49
1242/2017 (S)	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Autorizzazione a contrarre	10052.02.22510031 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	233.784,00	2.130,00	-226.532,61	0,00	-12.282,90	6.337,18	3.044,21
1171/2018 (S)	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Affido lavori	10052.02.22510031 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	211.204,31	-85.144,31	0,00	-85.144,31	67.540,00	58.520,00
1622/2017 (S)	Madrano: realizzazione nuovo parco e sistemazione area parcheggio. Autorizzazione a contrarre, impegno	10052.02.22510034 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	95.958,44	0,00	-95.525,90	0,00	0,00	40,71	391,83
1683/2017 (S)	Via Regensburger: realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile. Autorizzazione a contrarre, impegno c	10052.02.22510035 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	248.957,73	0,00	-245.478,93	0,00	-3.772,19	3.388,80	90,00
58/2018 (S)	Via Regensburger: realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile. Affido lavori	10052.02.22510035 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	241.706,74	-45.345,01	0,00	-45.345,01	171.026,23	25.335,50
2984/2010 (S)	Indennità di esproprio per realizzazione area parcheggio in frazione Ischia.	10052.02.22510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,40
5169/2010 (S)	Maggiori importi per espropri - Ischia: realizzazione parcheggio. Approvazione 2^ variante progettua	10052.02.22510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	7.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,60
5391/2010 (S)	Maggior accantonamento per espropri - Ischia: realizzazione parcheggio 4^ variante progettuale	10052.02.22510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1422/2018 (S)	Realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Autorizzazione a contrarre	10052.02.22510500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	120.136,27	-120.106,27	0,00	-120.106,27	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2748/2018 (S)	Realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	10052.02.22510500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	80.901,76	-78.000,00	0,00	-75.098,24	0,00	2.901,76
5392/2007 (S)	Acquisizione aree per Strada Susa - S.Vito: sistemazione tratto.	10052.02.22511100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,66
783/2017 (I)	Sistemazione aiuole strada di collegamento via Crivelli - via 3 Novembre. Affidamento dei lavori int	10052.02.22511700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2017	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1916/2017 (I)	Lavori di realizzazione sotto servizio per impianto semaforico a Madrano. Affidamento a trattativa d	10052.02.22511700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.012,66	0,00	-1.856,69	-1.856,69	0,00	14,68	141,29
	Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario									
1738/2018 (S)	Panarotta e altri interventi puntuali Pergine e frazioni: manutenzione strada alla Malga	10052.02.22511700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	62.215,29	-16.420,34	0,00	-16.420,34	0,00	45.794,95
1897/2018 (S)	Sostituzione manti bituminosi e cordonate a Pergine e frazioni. Autorizzazione a contrarre	10052.02.22511700 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	602.921,07	-602.696,07	0,00	-602.696,07	0,00	225,00
5290/2008 (S)	Via Dolomiti marciapiedi: realizzazione - Accantonamento per espropri come da 1^ variante progettual	10052.02.22513000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	4.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,21
1753/2017 (S)	Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante. Autorizzazione a contrarre, impegno	10052.02.22514600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	146.380,43	0,00	-143.434,99	0,00	0,00	783,97	2.161,47
3362/2011 (S)	Maggior accantonamento per espropri - realizzazione marciapiede in Viale Dante, rifacimento assetto	10052.02.22515500 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,25
4462/2011 (S)	Residuo espropri ancora da pagare - Costasavina: realizzazione marciapiede. Contabilità finale, cert	10052.02.22516000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
1253/2018 (I)	Affidamento a trattativa diretta alla società TERALAB srl di Rovereto dell'incarico di campionamento	10052.02.22518800 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.365,84	0,00	0,00	0,00	1.141,92	223,92
1851/2018 (S)	Via Canopi realizzazione parcheggio interrato. Autorizzazione a contrarre	10052.02.22518800 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.007.234,12	-1.006.634,12	0,00	-1.006.634,12	0,00	600,00
104/2018 (I)	Somma urgenza relativa al distacco di un ammasso roccioso dalla parete sopra acquedotto BUSNEK	10052.02.22518900 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	164.320,86	-24.592,86	-18.863,96	-5.728,90	131.950,88	7.777,12
	Motivo: economia come da liquidazione fattura prot. 20180019483									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2267/2018 (S)	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 1 verbale prot. 20180045152	10052.02.22518900 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	119.721,28	-110.572,28	0,00	-110.572,28	0,00	9.149,00
2269/2018 (S)	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 2 verbale prot. 20180045157	10052.02.22518900 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	28.412,22	-4.268,42	0,00	-4.268,42	0,00	24.143,80
399/2018 (I)	Interventi extra canone del Servizio Manutenzione Illuminazione Pubblica previsti all'art. 3.2.3.3 d	10052.02.22610000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1976/2017 (S)	Programma d'investimento in materia di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana. Affidamento	10052.02.22610600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	162.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,97	150.235,15
1103/2018 (S)	Integrazione programma degli investimenti I.P. 2018-2019	10052.02.22610600 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	65.398,00	-16.055,25	0,00	-15.657,59	0,00	49.342,75
303/2018 (I)	Assegnazione contributo ordinario e straordinario al Corpo dei VV. FF. di Pergine Anno 2018.	11012.03.23070000 Direzione Generale	2018	0,00	65.000,00	-28.815,55	0,00	-28.815,55	13.664,95	22.519,50
201/2018 (I)	Impegno di spesa per trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2018. Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12011.03.03539000 Direzione Generale	2018	0,00	1.508.150,00	-12,00	-12,00	0,00	1.350.024,00	158.114,00
158/2016 (I)	F4-10-2016 - Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti con la Comunità Alta Valsuga	12031.03.03653500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,52	10.224,48
52/2018 (I)	Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. di Pergine Valsugana 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12031.03.03653500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	18.000,00	-4.003,31	-4.003,31	0,00	9.527,69	4.469,00
53/2018 (I)	Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P.di Levico Terme 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12031.03.03653500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	4.000,00	-1.070,86	-1.070,86	0,00	1.420,54	1.508,60
54/2018 (I)	Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. Castello Tesino 2018	12031.03.03653500 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.719,15	2.780,85
993/2018 (I)	Intervento 19/2018-19-20 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali Motivo: Intervento 19/2018 - lavori sociali utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali. RENDICONTO 2018	12041.03.03539100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	219.925,11	-15.050,01	-15.050,01	0,00	189.395,51	15.479,59
1181/2018 (I)	Intervento 19 2018-2020 "Fascicolando - riordino archivi. Appr. progetto e affido Coop. Il Gabbiano. Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12041.03.03539100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	16.980,24	-2.418,06	-2.418,06	0,00	9.217,17	5.345,01
4335/2012 (S)	CUP J33B12000040007 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazione a contrarre	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4339/2012 (S)	CUP J33B12000040007 CIG ZE407C87A0 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazi	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.642,64	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
4737/2012 (S)	Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera a seguito della risoluzione del contra	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,05
4738/2012 (S)	Contributo INPS su incarico collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera a seguito della risoluz	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,22
4781/2012 (S)	Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Affidamento dello spostamento rete acquedotto.	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	13.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,50
1549/2016 (S)	Vigalzano: Maso Martini – ristrutturazione. Approvazione stato di consistenza e verbale di accertame	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	78.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,82
1015/2017 (S)	Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Affido incarico di collaudo per opere strutturali per i	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,27
1100/2018 (S)	Maso Martini: 2 variante progettuale con modifica del contratto in corso di validità	12042.02.23510300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	191.898,62	0,00	0,00	0,00	153.609,36	38.289,26
417/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 uffici comunali Palazzo Cerra	12051.03.03534100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.400,00	-299,62	-299,62	0,00	1.725,40	374,98
<i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>										
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	12051.03.03534100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.932,59	0,00	0,00	0,00	2.417,57	515,02
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	12051.03.03534100 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,18
200/2018 (I)	Impegno di spesa per trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2018. <i>Motivo: Riduzione impegno per richiesta di spostamento al cap 3539000 assestamento luglio 2018</i>	12051.03.03538100 Direzione Generale	2018	0,00	221.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	161.000,00
1230/2017 (I)	Verifiche periodiche degli impianti elevatori. Integrazione	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65
1871/2017 (S)	Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	2.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38	1.136,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2032/2017 (I)	Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1, Roncogno centro giovani 2018-2019	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	1.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	951,38	951,80
261/2018 (S)	F7-147-2017 manutenzione edifici comunali	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
404/2018 (S)	F7-147-2017 Interventi di derattizzazione edifici ASIF- EMAIL LG 28/02	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
909/2018 (S)	Manutenzione aree verdi 2018. Affido lotto n. 1.	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	20.247,03	-747,28	0,00	0,00	15.800,64	3.699,11
1009/2018 (I)	Pulizia vasche e smaltimento fanghi presso scuole dell'infanzia GB1 e GB2, affido Ecoopera.	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.132,57	0,00	0,00	0,00	646,43	486,14
1300/2018 (I)	Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole 2018-19-20	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
1363/2018 (I)	Serv. conduzione, manut. con ruolo di terzo resp. imp. termici e condiz. c/o Centro giovani Kairos.	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	694,46
1776/2018 (I)	Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio periodo 2017/2019 – affido alla società A.Q.A. Srl	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093/2018 (S)	F7-147-2017 Fornitura e posa in opera di valvola gas c/o edificio GB Chimelli	12051.03.03538400 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215,53
234/2018 (I)	Effettuazione corsi di ginnastica posturale per i dipendenti comunali - Family Audit.2018	12071.03.03539700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67
1425/2018 (I)	Effettuaz. corsi vari per i dipendenti com. nell'ambito di Family Audit – autunno 2018. Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12071.03.03539700 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	1.452,69	-0,01	-0,01	0,00	818,80	633,88
387/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 ambulatori e assistenti sociali	12071.03.03734000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.076,68	0,00	0,00	0,00	1.685,46	391,22
389/2018 (I)	Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata	12091.03.03834000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.300,00	-546,04	-546,04	0,00	1.515,13	238,83
204/2018 (I)	Corrispettivi servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali 2018 Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario	12091.03.03837400 Direzione Generale	2018	0,00	163.602,00	-9.547,72	-9.547,72	0,00	142.248,34	11.805,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
203/2018 (I)	Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2018	12091.03.03880000 Direzione Generale	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1003/2018 (S)	Cimitero Canezza: restauro cappella cimiteriale - p.ed. 147 C.C. Canezza.	12092.02.23810300 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	50.000,00	-3.303,56	0,00	0,00	45.889,99	806,45
423/2018 (I)	Teleriscaldamento anno 2018 - CIG 387005673C	14011.03.04634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	2.556,14	0,00	0,00	0,00	2.086,93	469,21
2346/2018 (I)	Teleriscaldamento DICEMBRE anno 2018 - CIG 387005673C	14011.03.04634000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	702,87
2529/2014 (S)	Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
2559/2014 (S)	Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
2563/2014 (S)	Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,14
2583/2014 (S)	Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2014	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45
484/2016 (I)	COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2016	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	379,41
1816/2017 (I)	Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2017	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296,93	515,71
1198/2018 (I)	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	14021.04.04086000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	4.379,31	-5,21	-5,21	0,00	4.216,15	157,95
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										
1065/2018 (I)	C.O.P.I. impegno di spesa per contributo per manifestazioni pubbliche periodo maggio-ottobre 2018.	14021.04.04350000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1584/2018 (I)	Pro Loco Pergine: contributo per l'org. della manifestazione "Festa del Miele e delle Castagne" 2018	14021.04.04350000 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4691/2015 (I)	Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissi	14041.03.03939000 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	26.138,72	10.970,28	-2.730,00	-2.730,00	0,00	31.596,38	2.782,62
<i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
883/2018 (I)	Infrastrutturazione del territorio a servizio della rete videosorveglianza presente sul territorio.	14042.02.25210000 Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2018	0,00	8.689,06	-1.679,06	0,00	-1.679,06	0,00	7.010,00
2087/2017 (I)	Compartecipazione spesa Moser e Rodriguez LP. 32/90 anno 2018	15031.03.00939800 Direzione Generale	2018	9.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,96	2.386,32
21/2018 (I)	Attività di supporto alla Segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina -anno 2018	15031.03.00939800 Direzione Generale	2018	0,00	25.331,05	0,00	0,00	0,00	16.067,49	9.263,56
360/2018 (I)	Quota di partecipazione lavoratore c/o D.LL.PP. DAL 01.03.2018 - sig.ra AQUILINO	15031.03.00939800 Direzione Generale	2018	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	2.651,55	1.325,65
2280/2018 (I)	Arrotondamenti contributi su retribuzioni 2018 - somme minime non versate	99017.01.40100000 Direzione Generale	2018	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1077/2018 (I)	INPS QUOTA LAVORATORE	99017.01.40100300 Direzione Generale	2018	0,00	1.050,43	0,00	0,00	0,00	452,41	598,02
2279/2018 (I)	SOMME MINIME NON VERSATE 2019 - IRPEF SU STIPENDI	99017.01.40200000 Direzione Generale	2018	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1/2018 (I)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (PROFESSIONISTI) LETT.A	99017.01.40200100 Direzione Generale	2018	0,00	80.556,81	-2.349,46	-2.349,46	0,00	68.480,67	9.726,68
2/2018 (I)	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE) LETT.M + IRAP	99017.01.40200100 Direzione Generale	2018	0,00	5.449,34	0,00	0,00	0,00	4.175,14	1.274,20
12/2018 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE	99017.01.40200200 Direzione Generale	2018	0,00	15.811,30	0,00	0,00	0,00	15.518,70	292,60
4911/2016 (I)	STIPENDI NOVEMBRE 2016 - EREDI PICCINELLI ANGELO RIMBORSO PER AZZERAMENTO NETTO STIPENDIO	99017.01.40300000 Direzione Generale	2016	741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,89
2302/2018 (I)	Contributi erede Galante Carla su cedolino febbraio 2018 - sistemaz. contabile con accert.961/2016	99017.01.40300000 Direzione Generale	2018	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99
2303/2018 (I)	Girocontabile interno per incasso errato rimborsi mensa 2018-sistemazione cont.accert. 1134/2018	99017.01.40300000 Direzione Generale	2018	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3/2018 (I)	Ritenuta Split Payment Iva da versare	99017.01.40501400 Direzione Generale	2018	0,00	1.322.400,97	-2.754,20	-2.754,20	0,00	1.153.027,30	166.619,47
2318/2018 (I)	GCI vedi REV F24 SPLIT DICEMBRE 2018	99017.01.40501400 Direzione Generale	2018	0,00	1.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,94
2998/2006 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006	99017.02.40400000 Direzione Generale	2006	3.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,64
3630/2006 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006	99017.02.40400000 Direzione Generale	2006	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,82
3753/2006 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006	99017.02.40400000 Direzione Generale	2006	805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4015/2006 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006	99017.02.40400000 Direzione Generale	2006	464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,76
5788/2006 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2006	99017.02.40400000 Direzione Generale	2006	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3231/2007 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2007	3.749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,79
5368/2007 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati URP)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2007	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40
5372/2007 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2007	99017.02.40400000 Direzione Generale	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3481/2008 (S)	PATR - Restituzione depositi cauzionali DISTR LATTE per occupazione suolo pubblico (incassati Tesore	99017.02.40400000 Direzione Generale	2008	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
4409/2008 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2008	99017.02.40400000 Direzione Generale	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3548/2009 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2009	99017.02.40400000 Direzione Generale	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3756/2010 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2010 (cm)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2010	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
4494/2010 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2600/2011 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2011	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
2902/2011 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3149/2011 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2011	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50
3185/2011 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2011	99017.02.40400000 Direzione Generale	2011	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2711/2012 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) cm	99017.02.40400000 Direzione Generale	2012	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3131/2012 (S)	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2012 - cm	99017.02.40400000 Direzione Generale	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3952/2012 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2012	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2718/2013 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2013	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
2872/2013 (S)	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2013	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3662/2013	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2013	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2441/2014	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3243/2014	DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreri)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3244/2014	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2014	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2820/2015	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3574/2015	DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico SUAP 2015. - PRATICA DCSP 3	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3772/2015	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) au	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4009/2015	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4094/2015	DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4947/2015	DLPP PATR - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VALLER - CONCESSIONE N. 46 DD. 9/11/2015	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5258/2015	DPGT - Restituzione deposito cauzionale su integrazione al disciplinare autorizzazione cava in	99017.02.40400000 Direzione Generale	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
640/2016	DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico - CONC. N. 21 DD. 17/05/	99017.02.40400000 Direzione Generale	2016	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1635/2016	DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico	99017.02.40400000 Direzione Generale	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
832/2017	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 6 DD. 08/03/2017	99017.02.40400000 Direzione Generale	2017	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1502/2017	DLPP - PATR - Restituzione dep. cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 35 DD. 18/08/2017	99017.02.40400000 Direzione Generale	2017	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
1644/2017	DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico CONC. 37 DD. 18/09/2017	99017.02.40400000 Direzione Generale	2017	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
1860/2017	DLPP-PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 41 DD. 12/10/2017	99017.02.40400000 Direzione Generale	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,03	260,97
2125/2017	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 52 DD. 30/11/2017	99017.02.40400000 Direzione Generale	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
388/2018 (I)	DLPP-TAU: Restituzione deposito cauzionale gara appalto realizzazione parcheggio Valcanover	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	3.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1036/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauzionale occup. suolo pubblici esercizi - Via Pennella 28/04 - 28/10/18	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1037/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauz. occup. suolo pubblici esercizi - P.zza Municipio 14/04 - 03/06/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1038/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - P.zza Municipio 13/04-15/10/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1050/2018 (I)	DLPP - ATA Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - conc. 10/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1052/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Spolverine 04/05 - 31/10/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1053/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. Dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Battisti 23/04 - 31/10/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1087/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restituzione dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - V.le Venezia 10/05-31/10/18	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1088/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restituzione dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Pennella 07/05-22/09/18	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1090/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restituzione dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Pennella 10/05-31/08/18	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1105/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restituzione dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Battisti 14/05 - 31/10	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1167/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Pennella 21/05 - 29/09/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1168/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Volpare 25/05 - 31/10/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1192/2018 (I)	DLPP - ATA Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - conc. 20/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1293/2018 (I)	DPGT - SUAP: Rest. dep. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - P.zza Municipio 15/06 - 03/07/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1294/2018 (I)	DPGT - SUAP: Restit. cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Roma 15/06 - 30/09/2018	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1308/2018 (S)	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1360/2018 (I)	DLPP - ATA - Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico (incassi Tesoreria)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1433/2018 (I)	DLPP - ATA - Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico (incassi Tesoreria)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
1443/2018 (S)	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1444/2018	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1459/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - INCASSI SPORTELLO (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1631/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - conc. 39/2018 (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1636/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - INCASSI SPORTELLO (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1637/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - INCASSI SPORTELLO (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1788/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - INCASSI SPORTELLO (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1789/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - INCASSI SPORTELLO (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1793/2018	DLPP - PATR Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - conc. 47/2018 (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1846/2018	DLPP - PATR: Restituzione deposito cauzionale occupazione suolo pubblico - conc. 46/2018 (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1847/2018	DLPP - ATA: Restituzione deposito cauzionale occupazione suolo pubblico - conc. 48/2018 (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1880/2018	DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (S)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2304/2018	DPGT - SUAP: Restituz. Deposito cauz. occupaz. suolo pubblici esercizi - Via Roma 04/06 - 30/09/2018 (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2305/2018	DLPP - ATA - Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico (incassi Tesoreria) (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2308/2018	DPGT - SUAP: Restituzione deposito cauzionale realizzazione dehors stagionale (invernale 5 anni) (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2309/2018	DPGT - SUAP: Restituzione deposito cauzionale realizzazione dehors stagionale (I)	99017.02.40400000 Direzione Generale	2018	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
1676/2018	Indennità tecniche 2018 - comune di Fierozzo (I)	99017.02.40500100 Direzione Generale	2018	0,00	14.715,27	0,00	0,00	0,00	14.479,95	235,32
1896/2018	Indennità per lo svolgimento di attività tecniche a favore del Comune di Vignola Falesina (I)	99017.02.40500100 Direzione Generale	2018	0,00	497,71	0,00	0,00	0,00	489,74	7,97
347/2018 (I)	Assunzione impegno di spesa per rateizzazione imposta di bollo virtuale. Anno 2018	99017.02.40500200 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	19.244,90	0,00	0,00	0,00	1.879,97	17.364,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2524/2018 (I)	Conguaglio imposta di bollo anno 2018	99017.02.40500200 Direzione Pianificazione e Gestione del territorio	2018	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10
839/2017 (I)	Incassi ruoli addizionale IRPEF - non di nostra competenza - da girare ad altri Comuni	99017.02.40500300 Direzione Generale	2017	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,95
2139/2017 (I)	Erroneo versamento diritti di notifica INPS (N. 83/17 - REG. 418/2017)- da girare al Comune di Cles	99017.02.40500300 Direzione Generale	2017	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1491/2018 (I)	Incassi ruoli addizionale IRPEF - non di nostra competenza - da girare ad altri Comuni	99017.02.40500300 Direzione Generale	2018	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19
2093/2017 (I)	carta identità elettronica (CIE): impegno e liquidazione della spesa 2018 Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata	99017.02.40500600 Direzione Servizi ai Cittadini	2018	0,00	50.000,00	-6.312,42	-6.312,42	0,00	42.797,61	889,97
4792/2016 (I)	Servizi assicurativi polizze per il periodo 31.10.2016 - 31.10.2017	99017.02.40501200 Direzione Generale	2016	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	4,50
418/2018 (I)	Regolazione premio polizze periodo 31.10.2017-31.10.2018	99017.02.40501200 Direzione Generale	2018	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10
1689/2018 (I)	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	99017.02.40501200 Direzione Generale	2018	0,00	11.787,30	0,00	0,00	0,00	11.612,70	174,60
2360/2018 (I)	Rimborso Petri Davide per errato doppio doppio incasso premio stip.dicembre	99017.02.40501200 Direzione Generale	2018	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
TOTALI				6.508.260,24	17.455.064,26	-5.747.135,95	-431.520,87	-4.176.385,47	7.412.394,03	10.803.794,52