

Elenco dei PEG

Esercizio : 2019
 Data di valuta : 31/12/2019
 Voci di : ENTRATA E USCITA
 Ordinamento per: CODIFICA
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per ENTRATA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
 USCITA
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

ENTRATA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10101.06.00000072	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO ICI - IMU - IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.00000076	CP	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	CP	140.000,00	209.000,00	1.333,71	138.666,29	0,00	138.666,29
IM.I.S.	CS	528.830,95	-165.787,20	363.043,75		RS	14.043,75		14.043,75	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	154.043,75		15.377,46	138.666,29	0,00	138.666,29
10101.53.00000090	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	CS	400,00	0,00	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10101.61.00000170	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARES - ACCERTAMENTO	CS	570,00	0,00	570,00		RS	570,00		363,85	206,15	0,00	206,15
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	570,00		363,85	206,15	0,00	206,15

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20101.01.00000480	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00000630	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT FONDO SANIFONDS TRENINO	CS	2.647,00	-1.047,00	1.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00000350	CP	18.336,00	0,00	18.336,00	0,00	CP	0,00	18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PEREQUATIVO	CS	23.280,83	0,00	23.280,83		RS	4.944,83		0,00	4.944,83	0,00	4.944,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	4.944,83		0,00	4.944,83	0,00	4.944,83
20101.02.00000360	CP	50.230,00	0,00	50.230,00	0,00	CP	0,00	50.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI	CS	50.230,00	0,00	50.230,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00000430	CP	93.000,00	1.000,00	94.000,00	0,00	CP	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT GESTIONE SCUOLA MATERNA	CS	95.208,92	91.318,40	186.527,32		RS	92.527,32		0,00	92.527,32	0,00	92.527,32
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	92.527,32		0,00	92.527,32	0,00	92.527,32
20101.02.00000440	CP	19.372,00	0,00	19.372,00	0,00	CP	0,00	19.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE MANUTENZIONE IMMOBILI	CS	19.649,08	-277,08	19.372,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00000550	CP	28.625,00	0,00	28.625,00	0,00	CP	0,00	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO QUOTA PARTE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (BUDGET 2010-2015)	CS	28.625,00	121.635,83	150.260,83		RS	121.635,83		0,00	121.635,83	0,00	121.635,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	121.635,83		0,00	121.635,83	0,00	121.635,83
20101.02.00000820	CP	218.738,00	0,00	218.738,00	0,00	CP	0,00	218.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CS	358.102,64	172.320,88	530.423,52		RS	311.685,52		143.986,72	167.698,80	0,00	167.698,80
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	311.685,52		143.986,72	167.698,80	0,00	167.698,80
20101.02.00000826	CP	16.558,54	0,00	16.558,54	0,00	CP	0,00	16.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO BIM ADIGE	CS	16.558,54	0,00	16.558,54		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00000850	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	215,00	3.785,00	215,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	CS	4.261,40	192,48	4.453,88		RS	453,88		192,48	261,40	0,00	261,40
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	668,88		407,48	261,40	0,00	261,40

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.00000890	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	CS	1.000,00	159,96	1.159,96		RS	159,96		159,96	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	159,96		159,96	0,00	0,00	0,00
30100.02.00000910	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	5.500,00	7.500,00	861,19	4.638,81	1.225,37	3.413,44
CONCORSO SPESA DA PARTE DEI FREQUENTANTI PER LA GESTIONE MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA	CS	13.941,07	134,57	14.075,64		RS	1.075,64		1.049,28	26,36	26,36	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	6.575,64		1.910,47	4.665,17	1.251,73	3.413,44
30100.02.00000970	CP	25.731,00	0,00	25.731,00	0,00	CP	0,00	25.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE SERVIZIO FOGNATURE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	30.559,55	17.975,06	48.534,61		RS	22.803,61		43,54	22.760,07	2.254,37	20.505,70
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	22.803,61		43,54	22.760,07	2.254,37	20.505,70
30100.02.00000980	CP	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	CP	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI DEPURAZIONE	CS	54.000,00	52.960,28	106.960,28		RS	52.960,28		0,00	52.960,28	0,00	52.960,28
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	52.960,28		0,00	52.960,28	0,00	52.960,28
30100.02.00000990	CP	399.500,00	819,59	400.319,59	0,00	CP	32.786,10	367.533,49	13.132,61	19.653,49	19.653,49	0,00
GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	476.968,48	-76.648,89	400.319,59		RS	15.556,29		0,00	15.556,29	0,00	15.556,29
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	48.342,39		13.132,61	35.209,78	19.653,49	15.556,29
30100.02.00001010	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RACCOLTA FUNGHI	CS	308,00	-158,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00001030	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE DI ATTI D'UFFICIO	CS	400,00	0,36	400,36		RS	0,36		0,36	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,36		0,36	0,00	0,00	0,00
30100.02.00001040	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	CP	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI	CS	2.454,00	326,00	2.780,00		RS	380,00		380,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	380,00		380,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00001050	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	293,50	2.706,50	293,50	0,00	0,00	0,00
CONCORSO SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	4.227,10	-1.123,70	3.103,40		RS	103,40		0,00	103,40	0,10	103,30
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	396,90		293,50	103,40	0,10	103,30
30100.02.00001070	CP	52.268,00	0,00	52.268,00	0,00	CP	0,00	52.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SUI CONSUMI DI ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	52.268,00	52.340,79	104.608,79		RS	52.340,79		0,00	52.340,79	178,95	52.161,84
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	52.340,79		0,00	52.340,79	178,95	52.161,84

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30100.02.00001290	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	1.878,80	6.621,20	1.134,60	744,20	744,20	0,00
USO PALESTRA	CS	8.903,80	329,40	9.233,20		RS	733,20		475,80	257,40	239,10	18,30
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.812,00		1.610,40	1.001,60	983,30	18,30
30100.03.00000940	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTO LINEE ELETTRICHE ALLA STET E CESSIONE RAMO COMMERCIALE	CS	6.600,00	12.200,00	18.800,00		RS	18.800,00		14.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	18.800,00		14.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
30100.03.00000945	CP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	CP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA SET	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00000950	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA - STET SPA DI PERGINE VALSUGANA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00000960	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	6.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENTRATE VISITE AL MUSEO PIETRA VIVA IN LOC. STEFANI	CS	18.161,05	-1.132,05	17.029,00		RS	1.029,00		500,00	529,00	529,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	7.029,00		1.500,00	5.529,00	529,00	5.000,00
30100.03.00001110	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	CP	6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (UFFICIO POSTALE, CENTRALINO TELECOM, AMBULATORI DENTISTI)	CS	12.707,00	-189,18	12.517,82		RS	5.017,82		3.000,00	2.017,82	0,00	2.017,82
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	11.017,82		4.500,00	6.517,82	0,00	6.517,82
30100.03.00001130	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP PERMANENTE	CS	1.100,00	0,00	1.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30100.03.00001150	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP TEMPORANEA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30300.03.00001170	CP	100,00	0,00	100,00	0,00	CP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	CS	100,00	113,11	213,11		RS	113,11		113,11	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	113,11		113,11	0,00	0,00	0,00
30500.02.00001210	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO	CS	2.800,11	1.500,00	4.300,11		RS	2.300,11		0,00	2.300,11	0,00	2.300,11
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.300,11		0,00	2.300,11	0,00	2.300,11

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
30500.02.00001230	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	311,58	14.688,42	245,09	66,49	0,00	66,49
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	CS	17.631,55	-2.531,39	15.100,16		RS	100,16		100,16	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	411,74		345,25	66,49	0,00	66,49
30500.02.00002260	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	575,12	9.424,88	575,12	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	575,12		575,12	0,00	0,00	0,00
30500.99.00001225	CP	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	CP	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	CS	0,00	3.020,00	3.020,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
PROGETTO STUDENTI EFFICACI E FLICI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI												
30500.99.00001226	CP	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	CP	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER PROGETTO STUDENTI	CS	0,00	3.300,00	3.300,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
EFFICACI E FLICI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI												
40200.01.00001506	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE	CS	0,00	517,41	517,41		RS	517,41		0,00	517,41	0,00	517,41
STRADA PASSO REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI						TOT	517,41		0,00	517,41	0,00	517,41
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001507	CP	5.000,00	4.848,81	9.848,81	0,00	CP	4.848,81	5.000,00	0,00	4.848,81	0,00	4.848,81
BUDGET 2016-2017-2018: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	5.000,00	4.997,86	9.997,86		RS	149,05		0,00	149,05	0,00	149,05
VIABILITA'						TOT	4.997,86		0,00	4.997,86	0,00	4.997,86
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001520	CP	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00	CP	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	CS	438.000,00	0,00	438.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	438.000,00		0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
40200.01.00001525	CP	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	CP	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.	CS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00001681	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LINEE ELETTRICHE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001683	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	0,00	1.528,01	1.528,01		RS	1.528,01		0,00	1.528,01	0,00	1.528,01
CENTRALE IDROELETTRICA						TOT	1.528,01		0,00	1.528,01	0,00	1.528,01
Resp.: DIREZIONE GENERALE												

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.00001690	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. REALIZZAZIONE IMPIANTO BIOMASSE	CS	19.940,49	-19.940,49	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TELERISCALDAMENTO												
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00001780	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT RESTAURO CAPITELLI SUL TERRITORIO	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNALE												
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00001781	CP	0,00	982.655,00	982.655,00	0,00	CP	982.655,00	0,00	0,00	982.655,00	0,00	982.655,00
CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL	CS	0,00	983.000,00	983.000,00		RS	345,00		0,00	345,00	0,00	345,00
29/10/2018												
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	983.000,00		0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
40200.01.00001870	CP	10.733,92	0,00	10.733,92	0,00	CP	0,00	10.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. - AZIONE 19	CS	12.880,70	-543,05	12.337,65		RS	1.603,73		0,00	1.603,73	0,00	1.603,73
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.603,73		0,00	1.603,73	0,00	1.603,73
40200.01.00002140	CP	81.522,00	0,00	81.522,00	0,00	CP	0,00	81.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO BIM ADIGE (ICT-CAPITELLI-ILLUMINAZ.	CS	81.522,00	0,00	81.522,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PUBBLICA-CENTRALE-CIMITERO SANT'ORSOLA-LINEE												
ELETTR. - ANALISI ACQUA)												
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00002190	CP	0,00	39.081,87	39.081,87	0,00	CP	39.081,87	0,00	0,00	39.081,87	0,00	39.081,87
CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI	CS	44.694,97	-5.613,10	39.081,87		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
URBANI CENTRI STORICI SITI IN C.C. DI SANT'ORSOLA E												
MALA												
Resp.:						TOT	39.081,87		0,00	39.081,87	0,00	39.081,87
40200.01.00002994	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
BERSNTOL PER L'ACQUISTO DI BENI INVENTARIABILI E												
SPESE D'INVESTIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E												
DIDATTICO-FORMATIVE DEL SITO MUSEALE "MUSEO												
PIETRA VIVA".												
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40200.01.00002996	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017-2018: CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE												
STRADE												
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00002997	CP	8.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	CP	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017-2018: ACQUISTO ATTREZZATURE DI	CS	8.000,00	5.000,00	13.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
CANTIERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI												
COMUNALI												
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40200.01.00002998	CP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2018: SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.00002999	CP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	CP	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 107	CS	0,00	40.000,00	40.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.00002180	CP	0,00	59.083,00	59.083,00	0,00	CP	59.083,00	0,00	0,00	59.083,00	0,00	59.083,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	CS	0,00	59.083,00	59.083,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	59.083,00		0,00	59.083,00	0,00	59.083,00
40300.10.00001500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016 PER INVESTIMENTI ICT GESTIONE ASSOCIATA	CS	0,00	11.524,84	11.524,84		RS	11.524,84		0,00	11.524,84	0,00	11.524,84
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	11.524,84		0,00	11.524,84	0,00	11.524,84
40300.10.00001501	CP	0,00	12.051,83	12.051,83	0,00	CP	7.051,83	5.000,00	0,00	7.051,83	0,00	7.051,83
BUDGET 2016: SPESE TECNICHE DIVERSE	CS	8.654,02	18.088,62	26.742,64		RS	7.638,98		0,00	7.638,98	0,00	7.638,98
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	14.690,81		0,00	14.690,81	0,00	14.690,81
40300.10.00001504	CP	0,00	11.001,78	11.001,78	0,00	CP	11.001,78	0,00	0,00	11.001,78	0,00	11.001,78
BUDGET 2016: COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	CS	0,00	23.737,28	23.737,28		RS	12.735,50		0,00	12.735,50	0,00	12.735,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	23.737,28		0,00	23.737,28	0,00	23.737,28
40300.10.00001505	CP	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	CP	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017-2018: TRASFERIMENTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA	CS	1.650,00	1.650,00	3.300,00		RS	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
40300.10.00001508	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001511	CP	14.266,08	0,00	14.266,08	0,00	CP	0,00	14.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	CS	14.266,08	7.514,58	21.780,66		RS	7.514,58		0,00	7.514,58	0,00	7.514,58
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	7.514,58		0,00	7.514,58	0,00	7.514,58
40300.10.00001512	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATREZZATURE CORPO VV.F.	CS	10.000,00	338,98	10.338,98		RS	338,98		0,00	338,98	0,00	338,98
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	338,98		0,00	338,98	0,00	338,98

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
40300.10.00001890	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VIGNOLA FALESINA E PALU' DEL FERSINA AZIONE 19	CS	11.400,00	-11.400,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00002221	CP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	CP	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017-2018: COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.	CS	180.000,00	0,00	180.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00002223	CP	0,00	149,05	149,05	0,00	CP	149,05	0,00	0,00	149,05	0,00	149,05
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CS	30.000,00	-28.746,14	1.253,86		RS	1.104,81		0,00	1.104,81	0,00	1.104,81
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.253,86		0,00	1.253,86	0,00	1.253,86
40300.10.00002227	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016/2018: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALESTRA	CS	0,00	853,83	853,83		RS	853,83		0,00	853,83	0,00	853,83
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	853,83		0,00	853,83	0,00	853,83
40400.02.00001410	CP	0,00	1.150,09	1.150,09	0,00	CP	1.150,09	0,00	0,00	1.150,09	0,00	1.150,09
Permuta in C.C. Mala mq. 80 della p.f. 2451/2 di proprietà comunale con mq. 162 della p.f. 2011 in C.C. Mala di proprietà dei Sigg. Eccel Sandro e Busolli Lilliana	CS	0,00	5.237,09	5.237,09		RS	2.936,91		0,00	2.936,91	0,00	2.936,91
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.087,00		0,00	4.087,00	0,00	4.087,00
40400.02.00001461	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONE A TITOLO GRATUIRO DI TERRENI	CS	9.135,00	238,70	9.373,70		RS	9.373,70		0,00	9.373,70	0,00	9.373,70
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	9.373,70		0,00	9.373,70	0,00	9.373,70
40400.02.00001463	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	CS	0,00	38.721,51	38.721,51		RS	38.721,51		0,00	38.721,51	0,00	38.721,51
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	38.721,51		0,00	38.721,51	0,00	38.721,51
40500.01.00001850	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 106 L.P. 22/1991	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70100.01.00002490	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	419.904,78	-19.904,78	400.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.00002890	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	30.000,00	70.000,00	6.736,13	23.263,87	0,00	23.263,87
RITENUTE ERARIALI	CS	124.985,21	-23.985,21	101.000,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.:						TOT	31.000,00		6.736,13	24.263,87	0,00	24.263,87

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Accertato	Disponibilita'	Reversali	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su accertato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
90100.01.00002891	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	9.342,47	90.657,53	9.342,47	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	100.278,18	0,00	100.278,18		RS	278,18		0,00	278,18	0,00	278,18
Resp.:						TOT	9.620,65		9.342,47	278,18	0,00	278,18
90100.02.00002870	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	30.000,00	50.000,00	5.216,22	24.783,78	0,00	24.783,78
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	CS	95.179,99	-15.179,99	80.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	30.000,00		5.216,22	24.783,78	0,00	24.783,78
90100.99.00002910	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	1.000,00	9.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	11.372,60	470,86	11.843,46		RS	1.843,46		570,86	1.272,60	0,00	1.272,60
Resp.:						TOT	2.843,46		970,86	1.872,60	0,00	1.872,60
90100.99.00002970	CP	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00	CP	500,00	5.698,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	6.329,50	500,00	6.829,50		RS	631,50		631,50	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	1.131,50		1.131,50	0,00	0,00	0,00
90200.01.00002930	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	CS	10.000,00	826,41	10.826,41		RS	826,41		826,41	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	826,41		826,41	0,00	0,00	0,00
90200.01.00002950	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC.	CS	2.944,58	-1.740,00	1.204,58		RS	204,58		0,00	204,58	0,00	204,58
Resp.:						TOT	204,58		0,00	204,58	0,00	204,58
90200.01.00002990	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO ALTRI ENTI	CS	11.297,28	0,00	11.297,28		RS	6.297,28		3.885,28	2.412,00	0,00	2.412,00
Resp.:						TOT	6.297,28		3.885,28	2.412,00	0,00	2.412,00
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	3.575.378,54	1.604.161,02	5.179.539,56	0,00	CP	1.807.424,00	3.372.115,56	42.485,64	1.764.938,36	21.623,06	1.743.315,30
	CS	4.640.429,45	1.363.708,85	6.004.138,30		RS	831.953,11		184.723,06	647.230,05	5.427,88	641.802,17
						TOT	2.639.377,11		227.208,70	2.412.168,41	27.050,94	2.385.117,47

USCITA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01011.02.00000055	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	2.700,00	0,00	470,42	2.229,58	0,00	2.229,58
IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	CS	3.396,25	-696,25	2.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.700,00		470,42	2.229,58	0,00	2.229,58
01011.03.00000050	CP	31.047,00	0,00	31.047,00	0,00	CP	31.000,00	47,00	5.202,00	25.798,00	0,00	25.798,00
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CS	38.143,66	-7.096,66	31.047,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	31.000,00		5.202,00	25.798,00	0,00	25.798,00
01011.03.00000070	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	CS	1.000,00	1.470,42	2.470,42		RS	1.470,42		1.470,42	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.470,42		1.470,42	0,00	0,00	0,00
01011.03.00000150	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GIUNTA COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00000170	CP	39.526,00	0,00	39.526,00	0,00	CP	39.526,00	0,00	6.068,73	33.457,27	0,00	33.457,27
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	CS	45.178,05	-5.456,10	39.721,95		RS	195,95		195,95	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	39.721,95		6.264,68	33.457,27	0,00	33.457,27
01021.01.00000175	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	CS	5.646,46	-5.646,46	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00000180	CP	14.964,00	0,00	14.964,00	0,00	CP	14.964,00	0,00	836,54	14.127,46	0,00	14.127,46
SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	15.113,44	-149,44	14.964,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	14.964,00		836,54	14.127,46	0,00	14.127,46
01021.01.00000185	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	966,96	-266,96	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00000190	CP	3.736,00	1.542,00	5.278,00	0,00	CP	1.542,00	3.736,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
INDENNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CS	4.136,00	1.142,00	5.278,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.542,00		0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
01021.01.00000410	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	CS	1.087,57	1.261,78	2.349,35		RS	1.349,35		1.349,35	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.349,35		1.349,35	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.02.00000290	CP	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	CP	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. SEGRETERIA	CS	2.850,00	0,00	2.850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00000470	CP	0,00	6.418,88	6.418,88	0,00	CP	6.418,88	0,00	0,00	6.418,88	0,00	6.418,88
SPESE PER LITI, ECC.	CS	6.418,88	0,00	6.418,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	6.418,88		0,00	6.418,88	0,00	6.418,88
01021.03.00000488	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	354,62	3.645,38	0,00	354,62	0,00	354,62
UFFICI COMUNALI: RISCALDAMENTO	CS	5.000,00	5.100,00	10.100,00		RS	6.100,00		2.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	6.454,62		2.500,00	3.954,62	0,00	3.954,62
01021.03.00000489	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI COMUNALI: CONSUMO ACQUA POTABILE	CS	400,00	600,00	1.000,00		RS	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
01021.03.00000490	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	582,76	417,24
UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONI	CS	1.616,42	-402,40	1.214,02		RS	214,02		214,02	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.214,02		214,02	1.000,00	582,76	417,24
01021.03.00000491	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI COMUNALI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CS	4.379,34	1.201,88	5.581,22		RS	1.581,22		1.581,22	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.581,22		1.581,22	0,00	0,00	0,00
01021.03.00000492	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI COMUNALI: R.S.U.	CS	1.459,41	-3,01	1.456,40		RS	456,40		456,40	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	456,40		456,40	0,00	0,00	0,00
01021.03.00000525	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI	CS	1.376,45	63,50	1.439,95		RS	239,95		239,95	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	239,95		239,95	0,00	0,00	0,00
01021.03.00002870	CP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	CP	5.057,05	1.242,95	1.525,00	3.532,05	0,00	3.532,05
D.Lgs. 494/96: SPESE DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISC	CS	6.675,00	-375,00	6.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	5.057,05		1.525,00	3.532,05	0,00	3.532,05
01021.04.00000196	CP	36.222,00	0,00	36.222,00	0,00	CP	0,00	36.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AL COMUNE PER PERSONALE IN COMANDO	CS	36.222,00	0,00	36.222,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: VICE SEGRETARIO COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01021.04.00000200	CP	30.915,00	0,00	30.915,00	0,00	CP	0,00	30.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTO DA RECUPERARE PER IL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	CS	61.829,66	-30.914,66	30.915,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04.00000670	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	CS	323,79	144,67	468,46		RS	168,46		168,46	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	168,46		168,46	0,00	0,00	0,00
01021.04.00000680	CP	198.620,00	0,00	198.620,00	0,00	CP	0,00	198.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE PER GESTIONE ASSOCIATA AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CS	337.984,64	199.167,09	537.151,73		RS	338.531,73		139.364,64	199.167,09	0,00	199.167,09
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	338.531,73		139.364,64	199.167,09	0,00	199.167,09
01021.04.00000710	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ANCI - UNCEM - ANUSCA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.07.00002790	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	CS	500,00	22,52	522,52		RS	22,52		22,52	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	22,52		22,52	0,00	0,00	0,00
01021.10.00000460	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	10.000,00	2.800,00	12.800,00		RS	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00000800	CP	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	CP	20.800,00	7.700,00	4.304,80	16.495,20	0,00	16.495,20
RETRIBUZIONI RAGIONERIA	CS	35.458,66	-6.958,66	28.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	20.800,00		4.304,80	16.495,20	0,00	16.495,20
01031.01.00000803	CP	3.500,00	5.319,32	8.819,32	0,00	CP	5.319,32	3.500,00	0,00	5.319,32	0,00	5.319,32
INDENNITA' PER COMPITI AREA DIRETTIVA	CS	4.719,32	4.100,00	8.819,32		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.319,32		0,00	5.319,32	0,00	5.319,32
01031.01.00000820	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	7.000,00	0,00	574,26	6.425,74	0,00	6.425,74
RAGIONERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	8.872,79	-1.872,79	7.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	7.000,00		574,26	6.425,74	0,00	6.425,74
01031.01.00000840	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGIONERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.221,20	-221,20	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01031.02.00000801	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP RAGIONERIA	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.00002970	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - IM.I.S.	CS	6.040,73	-1.040,73	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00000280	CP	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00	CP	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO A REVISORE	CS	3.426,00	0,00	3.426,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03.00000590	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA	CS	300,00	11,50	311,50		RS	11,50		11,50	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	11,50		11,50	0,00	0,00	0,00
01051.02.00000850	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"CONCESSIONE MINERARIA BAGNI SANT'ORSOLA"*****	CS	1.500,00	1.423,69	2.923,69		RS	1.423,69		1.423,69	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.423,69		1.423,69	0,00	0,00	0,00
01051.03.00000810	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.491,56	508,44	0,00	4.491,56	837,70	3.653,86
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	CS	7.910,39	344,31	8.254,70		RS	3.254,70		1.372,51	1.882,19	553,40	1.328,79
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	7.746,26		1.372,51	6.373,75	1.391,10	4.982,65
01051.03.00000830	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00002556	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE COMUNALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	3.773,08	-1.773,08	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00002557	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE COMUNALE: UTENZA ACQUA	CS	233,42	166,58	400,00		RS	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00
01051.03.00002558	CP	0,00	294,00	294,00	0,00	CP	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO	CS	700,00	1.287,97	1.987,97		RS	1.693,97		1.220,59	473,38	0,00	473,38
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.693,97		1.220,59	473,38	0,00	473,38

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01051.03.00002559	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANTIERE COMUNALE: R.S.U.	CS	800,00	-600,00	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01051.10.00000790	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	CS	22.000,00	0,00	22.000,00		RS	61,75		61,75	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	61,75		61,75	0,00	0,00	0,00
01052.04.00003111	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO D.LGS. 118/2011.	CS	3.027,58	-3.027,58	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05.00003112	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENI	CS	9.135,00	238,70	9.373,70		RS	9.373,70		0,00	9.373,70	0,00	9.373,70
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	9.373,70		0,00	9.373,70	0,00	9.373,70
01052.05.00003472	CP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	CS	0,00	3.000,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00000740	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	22.000,00	12.000,00	5.223,64	16.776,36	0,00	16.776,36
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. TECNICO	CS	44.447,62	-10.447,62	34.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	22.000,00		5.223,64	16.776,36	0,00	16.776,36
01061.01.00000742	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI UFFICIO TECNICO	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00000745	CP	2.000,00	2.570,20	4.570,20	0,00	CP	2.570,20	2.000,00	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20
INDENNITA' AREA DIRETTIVA	CS	2.570,20	2.000,00	4.570,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.570,20		0,00	2.570,20	0,00	2.570,20
01061.01.00000748	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00000760	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	CP	12.000,00	0,00	696,83	11.303,17	0,00	11.303,17
UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	14.921,11	-2.921,11	12.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	12.000,00		696,83	11.303,17	0,00	11.303,17

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01061.01.00000770	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.323,89	-223,89	1.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.02.00000741	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP UFF. TECNICO	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03.00000749	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI	CS	696,00	-96,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.01.00000780	CP	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	CP	22.300,00	8.700,00	4.682,32	17.617,68	0,00	17.617,68
PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	40.391,68	-9.391,68	31.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	22.300,00		4.682,32	17.617,68	0,00	17.617,68
01071.01.00000783	CP	3.000,00	3.894,20	6.894,20	0,00	CP	3.894,20	3.000,00	0,00	3.894,20	0,00	3.894,20
INDENNITA' PER COMPITI DI AREA DIRETTIVA	CS	3.894,20	3.000,00	6.894,20		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.894,20		0,00	3.894,20	0,00	3.894,20
01071.01.00000860	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	11.000,00	0,00	624,63	10.375,37	0,00	10.375,37
ANAGRAFE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	12.120,29	-1.120,29	11.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	11.000,00		624,63	10.375,37	0,00	10.375,37
01071.01.00000880	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANAGRAFE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.167,97	-167,97	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.02.00000781	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01071.04.00000610	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.	CS	900,00	900,00	1.800,00		RS	900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	900,00		0,00	900,00	0,00	900,00
01101.01.00002175	CP	850,00	850,00	1.700,00	0,00	CP	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
INDENNITA' DI COORDINAMENTO	CS	1.700,00	0,00	1.700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	850,00		0,00	850,00	0,00	850,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.01.00000250	CP	11.000,00	8.000,00	19.000,00	0,00	CP	8.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
FONDI DI PRODUTTIVITA' LETTERA b) ART. 47	CS	16.937,08	2.062,92	19.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01111.01.00000380	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	1.408,00	192,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
SANIFONDS TRENTINO	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.408,00		1.408,00	0,00	0,00	0,00
01111.01.00000430	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	CS	2.219,42	-443,55	1.775,87		RS	275,87		275,87	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	275,87		275,87	0,00	0,00	0,00
01111.03.00000251	CP	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	CP	17.498,28	1.001,72	0,00	17.498,28	0,00	17.498,28
AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	CS	22.703,17	-2.093,91	20.609,26		RS	2.109,26		1.639,93	469,33	93,85	375,48
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	19.607,54		1.639,93	17.967,61	93,85	17.873,76
01111.03.00000350	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	CS	689,40	-109,80	579,60		RS	79,60		0,00	79,60	0,00	79,60
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	79,60		0,00	79,60	0,00	79,60
01111.03.00000370	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DIPENDENTI COMUNALI	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00000400	CP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	CP	1.800,00	100,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	CS	2.678,25	-222,42	2.455,83		RS	555,83		555,83	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.355,83		555,83	1.800,00	0,00	1.800,00
01111.03.00000401	CP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	CP	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	CS	1.643,07	-243,07	1.400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00000520	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	8.018,88	1.981,12	632,71	7.386,17	384,30	7.001,87
SPESE D'UFFICIO: CANCELLERIA E STAMPATI	CS	14.686,48	-701,62	13.984,86		RS	3.984,86		817,78	3.167,08	0,00	3.167,08
Resp.:						TOT	12.003,74		1.450,49	10.553,25	384,30	10.168,95
01111.03.00000521	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.872,44	127,56	277,66	1.594,78	0,00	1.594,78
SPESE TELEFONICHE	CS	2.243,76	-146,49	2.097,27		RS	97,27		97,27	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.969,71		374,93	1.594,78	0,00	1.594,78

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
01111.03.00000522	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI MANUTENZIONE	CS	2.562,00	0,00	2.562,00		RS	2.562,00		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.562,00		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
01111.03.00000523	CP	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	CP	3.939,99	1.428,01	0,00	3.939,99	0,00	3.939,99
COLLABORAZIONI ESTERNE VARIE (INVENTARIO, privacy e sito comune)	CS	7.466,40	-2.098,40	5.368,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.939,99		0,00	3.939,99	0,00	3.939,99
01111.04.00000524	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ICT	CS	4.286,00	-4.286,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.04.00000600	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01112.02.00003130	CP	5.000,00	13.201,92	18.201,92	0,00	CP	13.934,82	4.267,10	0,00	13.934,82	0,00	13.934,82
SPESE TECNICHE DIVERSE	CS	27.736,90	2.752,18	30.489,08		RS	12.287,16		0,00	12.287,16	0,00	12.287,16
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	26.221,98		0,00	26.221,98	0,00	26.221,98
01112.05.00003010	CP	6.522,00	0,00	6.522,00	0,00	CP	0,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI I.C.T. PER GESTIONE ASSOCIATA	CS	7.377,46	10.669,38	18.046,84		RS	11.524,84		0,00	11.524,84	0,00	11.524,84
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	11.524,84		0,00	11.524,84	0,00	11.524,84
01112.05.00003160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE LEGALI	CS	893,08	-893,08	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GIUNTA COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03022.02.00003140	CP	0,00	508.084,78	508.084,78	0,00	CP	508.084,78	0,00	0,00	508.084,78	0,00	508.084,78
COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	CS	520.820,28	0,00	520.820,28		RS	12.735,50		225,00	12.510,50	0,00	12.510,50
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	520.820,28		225,00	520.595,28	0,00	520.595,28
04011.01.00001070	CP	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	CP	29.000,00	7.000,00	5.342,74	23.657,26	0,00	23.657,26
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	45.914,59	-9.914,59	36.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	29.000,00		5.342,74	23.657,26	0,00	23.657,26
04011.01.00001080	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	6.200,00	8.800,00	1.700,41	4.499,59	0,00	4.499,59
RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	CS	21.403,77	-6.403,77	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	6.200,00		1.700,41	4.499,59	0,00	4.499,59

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.01.00001085	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	14.000,00	0,00	885,40	13.114,60	0,00	13.114,60
PERSONALE SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	20.959,80	-6.959,80	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	14.000,00		885,40	13.114,60	0,00	13.114,60
04011.01.00001095	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	500,00	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04011.02.00001090	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.000,00	1.000,00	585,53	2.414,47	0,00	2.414,47
I.R.A.P. PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	4.143,99	-143,99	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.000,00		585,53	2.414,47	0,00	2.414,47
04011.03.00001120	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	354,59	4.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: RISCALDAMENTO	CS	6.500,00	2.777,72	9.277,72		RS	4.277,72		4.277,72	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.632,31		4.277,72	354,59	0,00	354,59
04011.03.00001121	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: ACQUA	CS	600,00	800,00	1.400,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
04011.03.00001122	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLA MATERNA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	3.109,03	-241,88	2.867,15		RS	367,15		367,15	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	367,15		367,15	0,00	0,00	0,00
04011.03.00001123	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	334,00	16,00	55,61	278,39	0,00	278,39
SCUOLA MATERNA: UTENZA TELEFONIA FISSA	CS	424,19	-74,19	350,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	334,00		55,61	278,39	0,00	278,39
04011.03.00001124	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLA MATERNA: R.S.U.	CS	1.580,57	0,00	1.580,57		RS	580,57		580,57	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	580,57		580,57	0,00	0,00	0,00
04011.03.00001130	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	4.000,00	1.000,00	156,75	3.843,25	320,51	3.522,74
SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONI	CS	6.648,91	-1.556,01	5.092,90		RS	92,90		92,90	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.092,90		249,65	3.843,25	320,51	3.522,74
04011.03.00001131	CP	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	CP	1.817,24	1.182,76	1.167,54	649,70	400,00	249,70
SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: MANUTENZIONI	CS	2.358,62	2.586,36	4.944,98		RS	1.944,98		0,00	1.944,98	0,00	1.944,98
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	3.762,22		1.167,54	2.594,68	400,00	2.194,68

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04011.03.00001150	CP	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CP	9.400,00	3.600,00	949,87	8.450,13	1.166,30	7.283,83
SPESE PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA	CS	20.458,05	-6.509,82	13.948,23		RS	948,23		948,23	0,00	0,00	0,00
Resp.:	TOT						10.348,23		1.898,10	8.450,13	1.166,30	7.283,83
04011.03.00001211	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.584,48	415,52	0,00	1.584,48	0,00	1.584,48
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: MANUTENZIONI	CS	2.860,86	705,28	3.566,14		RS	1.566,14		171,00	1.395,14	761,28	633,86
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						3.150,62		171,00	2.979,62	761,28	2.218,34
04021.03.00001200	CP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	354,59	8.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA COMUNALE: RISCALDAMENTO.	CS	10.500,00	8.500,00	19.000,00		RS	10.000,00		3.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						10.354,59		3.500,00	6.854,59	0,00	6.854,59
04021.03.00001201	CP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CP	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ACQUA	CS	1.200,00	1.200,00	2.400,00		RS	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04021.03.00001202	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CS	10.589,05	-1.026,93	9.562,12		RS	1.562,12		1.562,12	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						1.562,12		1.562,12	0,00	0,00	0,00
04021.03.00001203	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE R.S.U.	CS	1.423,41	0,00	1.423,41		RS	423,41		423,41	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						423,41		423,41	0,00	0,00	0,00
04021.03.00001204	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	300,00	0,00	61,49	238,51	0,00	238,51
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE TELEFONICHE	CS	353,78	-53,78	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT						300,00		61,49	238,51	0,00	238,51
04021.03.00001210	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: ACQUISTI.	CS	3.002,59	-1.002,59	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.00001220	CP	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	CP	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA RIPARTIZIONE SPESE RELATIVE AI SERVIZI GESTIONALI INERENTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CIRO ANDREATTA	CS	12.764,76	8.464,36	21.229,12		RS	11.629,12		6.339,09	5.290,03	0,00	5.290,03
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT						11.629,12		6.339,09	5.290,03	0,00	5.290,03
04021.07.00001111	CP	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00	CP	0,00	8.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	CS	12.410,80	-4.319,80	8.091,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
04022.02.00003302	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALESTRA	CS	0,00	1.349,63	1.349,63		RS	1.349,63		0,00	1.349,63	1.349,63	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.349,63		0,00	1.349,63	1.349,63	0,00
04061.03.00001249	CP	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	CP	4.981,50	1.338,50	0,00	4.981,50	0,00	4.981,50
PROGETTO STUDENTI EFFICACI E FLICI	CS	0,00	6.320,00	6.320,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	4.981,50		0,00	4.981,50	0,00	4.981,50
04061.04.00001250	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	CS	300,00	0,00	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05012.02.00003360	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	4.268,80	25.731,20	0,00	4.268,80	0,00	4.268,80
RESTAURO CAPITELLI DIVERSI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.268,80		0,00	4.268,80	0,00	4.268,80
05021.01.00001301	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	5.500,00	0,00	50,60	5.449,40	0,00	5.449,40
CURATORE MUSEALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	CS	6.757,62	-1.257,62	5.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.500,00		50,60	5.449,40	0,00	5.449,40
05021.02.00001302	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	1.800,00	200,00	311,67	1.488,33	0,00	1.488,33
CURATORE MUSEALE: IRAP	CS	2.467,46	-181,63	2.285,83		RS	285,83		285,83	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.085,83		597,50	1.488,33	0,00	1.488,33
05021.03.00001229	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO PIETRA VIVA: R.S.U.	CS	1.000,00	-400,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001230	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ACQUEDOTTO	CS	800,00	200,00	1.000,00		RS	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
05021.03.00001231	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO PIETRA VIVA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	5.514,03	-1.278,00	4.236,03		RS	236,03		236,03	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	236,03		236,03	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001232	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA LUCE	CS	2.374,37	-721,92	1.652,45		RS	152,45		152,45	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	152,45		152,45	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.00001233	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	354,59	2.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE RISCALDAMENTO TEATRO	CS	3.500,00	2.734,00	6.234,00		RS	3.234,00		2.000,00	1.234,00	0,00	1.234,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	3.588,59		2.000,00	1.588,59	0,00	1.588,59
05021.03.00001234	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA ACQUEDOTTO	CS	898,21	101,79	1.000,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
05021.03.00001235	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	CP	200,00	0,00	41,48	158,52	0,00	158,52
CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA TELEFONICA	CS	236,86	-36,86	200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	200,00		41,48	158,52	0,00	158,52
05021.03.00001236	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	1.500,00	0,00	498,76	1.001,24	0,00	1.001,24
CASA PLURISERVIZI DI MALA: RISCALDAMENTO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.500,00		498,76	1.001,24	0,00	1.001,24
05021.03.00001237	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	717,24	282,76	0,00	717,24	0,00	717,24
MUSEO PIETRA VIVA: MANUTENZIONI	CS	1.646,24	-400,00	1.246,24		RS	246,24		171,00	75,24	0,00	75,24
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	963,48		171,00	792,48	0,00	792,48
05021.03.00001238	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEO PIETRA VIVA: ACQUISTO DEPLIANTS E MATERIALE VARIO	CS	1.040,00	-40,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001239	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA PLURISERVIZI DI MALA: R.S.U.	CS	350,00	-100,00	250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001300	CP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	CP	17.135,00	4.865,00	3.666,66	13.468,34	0,00	13.468,34
COMPENSO PERSONALE CURATORE MUSEALE	CS	27.499,99	-5.499,99	22.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	17.135,00		3.666,66	13.468,34	0,00	13.468,34
05021.03.00001310	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.346,60	653,40	1.164,50	1.182,10	0,00	1.182,10
ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	CS	4.454,29	-500,00	3.954,29		RS	954,29		0,00	954,29	0,00	954,29
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	3.300,89		1.164,50	2.136,39	0,00	2.136,39
05021.03.00001320	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO	CS	2.000,00	3.000,00	5.000,00		RS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
05021.03.00001321	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: ACQUA	CS	582,58	417,42	1.000,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
05021.03.00001322	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: LUCE	CS	1.711,21	-561,50	1.149,71		RS	149,71		149,71	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	149,71		149,71	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001323	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	350,00	50,00	53,86	296,14	0,00	296,14
SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO	CS	447,59	-47,59	400,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	350,00		53,86	296,14	0,00	296,14
05021.03.00001324	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: RSU	CS	543,24	-243,24	300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.00001330	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	300,00	400,00	0,00	300,00	85,55	214,45
SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONI	CS	1.300,00	-500,00	800,00		RS	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	400,00		0,00	400,00	85,55	314,45
05021.03.00001430	CP	1.500,00	171,00	1.671,00	0,00	CP	1.424,44	246,56	0,00	1.424,44	0,00	1.424,44
SPESE DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE	CS	1.500,00	1.841,97	3.341,97		RS	1.670,97		1.670,97	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.095,41		1.670,97	1.424,44	0,00	1.424,44
05021.04.00001370	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE SCUOLE MUSICALI PERGINE VALSUGANA	CS	750,00	100,00	850,00		RS	450,00		100,00	350,00	0,00	350,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	550,00		200,00	350,00	0,00	350,00
05022.05.00003374	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DEPLIANTS MUSEO PIETRA VIVA E STRISCE ILLUMINAZIONE	CS	0,01	-0,01	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05022.05.00003375	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI INVENTARIABILI E SPESE D'INVESTIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICO-FORMATIVE DEL SITO MUSEALE "MUSEO PIETRA VIVA".	CS	0,00	1.176,50	1.176,50		RS	1.176,50		0,00	1.176,50	0,00	1.176,50
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	1.176,50		0,00	1.176,50	0,00	1.176,50
06011.03.00002004	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO DA CALCIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CS	3.050,20	-492,38	2.557,82		RS	57,82		57,82	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	57,82		57,82	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
06011.03.00002006	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO DA CALCIO: UTENZA ACQUEDOTTO	CS	300,00	300,00	600,00		RS	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
06011.03.00002007	CP	0,00	354,59	354,59	0,00	CP	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO DA CALCIO: UTENZA GAS	CS	0,00	354,59	354,59		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.00002008	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO DA CALCIO: UTENZA RISCALDAMENTO	CS	354,59	350,00	704,59		RS	704,59		0,00	704,59	0,00	704,59
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	704,59		0,00	704,59	0,00	704,59
06011.04.00001990	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPO DA CALCIO	CS	3.000,00	728,16	3.728,16		RS	728,16		728,16	0,00	0,00	0,00
Resp.: GIUNTA COMUNALE						TOT	728,16		728,16	0,00	0,00	0,00
06011.07.00002001	CP	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00	CP	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI ULTIMAZIONE CAMPO DA CALCIO	CS	12.607,15	-4.377,15	8.230,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.00004000	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI	CS	0,01	-0,01	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.00001991	CP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO GIOVANI DI ZONA 2018	CS	2.600,00	1.565,50	4.165,50		RS	2.565,50		565,50	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	2.565,50		565,50	2.000,00	0,00	2.000,00
07012.03.00004530	CP	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	CP	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA	CS	1.650,00	1.650,00	3.300,00		RS	1.650,00		1.320,00	330,00	0,00	330,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.650,00		1.320,00	330,00	0,00	330,00
07012.04.00004160	CP	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	CP	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
PROGETTO PER RILANCIO DEL TERRITORIO	CS	2.250,00	0,00	2.250,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
08011.03.00001450	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	CS	300,00	300,00	600,00		RS	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.01.00002170	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	39.000,00	13.000,00	7.766,44	31.233,56	0,00	31.233,56
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	CS	68.486,52	-16.486,52	52.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	39.000,00		7.766,44	31.233,56	0,00	31.233,56
09021.01.00002180	CP	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	CP	17.500,00	0,00	1.030,06	16.469,94	0,00	16.469,94
PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	21.712,82	-4.212,82	17.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	17.500,00		1.030,06	16.469,94	0,00	16.469,94
09021.01.00002185	CP	850,00	0,00	850,00	0,00	CP	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.065,34	-215,34	850,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.00002210	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.01.00002450	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIO INAIL OPERAI IN ECONOMIA	CS	2.500,00	0,00	2.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.02.00002190	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	3.900,00	1.100,00	660,15	3.239,85	0,00	3.239,85
I.R.A.P. OPERAI	CS	6.123,65	-1.105,98	5.017,67		RS	17,67		17,67	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.917,67		677,82	3.239,85	0,00	3.239,85
09021.02.00002250	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI: TASSA CIRCOLAZIONE	CS	768,00	-168,00	600,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00002171	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	600,00	500,00	78,00	522,00	6,00	516,00
SPESE PER BUONI PASTO	CS	1.252,43	-26,52	1.225,91		RS	125,91		125,91	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	725,91		203,91	522,00	6,00	516,00
09021.03.00002240	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	974,43	3.025,57	974,43	0,00	0,00	0,00
SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE	CS	4.592,19	-195,45	4.396,74		RS	396,74		396,74	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.371,17		1.371,17	0,00	0,00	0,00
09021.03.00002241	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	1.000,00	2.000,00	180,33	819,67	0,00	819,67
SPESE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	3.054,07	-54,07	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.000,00		180,33	819,67	0,00	819,67

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09021.03.00002270	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	CS	1.140,83	-140,83	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00002290	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	CS	1.028,42	-28,42	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00002330	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	9.962,18	10.037,82	0,00	9.962,18	0,00	9.962,18
SPESE PER SGOMBERO NEVE	CS	32.485,47	5.000,00	37.485,47		RS	17.485,47		653,26	16.832,21	326,63	16.505,58
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	27.447,65		653,26	26.794,39	326,63	26.467,76
09021.03.00002350	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE	CS	1.201,10	-201,10	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.00002370	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	762,83	16.237,17	0,00	762,83	0,00	762,83
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	21.422,95	-1.069,19	20.353,76		RS	3.353,76		3.353,76	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.116,59		3.353,76	762,83	0,00	762,83
09021.03.00002390	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE DI CANTIERE	CS	1.295,08	728,51	2.023,59		RS	1.523,59		0,00	1.523,59	0,00	1.523,59
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.523,59		0,00	1.523,59	0,00	1.523,59
09021.07.00001470	CP	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	CP	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO BIM ADIGE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI	CS	1.591,38	-572,38	1.019,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09021.07.00002416	CP	6.343,00	0,00	6.343,00	0,00	CP	0,00	6.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLA CHIESA II° LOTTO	CS	9.733,53	-3.390,53	6.343,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.00004480	CP	0,00	982.655,00	982.655,00	0,00	CP	982.655,00	0,00	0,00	982.655,00	0,00	982.655,00
SOMMA URGENZA DEL 29/10/2018	CS	0,00	983.000,00	983.000,00		RS	345,00		345,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	983.000,00		345,00	982.655,00	0,00	982.655,00
09022.02.00004565	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICA SITI INQUINATI: RIMBORSO MAGGIOR CONTRIBUTO INCASSATO	CS	9.113,17	-9.113,17	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
09022.05.00004566	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.00001890	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	CP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERI E RAMAGLIE VERDI	CS	1.100,00	0,00	1.100,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09031.04.00001880	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI TARIFFA NEI CASI DI SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO (ART. 14)	CS	800,00	612,99	1.412,99		RS	612,99		612,99	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	612,99		612,99	0,00	0,00	0,00
09041.03.00001660	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEDOTTI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	6.407,54	-1.989,64	4.417,90		RS	1.417,90		0,00	1.417,90	0,00	1.417,90
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.417,90		0,00	1.417,90	0,00	1.417,90
09041.03.00001670	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	3.762,30	237,70	0,00	3.762,30	0,00	3.762,30
ACQUEDOTTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA (ANALISI ACQUA)	CS	9.304,71	-4.897,01	4.407,70		RS	407,70		407,70	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.170,00		407,70	3.762,30	0,00	3.762,30
09041.03.00001780	CP	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	CP	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A.	CS	54.000,00	52.960,29	106.960,29		RS	52.960,29		0,00	52.960,29	0,00	52.960,29
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	52.960,29		0,00	52.960,29	0,00	52.960,29
09041.03.00001790	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	CS	1.445,98	-445,98	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.00003690	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	CS	4.000,51	-0,51	4.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.00003691	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANALISI ACQUA PER NUOVA CONCESSIONE	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.00003980	CP	0,00	56.609,76	56.609,76	0,00	CP	56.609,76	0,00	0,00	56.609,76	0,00	56.609,76
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI CENTRI STORICI SITI IN C.C. DI SANT'ORSOLA E MALA	CS	56.712,10	-102,34	56.609,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	56.609,76		0,00	56.609,76	0,00	56.609,76

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
10052.02.00004003	CP	5.000,00	44.997,86	49.997,86	0,00	CP	4.997,86	45.000,00	0,00	4.997,86	0,00	4.997,86
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	CS	6.253,86	44.848,81	51.102,67		RS	1.104,81		0,00	1.104,81	0,00	1.104,81
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	6.102,67		0,00	6.102,67	0,00	6.102,67
10052.02.00004013	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE STRADA PASSO REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI	CS	0,00	517,41	517,41		RS	517,41		0,00	517,41	0,00	517,41
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	517,41		0,00	517,41	0,00	517,41
10052.03.00003982	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO PER REALIZZAZIONE STRADE	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.00004014	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI TERRENI DA CONVENZIONI URBANISTICHE	CS	0,00	38.721,51	38.721,51		RS	38.721,51		0,00	38.721,51	0,00	38.721,51
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	38.721,51		0,00	38.721,51	0,00	38.721,51
11011.03.00000570	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	354,59	1.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE EDIFICIO OTTAGONO: RISCALDAMENTO	CS	2.357,53	2.142,47	4.500,00		RS	2.500,00		1.902,54	597,46	0,00	597,46
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.854,59		1.902,54	952,05	0,00	952,05
11011.03.00000571	CP	250,00	0,00	250,00	0,00	CP	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ACQUA	CS	283,63	216,37	500,00		RS	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	250,00		0,00	250,00	0,00	250,00
11011.03.00000572	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	CP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO OTTAGONO: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	3.433,36	-675,05	2.758,31		RS	258,31		258,31	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	258,31		258,31	0,00	0,00	0,00
11011.03.00000573	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO OTTAGONO: R.S.U.	CS	850,00	-133,54	716,46		RS	116,46		116,46	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	116,46		116,46	0,00	0,00	0,00
11011.03.00000574	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	417,24	182,76	417,24	0,00	0,00	0,00
OTTAGONO: MANUTENZIONI	CS	991,38	-182,76	808,62		RS	208,62		0,00	208,62	0,00	208,62
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	625,86		417,24	208,62	0,00	208,62
11011.04.00001010	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DEL COMUNE AL CORPO VOLONTARIO VV.FF.	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GIUNTA COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
11012.02.00003220	CP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	CP	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE CASERMA CORPO VV.F.	CS	1.133.961,23	66.038,77	1.200.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11012.03.00003210	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO VV.FF. DI SANT'ORSOLA TERME	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: GIUNTA COMUNALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12011.04.00002109	CP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	CP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTE ASILO NIDO	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.00002110	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	566,98	4.433,02	0,00	566,98	0,00	566,98
UNIVERSITA' IIIe ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - 2018/2019	CS	9.475,97	0,00	9.475,97		RS	4.475,97		0,00	4.475,97	0,00	4.475,97
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	5.042,95		0,00	5.042,95	0,00	5.042,95
12042.02.00003930	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	CP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SOCIALMENTE UTILI - AZIONE 19 ANNO 2017	CS	29.849,70	-543,05	29.306,65		RS	4.306,65		4.306,65	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.306,65		4.306,65	0,00	0,00	0,00
12091.03.00001591	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPELLA MORTUARIA: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	1.343,24	-217,32	1.125,92		RS	125,92		125,92	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	125,92		125,92	0,00	0,00	0,00
12091.03.00001592	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMERA MORTUARIA: UTENZA RISCALDAMENTO	CS	3.300,00	-1.300,00	2.000,00		RS	1.000,00		500,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.000,00		500,00	500,00	0,00	500,00
12091.03.00001593	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMERA MORTUARIA: UTENZA ACQUA	CS	537,85	462,15	1.000,00		RS	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
12091.03.00001630	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER SERVIZIO CREMAZIONE	CS	700,00	0,00	700,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.00001650	CP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	CP	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI E SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	CS	14.160,82	-2.660,82	11.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
12092.02.00003480	CP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	CP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE CIMITERO DI SANT'ORSOLA	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13071.03.00001540	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	354,59	3.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE CENTRO DELLA SALUTE: RISCALDAMENTO	CS	7.321,52	1.278,48	8.600,00		RS	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.954,59		0,00	4.954,59	0,00	4.954,59
13071.03.00001541	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CENTRO DELLA SALUTE: ACQUA	CS	300,00	300,00	600,00		RS	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
13071.03.00001542	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA ENERGIA ELETTRICA	CS	2.541,73	-15,28	2.526,45		RS	526,45		526,45	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	526,45		526,45	0,00	0,00	0,00
13071.03.00001543	CP	240,00	0,00	240,00	0,00	CP	240,00	0,00	41,48	198,52	0,00	198,52
EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA TELEFONICA	CS	281,86	-41,86	240,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	240,00		41,48	198,52	0,00	198,52
13071.03.00001544	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO POLIFUNZIONALE: R.S.U.	CS	1.038,81	0,00	1.038,81		RS	338,81		338,81	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	338,81		338,81	0,00	0,00	0,00
13071.03.00001550	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	817,24	182,76	0,00	817,24	0,00	817,24
SPESE CENTRO DELLA SALUTE: MANUTENZIONI	CS	2.186,66	-895,28	1.291,38		RS	291,38		0,00	291,38	0,00	291,38
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.108,62		0,00	1.108,62	0,00	1.108,62
13071.10.00001530	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
SPESE CONSEGNA A DOMICIO FARMACI	CS	300,00	-23,30	276,70		RS	126,70		126,70	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	276,70		126,70	150,00	0,00	150,00
14022.02.00004050	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14042.05.00004200	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA	CS	11.404,58	436,18	11.840,76		RS	1.840,76		1.840,76	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.840,76		1.840,76	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
17011.01.00002540	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	CP	20.600,00	8.400,00	4.264,23	16.335,77	0,00	16.335,77
PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	CS	37.164,77	-8.164,77	29.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	20.600,00		4.264,23	16.335,77	0,00	16.335,77
17011.01.00002542	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARI PERSONALE A.E.C.	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.01.00002545	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	10.000,00	0,00	574,10	9.425,90	0,00	9.425,90
PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	12.242,36	-2.242,36	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	10.000,00		574,10	9.425,90	0,00	9.425,90
17011.01.00002546	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.237,99	-237,99	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.02.00002541	CP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	2.200,00	800,00	362,46	1.837,54	0,00	1.837,54
IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	CS	3.689,87	-689,87	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.200,00		362,46	1.837,54	0,00	1.837,54
17011.02.00002553	CP	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	CP	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: SOVRACCANONI E ASSICURAZIONI	CS	67.000,00	0,00	67.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.03.00002550	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	188,56	14.811,44	188,56	0,00	0,00	0,00
GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE IVA	CS	26.020,90	-9.868,88	16.152,02		RS	1.152,02		382,99	769,03	769,03	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.340,58		571,55	769,03	769,03	0,00
17011.03.00002554	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RILEVANTE IVA	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.03.00002652	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	1.133,70	6.866,30	1.133,70	0,00	0,00	0,00
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: ENERGIA ELETTRICA	CS	13.460,79	-3.813,19	9.647,60		RS	1.647,60		1.647,60	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.781,30		2.781,30	0,00	0,00	0,00
17011.03.00002653	CP	800,00	0,00	800,00	0,00	CP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: ACQUA	CS	1.600,00	200,00	1.800,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
17011.03.00002654	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	CP	2.000,00	6.000,00	1.729,23	270,77	0,00	270,77
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: MANUTENZIONI	CS	8.254,58	4.764,74	13.019,32		RS	5.019,32		3.049,02	1.970,30	0,00	1.970,30
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	7.019,32		4.778,25	2.241,07	0,00	2.241,07
17011.03.00002655	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	5.930,03	69,97	0,00	5.930,03	0,00	5.930,03
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	5.930,03		0,00	5.930,03	0,00	5.930,03
17011.04.00002555	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	5.242,07	8.757,93	5.242,07	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE PER L'ENERGIA ELETTRICA	CS	14.000,00	0,00	14.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.242,07		5.242,07	0,00	0,00	0,00
17011.07.00002651	CP	15.288,00	0,00	15.288,00	0,00	CP	0,00	15.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	CS	23.468,43	-8.180,43	15.288,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.07.00002690	CP	10.142,00	0,00	10.142,00	0,00	CP	0,00	10.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZ. CABINE E LINEA AGNOLETTI	CS	15.508,91	-5.366,91	10.142,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17012.02.00004095	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17012.02.00004220	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.970,30	3.029,70	0,00	1.970,30	0,00	1.970,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.970,30		0,00	1.970,30	0,00	1.970,30
17012.05.00004171	CP	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	CP	6.164,44	1.835,56	0,00	6.164,44	0,00	6.164,44
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	CS	3.000,00	5.000,00	8.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	6.164,44		0,00	6.164,44	0,00	6.164,44
20011.10.00002910	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CS	0,00	1.000,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20011.10.00002911	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	CS	60.000,00	-60.000,00	0,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
20021.10.00002920	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CS	0,00	5.000,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10.00002930	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	CS	0,00	1.000,00	1.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.00004750	CP	15.723,00	0,00	15.723,00	0,00	CP	0,00	15.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	23.288,15	-7.565,15	15.723,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE CABINE AGNOLETTI-CAMPO DA CALCIO E BIOMASSE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004860	CP	15.519,00	0,00	15.519,00	0,00	CP	0,00	15.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	23.003,61	-7.484,61	15.519,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004865	CP	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	CP	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI	CS	22.477,54	-7.317,54	15.160,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ULTIMAZIONE CAMPO DA CALCIO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004871	CP	13.404,00	0,00	13.404,00	0,00	CP	0,00	13.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI	CS	19.886,19	-6.482,19	13.404,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DI RIQUALIFICAZIONE III° LOTTO VIALE DELLA CHIESA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004950	CP	11.349,00	0,00	11.349,00	0,00	CP	0,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO BIM LAVORI DI	CS	16.959,99	-5.610,99	11.349,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004971	CP	35.116,00	0,00	35.116,00	0,00	CP	0,00	35.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	52.137,20	-17.021,20	35.116,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00005071	CP	93.010,54	0,00	93.010,54	0,00	CP	0,00	93.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI COMUNI E DESTINATE	CS	93.010,54	0,00	93.010,54		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
60015.01.00004610	CP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	CP	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	CS	419.904,78	-19.904,78	400.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Prenotato		Impegnato	Disponibilita'	Mandati	Residuo	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
		A	B	C = A+B	D		E	F = C-D-E	G	H = E-G	I	L = H-I
99017.01.00005230	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	50.000,00	30.000,00	2.529,16	47.470,84	0,00	47.470,84
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	83.891,04	-3.860,99	80.030,05		RS	30,05		30,05	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	50.030,05		2.559,21	47.470,84	0,00	47.470,84
99017.01.00005250	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	50.000,00	50.000,00	3.619,00	46.381,00	0,00	46.381,00
RITENUTE ERARIALI	CS	111.084,69	-11.084,69	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	50.000,00		3.619,00	46.381,00	0,00	46.381,00
99017.01.00005270	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	CS	23.531,61	3.058,36	26.589,97		RS	16.589,97		1.266,40	15.323,57	0,00	15.323,57
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	16.589,97		1.266,40	15.323,57	0,00	15.323,57
99017.01.00005280	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	50.000,00	50.000,00	5.486,86	44.513,14	0,00	44.513,14
IVA A DEBITO	CS	104.670,66	1.703,37	106.374,03		RS	6.374,03		6.374,03	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	56.374,03		11.860,89	44.513,14	0,00	44.513,14
99017.01.00005290	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CP	5.700,00	4.300,00	335,80	5.364,20	0,00	5.364,20
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	CS	14.335,83	-2.187,19	12.148,64		RS	2.148,64		2.148,64	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	7.848,64		2.484,44	5.364,20	0,00	5.364,20
99017.01.00005330	CP	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00	CP	500,00	5.698,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	6.198,00	0,00	6.198,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.00005350	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO ALTRI ENTI	CS	11.624,93	-2.382,08	9.242,85		RS	4.242,85		0,00	4.242,85	768,68	3.474,17
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	4.242,85		0,00	4.242,85	768,68	3.474,17
99017.02.00005310	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC.	CS	3.975,60	-915,26	3.060,34		RS	2.060,34		0,00	2.060,34	0,00	2.060,34
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.060,34		0,00	2.060,34	0,00	2.060,34
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	3.575.378,54	1.652.533,51	5.227.912,05	0,00	CP	2.229.172,19	2.998.739,86	86.433,71	2.142.738,48	3.783,12	2.138.955,36
	CS	4.769.330,76	1.113.006,72	5.882.337,48		RS	654.487,18		214.618,67	439.868,51	4.622,50	435.246,01
						TOT	2.883.659,37		301.052,38	2.582.606,99	8.405,62	2.574.201,37