

Elenco dei PEG

Esercizio : 2018
 Data di valuta : 31/12/2018
 Voci di : ENTRATA
 Ordinamento per: CODIFICA
 Vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

1 - AVANZO AMMINISTRAZIONE	2 - SERV. PRODUTTIVI - DISTRIB. E.E. E T...	3 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE	4 - GIUSTIZIA
5 - ISTRUZIONE PUBBLICA	6 - CULTURA E BENI CULTURALI	7 - TURISMO	8 - SETTORE SOCIALE
9 - SVILUPPO ECONOMICO	10 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	11 - VIABILITÀ E TRASPORTI	12 - TERRITORIO E AMBIENTE
13 - PROGRAMMA GENERICO			

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 dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanziamento	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO ICI - IMU - IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	1.534,77		0,00	1.534,77		1.534,77
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	1.534,77		0,00	1.534,77	0,00	1.534,77
10101.06.00000076	CP	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	CP	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.I.S.	CS	534.998,47	0,00	534.998,47		RS	46.977,36		0,00	46.977,36	0,00	46.977,36
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	46.977,36		0,00	46.977,36	0,00	46.977,36
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
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	24.497,91	0,00	24.497,91		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		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
20101.01.00000630	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	4.759,00	0,00	4.759,00		RS	2.431,83		0,00	2.431,83	0,00	2.431,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.431,83		0,00	2.431,83	0,00	2.431,83
20101.02.00000350	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PEREQUATIVO	CS	51.203,45	0,00	51.203,45		RS	10.847,67		0,00	10.847,67	0,00	10.847,67
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	10.847,67		0,00	10.847,67	0,00	10.847,67
20101.02.00000360	CP	60.222,00	0,00	60.222,00	0,00	CP	0,00	60.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI	CS	60.222,00	0,00	60.222,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00000430	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT GESTIONE SCUOLA MATERNA	CS	276.374,84	0,00	276.374,84		RS	81.352,87		0,00	81.352,87	0,00	81.352,87
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	81.352,87		0,00	81.352,87	0,00	81.352,87
20101.02.00000440	CP	21.872,00	0,00	21.872,00	0,00	CP	0,00	21.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE MANUTENZIONE IMMOBILI	CS	30.038,00	0,00	30.038,00		RS	8.166,00		0,00	8.166,00	0,00	8.166,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	8.166,00		0,00	8.166,00	0,00	8.166,00
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	0,00	28.625,00		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
20101.02.00000820	CP	188.298,00	0,00	188.298,00	0,00	CP	0,00	188.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CS	361.616,29	0,00	361.616,29		RS	171.035,50		0,00	171.035,50	0,00	171.035,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	171.035,50		0,00	171.035,50	0,00	171.035,50
20101.02.00000825	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
TRASFERIMENTO A.S.U.C. SANT'ORSOLA PER SPESE GENERALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		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
30100.02.00000850	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
DIRITTI DI SEGRETERIA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	261,40		0,00	261,40	0,00	261,40
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	261,40		0,00	261,40	0,00	261,40
30100.02.00000890	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	CS	600,00	0,00	600,00		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

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
30100.02.00000910	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO SPESA DA PARTE DEI FREQUENTANTI PER LA	CS	17.953,67	0,00	17.953,67		RS	870,61		0,00	870,61	870,61	0,00
GESTIONE MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA						TOT	870,61		0,00	870,61	870,61	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	CS	49.594,92	0,00	49.594,92		RS	23.280,34		0,00	23.280,34	2.572,75	20.707,59
AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	23.280,34		0,00	23.280,34	2.572,75	20.707,59
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
30100.02.00000980	CP	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	CP	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI DEPURAZIONE	CS	89.360,70	0,00	89.360,70		RS	38.360,70		0,00	38.360,70	0,00	38.360,70
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	38.360,70		0,00	38.360,70	0,00	38.360,70
30100.02.00000990	CP	321.896,00	0,00	321.896,00	0,00	CP	0,00	321.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI	CS	334.319,34	0,00	334.319,34		RS	30.345,86		0,00	30.345,86	21.730,45	8.615,41
DELL'IVA						TOT	30.345,86		0,00	30.345,86	21.730,45	8.615,41
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	150,00	0,00	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	0,00	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
30100.02.00001040	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		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
30100.02.00001050	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
CONCORSO SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO -	CS	3.125,20	0,00	3.125,20		RS	103,30		0,00	103,30	103,30	0,00
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	103,30		0,00	103,30	103,30	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	CS	99.698,64	0,00	99.698,64		RS	47.430,64		0,00	47.430,64	0,00	47.430,64
RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	47.430,64		0,00	47.430,64	0,00	47.430,64
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
30100.02.00001290	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PALESTRA	CS	10.726,10	0,00	10.726,10		RS	696,20		0,00	696,20	696,20	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	696,20		0,00	696,20	696,20	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
30100.03.00000940	CP	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	CP	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTO LINEE ELETTRICHE ALLA STET E CESSIONE RAMO COMMERCIALE	CS	48.800,00	0,00	48.800,00		RS	14.400,00		0,00	14.400,00	12.200,00	2.200,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	14.400,00		0,00	14.400,00	12.200,00	2.200,00
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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE VISITE AL MUSEO PIETRA VIVA IN LOC. STEFANI	CS	16.721,50	0,00	16.721,50		RS	1.032,50		0,00	1.032,50	532,50	500,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.032,50		0,00	1.032,50	532,50	500,00
30100.03.00001110	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (UFFICIO POSTALE, CENTRALINO TELECOM, AMBULATORI DENTISTI)	CS	9.500,00	0,00	9.500,00		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
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	106,82	0,00	106,82		RS	48,48		0,00	48,48	0,00	48,48
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	48,48		0,00	48,48	0,00	48,48
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	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30500.02.00001230	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
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	CS	15.068,77	0,00	15.068,77		RS	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
Resp.:						TOT	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
40200.01.00001503	CP	32.028,00	0,00	32.028,00	0,00	CP	0,00	32.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE STRADA PASSO DEL REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI	CS	32.028,00	0,00	32.028,00		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		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
40200.01.00001507	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
BUDGET 2016: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	CS	5.000,00	0,00	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
40200.01.00001520	CP	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	CP	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	CS	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00		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
40200.01.00001590	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. LAVORI DI SOMMA URGENZA	CS	89.196,23	0,00	89.196,23		RS	85.752,79		0,00	85.752,79	0,00	85.752,79
NUBRIFRAGI DEI GIORNI 16-17 MAGGIO 2013. FONTANARI-ROSSATI-FOGNATURE STEFANI ECC.						TOT	85.752,79		0,00	85.752,79	0,00	85.752,79
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001681	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
BUDGET 2016-2017 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	39.635,00	0,00	39.635,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE IDROELETTRICA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	54.989,61	0,00	54.989,61		RS	54.989,61		0,00	54.989,61	0,00	54.989,61
TELERISCALDAMENTO						TOT	54.989,61		0,00	54.989,61	0,00	54.989,61
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	33.023,50	0,00	33.023,50		RS	9.856,50		0,00	9.856,50	0,00	9.856,50
COMUNALE						TOT	9.856,50		0,00	9.856,50	0,00	9.856,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001781	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. LAVORI DI SOMMA URGENZA	CS	12.796,31	0,00	12.796,31		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALITA' DRAZZERI - PEZ E ROSSATI AGOSTO 2014						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
40200.01.00001870	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. - AZIONE 10	CS	42.778,34	0,00	42.778,34		RS	5.778,34		0,00	5.778,34	0,00	5.778,34
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.778,34		0,00	5.778,34	0,00	5.778,34
40200.01.00001872	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ASUC SANT'ORSOLA ROGETTO AZIONE 10	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		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		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
40200.01.00002190	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. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI CENTRI STORICI SITI IN C.C. DI SANT'ORSOLA E MALA	CS	237.129,40	0,00	237.129,40		RS	62.222,86		0,00	62.222,86	0,00	62.222,86
Resp.:						TOT	62.222,86		0,00	62.222,86	0,00	62.222,86
40200.01.00002192	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO D.LGS. 118/2011	CS	3.050,00	0,00	3.050,00		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
40200.03.00002180	CP	59.083,00	0,00	59.083,00	0,00	CP	0,00	59.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	CS	75.083,00	0,00	75.083,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Resp.:						TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40300.10.00001500	CP	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	CP	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010 PER INVESTIMENTI ICT GESTIONE ASSOCIATA	CS	17.017,00	0,00	17.017,00		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
40300.10.00001501	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
BUDGET 2010: SPESE TECNICHE DIVERSE	CS	10.446,88	0,00	10.446,88		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
40300.10.00001502	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: SPESE LEGALI	CS	3.081,76	0,00	3.081,76		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
40300.10.00001505	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 2010: TRASFERIMENTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA	CS	3.300,00	0,00	3.300,00		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
40300.10.00001510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI	CS	50.469,00	0,00	50.469,00		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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	CP	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	CS	11.200,00	0,00	11.200,00		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
40300.10.00001512	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
BUDGET 2010: CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATREZZATURE CORPO V.V.F.	CS	7.674,97	0,00	7.674,97		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		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
40300.10.00001513	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	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE IDROELETTRICA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
40300.10.00001890	CP	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	CP	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VIGNOLA FALESINA E PALU'	CS	22.800,00	0,00	22.800,00		RS	11.400,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
DEL FERSINA AZIONE 10						TOT	11.400,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40300.10.00002220	CP	21.352,00	0,00	21.352,00	0,00	CP	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLE ASUC DI SANT'ORSOLA, MALA,	CS	21.352,00	0,00	21.352,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VIARAGO E SERSO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' FORESTAL STRADA PASSO REDEBUS - MALGA									0,00	0,00	0,00	0,00
CAMBRONCOI									0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40300.10.00002222	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: ACQUISTO DEPLIANTS MUSEO PIETRA VIVA	CS	1.195,60	0,00	1.195,60		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E STRISCE ILLUMINAZIONE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI												
40300.10.00002223	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO S.I.M. ADIGE ASFALTATURA E	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
40300.10.00002224	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
BUDGET 2016-2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MEZZI COMUNALI						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40300.10.00002225	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017: CENTRO MUSEALE ACQUA TERMALE.	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		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
40500.01.00001850	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 106 L.P. 22/1991	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		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	409.632,52	0,00	409.632,52		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI	CS	131.095,93	0,00	131.095,93		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.:						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
90100.01.00002891	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.00002870	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	CS	80.860,01	0,00	80.860,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.00002940	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO	CS	8.306,37	0,00	8.306,37		RS	2,45		0,00	2,45	0,00	2,45
Resp.:						TOT	2,45		0,00	2,45	0,00	2,45
90100.99.00002910	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	12.527,20	0,00	12.527,20		RS	2.024,00		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Resp.:						TOT	2.024,00		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
90100.99.00002970	CP	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00	CP	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	9.369,97	0,00	9.369,97		RS	3.011,84		0,00	3.011,84	0,00	3.011,84
Resp.:						TOT	3.011,84		0,00	3.011,84	0,00	3.011,84
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	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.00002950	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC.	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI	CP	2.888.013,00	0,00	2.888.013,00	0,00	CP	0,00	2.888.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.896.299,22	0,00	4.896.299,22		RS	763.220,30		0,00	763.220,30	38.705,81	724.514,49
						TOT	763.220,30		0,00	763.220,30	38.705,81	724.514,49

Elenco dei PEG

Esercizio : 2018
 Data di valuta : 31/12/2018
 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:

1 - AVANZO AMMINISTRAZIONE	2 - SERV. PRODUTTIVI - DISTRIB. E.E. E T...	3 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE	4 - GIUSTIZIA
5 - ISTRUZIONE PUBBLICA	6 - CULTURA E BENI CULTURALI	7 - TURISMO	8 - SETTORE SOCIALE
9 - SVILUPPO ECONOMICO	10 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	11 - VIABILITÀ E TRASPORTI	12 - TERRITORIO E AMBIENTE
13 - PROGRAMMA GENERICO			

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 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO ICI - IMU - IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		RS	1.534,77		0,00	1.534,77	0,00	1.534,77
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	1.534,77		0,00	1.534,77	0,00	1.534,77
10101.06.00000076	CP	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	CP	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.I.S.	CS	534.998,47	0,00	534.998,47		RS	46.977,36		0,00	46.977,36	0,00	46.977,36
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	46.977,36		0,00	46.977,36	0,00	46.977,36
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
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	24.497,91	0,00	24.497,91		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		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
20101.01.00000630	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	4.759,00	0,00	4.759,00		RS	2.431,83		0,00	2.431,83	0,00	2.431,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.431,83		0,00	2.431,83	0,00	2.431,83
20101.02.00000350	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PEREQUATIVO	CS	51.203,45	0,00	51.203,45		RS	10.847,67		0,00	10.847,67	0,00	10.847,67
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	10.847,67		0,00	10.847,67	0,00	10.847,67
20101.02.00000360	CP	60.222,00	0,00	60.222,00	0,00	CP	0,00	60.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI	CS	60.222,00	0,00	60.222,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00000430	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PAT GESTIONE SCUOLA MATERNA	CS	276.374,84	0,00	276.374,84		RS	81.352,87		0,00	81.352,87	0,00	81.352,87
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	81.352,87		0,00	81.352,87	0,00	81.352,87
20101.02.00000440	CP	21.872,00	0,00	21.872,00	0,00	CP	0,00	21.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE MANUTENZIONE IMMOBILI	CS	30.038,00	0,00	30.038,00		RS	8.166,00		0,00	8.166,00	0,00	8.166,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	8.166,00		0,00	8.166,00	0,00	8.166,00
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	0,00	28.625,00		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
20101.02.00000820	CP	188.298,00	0,00	188.298,00	0,00	CP	0,00	188.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CS	361.616,29	0,00	361.616,29		RS	171.035,50		0,00	171.035,50	0,00	171.035,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	171.035,50		0,00	171.035,50	0,00	171.035,50
20101.02.00000825	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
TRASFERIMENTO A.S.U.C. SANT'ORSOLA PER SPESE GENERALI	CS	15.000,00	0,00	15.000,00		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
30100.02.00000850	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
DIRITTI DI SEGRETERIA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	261,40		0,00	261,40	0,00	261,40
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	261,40		0,00	261,40	0,00	261,40
30100.02.00000890	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	CS	600,00	0,00	600,00		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

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
30100.02.00000910	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO SPESA DA PARTE DEI FREQUENTANTI PER LA	CS	17.953,67	0,00	17.953,67		RS	870,61		0,00	870,61	870,61	0,00
GESTIONE MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA						TOT	870,61		0,00	870,61	870,61	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	CS	49.594,92	0,00	49.594,92		RS	23.280,34		0,00	23.280,34	2.572,75	20.707,59
AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	23.280,34		0,00	23.280,34	2.572,75	20.707,59
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
30100.02.00000980	CP	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	CP	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE DI DEPURAZIONE	CS	89.360,70	0,00	89.360,70		RS	38.360,70		0,00	38.360,70	0,00	38.360,70
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	38.360,70		0,00	38.360,70	0,00	38.360,70
30100.02.00000990	CP	321.896,00	0,00	321.896,00	0,00	CP	0,00	321.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE A.E.C. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI	CS	334.319,34	0,00	334.319,34		RS	30.345,86		0,00	30.345,86	21.730,45	8.615,41
DELL'IVA						TOT	30.345,86		0,00	30.345,86	21.730,45	8.615,41
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	150,00	0,00	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	0,00	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
30100.02.00001040	CP	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	CP	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI	CS	4.800,00	0,00	4.800,00		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
30100.02.00001050	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
CONCORSO SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO -	CS	3.125,20	0,00	3.125,20		RS	103,30		0,00	103,30	103,30	0,00
SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	103,30		0,00	103,30	103,30	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	CS	99.698,64	0,00	99.698,64		RS	47.430,64		0,00	47.430,64	0,00	47.430,64
RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA						TOT	47.430,64		0,00	47.430,64	0,00	47.430,64
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
30100.02.00001290	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PALESTRA	CS	10.726,10	0,00	10.726,10		RS	696,20		0,00	696,20	696,20	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	696,20		0,00	696,20	696,20	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
30100.03.00000940	CP	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	CP	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTO LINEE ELETTRICHE ALLA STET E CESSIONE RAMO COMMERCIALE	CS	48.800,00	0,00	48.800,00		RS	14.400,00		0,00	14.400,00	12.200,00	2.200,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	14.400,00		0,00	14.400,00	12.200,00	2.200,00
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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE VISITE AL MUSEO PIETRA VIVA IN LOC. STEFANI	CS	16.721,50	0,00	16.721,50		RS	1.032,50		0,00	1.032,50	532,50	500,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.032,50		0,00	1.032,50	532,50	500,00
30100.03.00001110	CP	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	CP	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (UFFICIO POSTALE, CENTRALINO TELECOM, AMBULATORI DENTISTI)	CS	9.500,00	0,00	9.500,00		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
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	106,82	0,00	106,82		RS	48,48		0,00	48,48	0,00	48,48
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	48,48		0,00	48,48	0,00	48,48
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	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30500.02.00001230	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
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	CS	15.068,77	0,00	15.068,77		RS	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
Resp.:						TOT	5,88		0,00	5,88	0,00	5,88
40200.01.00001503	CP	32.028,00	0,00	32.028,00	0,00	CP	0,00	32.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE STRADA PASSO DEL REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI	CS	32.028,00	0,00	32.028,00		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		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
40200.01.00001507	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
BUDGET 2010: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	CS	5.000,00	0,00	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
40200.01.00001520	CP	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	CP	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	CS	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00		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
40200.01.00001590	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. LAVORI DI SOMMA URGENZA	CS	89.196,23	0,00	89.196,23		RS	85.752,79		0,00	85.752,79	0,00	85.752,79
NUBRIFRAGI DEI GIORNI 16-17 MAGGIO 2013. FONTANARI-ROSSATI-FOGNATURE STEFANI ECC.						TOT	85.752,79		0,00	85.752,79	0,00	85.752,79
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001681	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
BUDGET 2010-2017 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA	CS	20.000,00	0,00	20.000,00		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CS	39.635,00	0,00	39.635,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE IDROELETTRICA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	54.989,61	0,00	54.989,61		RS	54.989,61		0,00	54.989,61	0,00	54.989,61
TELERISCALDAMENTO						TOT	54.989,61		0,00	54.989,61	0,00	54.989,61
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
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	33.023,50	0,00	33.023,50		RS	9.856,50		0,00	9.856,50	0,00	9.856,50
COMUNALE						TOT	9.856,50		0,00	9.856,50	0,00	9.856,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
40200.01.00001781	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. LAVORI DI SOMMA URGENZA	CS	12.796,31	0,00	12.796,31		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALITA' DRAZZERI - PEZ E ROSSATI AGOSTO 2014						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
40200.01.00001870	CP	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	CP	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO P.A.T. - AZIONE 19	CS	42.778,34	0,00	42.778,34		RS	5.778,34		0,00	5.778,34	0,00	5.778,34
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.778,34		0,00	5.778,34	0,00	5.778,34
40200.01.00001872	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ASUC SANT'ORSOLA ROGETTO AZIONE 19	CS	6.000,00	0,00	6.000,00		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		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
40200.01.00002190	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. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI CENTRI STORICI SITI IN C.C. DI SANT'ORSOLA E MALA	CS	237.129,40	0,00	237.129,40		RS	62.222,86		0,00	62.222,86	0,00	62.222,86
Resp.:	TOT					TOT	62.222,86		0,00	62.222,86	0,00	62.222,86
40200.01.00002192	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO D.LGS. 110/2011	CS	3.050,00	0,00	3.050,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.00002180	CP	59.083,00	0,00	59.083,00	0,00	CP	0,00	59.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.IM. ADIGE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	CS	75.083,00	0,00	75.083,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Resp.:	TOT					TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40300.10.00001500	CP	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	CP	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010 PER INVESTIMENTI ICT GESTIONE ASSOCIATA	CS	17.017,00	0,00	17.017,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001501	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
BUDGET 2010: SPESE TECNICHE DIVERSE	CS	10.446,88	0,00	10.446,88		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001502	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: SPESE LEGALI	CS	3.081,76	0,00	3.081,76		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2010: TRASFERIMENTO ALLA NUOVA SOCIETA' PANAROTTA	CS	3.300,00	0,00	3.300,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001510	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI	CS	50.469,00	0,00	50.469,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001511	CP	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	CP	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2010: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	CS	11.200,00	0,00	11.200,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40300.10.00001512	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
BUDGET 2010: CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATREZZATURE CORPO VV.F.	CS	7.674,97	0,00	7.674,97		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					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
40300.10.00001513	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 CENTRALE IDROELETTRICA	CS	2.000,00	0,00	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
40300.10.00001890	CP	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	CP	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VIGNOLA FALESINA E PALU' DEL FERSINA AZIONE 10	CS	22.800,00	0,00	22.800,00		RS	11.400,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	11.400,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
40300.10.00002220	CP	21.352,00	0,00	21.352,00	0,00	CP	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLE ASUC DI SANT'ORSOLA, MALA, VIARAGO E SERSO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTAL STRADA PASSO REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI	CS	21.352,00	0,00	21.352,00		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
40300.10.00002222	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016: ACQUISTO DEPLIANTS MUSEO PIETRA VIVA E STRISCE ILLUMINAZIONE	CS	1.195,60	0,00	1.195,60		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
40300.10.00002223	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO B.I.M. ADIGE ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CS	30.000,00	0,00	30.000,00		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40300.10.00002224	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
BUDGET 2016-2017: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	CS	3.000,00	0,00	3.000,00		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
40300.10.00002225	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGET 2016-2017: CENTRO MUSEALE ACQUA TERMALE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		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
40500.01.00001850	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	CP	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ART. 100 L.P. 22/1991	CS	24.000,00	0,00	24.000,00		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	409.632,52	0,00	409.632,52		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI	CS	131.095,93	0,00	131.095,93		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.:						TOT	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
90100.01.00002891	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	100.000,00	0,00	100.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.00002870	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	CS	80.860,01	0,00	80.860,01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90100.03.00002940	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A CREDITO	CS	8.306,37	0,00	8.306,37		RS	2,45		0,00	2,45	0,00	2,45
Resp.:						TOT	2,45		0,00	2,45	0,00	2,45
90100.99.00002910	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	12.527,20	0,00	12.527,20		RS	2.024,00		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Resp.:						TOT	2.024,00		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
90100.99.00002970	CP	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00	CP	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	9.369,97	0,00	9.369,97		RS	3.011,84		0,00	3.011,84	0,00	3.011,84
Resp.:						TOT	3.011,84		0,00	3.011,84	0,00	3.011,84
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	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90200.01.00002950	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC.	CS	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI ENTRATA	CP	2.888.013,00	0,00	2.888.013,00	0,00	CP	0,00	2.888.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	4.896.299,22	0,00	4.896.299,22		RS	763.220,30		0,00	763.220,30	38.705,81	724.514,49
						TOT	763.220,30		0,00	763.220,30	38.705,81	724.514,49

USCITA

Codifica - Descrizione - Responsabile		Iniziale	Variazioni	Stanzlamento	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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	CS	3.579,63	0,00	3.579,63		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
01011.03.00000050	CP	31.047,00	0,00	31.047,00	0,00	CP	0,00	31.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	CS	36.131,40	0,00	36.131,40		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
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	3.500,00	0,00	3.500,00		RS	1.338,16		0,00	1.338,16	0,00	1.338,16
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.338,16		0,00	1.338,16	0,00	1.338,16
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	590,00	0,00	590,00		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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	CS	24.833,35	0,00	24.833,35		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
01021.01.00000175	CP	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	CP	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	CS	22.377,77	0,00	22.377,77		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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	CP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	12.480,15	0,00	12.480,15		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
01021.01.00000185	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	718,01	0,00	718,01		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	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	CP	400,00	1.142,00	0,00	400,00	0,00	400,00
INDENNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CS	1.542,00	0,00	1.542,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
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	1.448,88	0,00	1.448,88		RS	2.960,08		0,00	2.960,08	0,00	2.960,08
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.960,08		0,00	2.960,08	0,00	2.960,08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. SEGRETERIA	CS	787,13	0,00	787,13		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	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ECC.	CS	6.418,88	0,00	6.418,88		RS	6.418,88		0,00	6.418,88	0,00	6.418,88
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	6.418,88		0,00	6.418,88	0,00	6.418,88
01021.03.00000488	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	354,62	4.645,38	0,00	354,62	0,00	354,62
UFFICI COMUNALI: RISCALDAMENTO	CS	11.000,00	0,00	11.000,00		RS	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.754,62		0,00	4.754,62	0,00	4.754,62
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	713,15	0,00	713,15		RS	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
01021.03.00000490	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: MANUTENZIONI	CS	1.214,02	0,00	1.214,02		RS	214,02		0,00	214,02	5,40	208,62
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	214,02		0,00	214,02	5,40	208,62
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	5.815,32	0,00	5.815,32		RS	193,41		0,00	193,41	0,00	193,41
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	193,41		0,00	193,41	0,00	193,41
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	1.681,68	0,00	1.681,68		RS	681,68		0,00	681,68	0,00	681,68
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	681,68		0,00	681,68	0,00	681,68
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	2.287,29	0,00	2.287,29		RS	133,45		0,00	133,45	0,00	133,45
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	133,45		0,00	133,45	0,00	133,45
01021.03.00002870	CP	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	CP	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.Lgs. 494/96: SPESE DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISC	CS	6.835,00	0,00	6.835,00		RS	535,00		0,00	535,00	0,00	535,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	535,00		0,00	535,00	0,00	535,00
01021.04.00000195	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BOSENTINO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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
01021.04.00000200	CP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	CP	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTO DA RECUPERARE PER IL FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	CS	46.000,00	0,00	46.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:	TOT					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	300,00	0,00	300,00		RS	359,31		0,00	359,31	0,00	359,31
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	359,31		0,00	359,31	0,00	359,31
01021.04.00000680	CP	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	CP	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO CORRENTE PER GESTIONE ASSOCIATA AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CS	418.852,22	0,00	418.852,22		RS	201.852,22		0,00	201.852,22	0,00	201.852,22
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	201.852,22		0,00	201.852,22	0,00	201.852,22
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	500,10	0,00	500,10		RS	0,10		0,00	0,10	0,00	0,10
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI	TOT					TOT	0,10		0,00	0,10	0,00	0,10
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	0,00	500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.00000460	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	CP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	2.800,00	0,00	2.800,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00000800	CP	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	CP	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI RAGIONERIA	CS	33.032,05	0,00	33.032,05		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00000803	CP	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	CP	4.585,00	4.100,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00
INDENNITA' PER COMPITI AREA DIRETTIVA	CS	8.685,00	0,00	8.685,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	4.585,00		0,00	4.585,00	0,00	4.585,00
01031.01.00000820	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAGIONERIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	14.014,13	0,00	14.014,13		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.062,17	0,00	1.062,17		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					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
01031.02.00002970	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
RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - IM.I.S.	CS	2.030,00	0,00	2.030,00		RS	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
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	6.426,00	0,00	6.426,00		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	0,00	300,00		RS	62,66		0,00	62,66	0,00	62,66
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	62,66		0,00	62,66	0,00	62,66
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	0,00	1.500,00		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
01051.03.00000810	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
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	CS	9.330,42	0,00	9.330,42		RS	4.186,42		0,00	4.186,42	444,56	3.741,86
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.186,42		0,00	4.186,42	444,56	3.741,86
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	2.959,96	0,00	2.959,96		RS	178,57		0,00	178,57	0,00	178,57
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	178,57		0,00	178,57	0,00	178,57
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	500,00	0,00	500,00		RS	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	150,00		0,00	150,00	0,00	150,00
01051.03.00002558	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CP	293,97	706,03	0,00	293,97	0,00	293,97
CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO	CS	1.390,40	0,00	1.390,40		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	293,97		0,00	293,97	0,00	293,97
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	400,00	0,00	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

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
01051.10.00000790	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		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
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	3.050,00	0,00	3.050,00		RS	3.027,58		0,00	3.027,58	0,00	3.027,58
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.027,58		0,00	3.027,58	0,00	3.027,58
01061.01.00000740	CP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	CP	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. TECNICO	CS	37.303,55	0,00	37.303,55		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	4.070,60	0,00	4.070,60	0,00	CP	2.070,60	2.000,00	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60
INDENNITA' AREA DIRETTIVA	CS	4.070,60	0,00	4.070,60		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.070,60		0,00	2.070,60	0,00	2.070,60
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	16.426,76	0,00	16.426,76		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
01061.01.00000770	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
UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.425,24	0,00	1.425,24		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	1.100,00	0,00	1.100,00		RS	186,00		0,00	186,00	0,00	186,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	186,00		0,00	186,00	0,00	186,00
01071.01.00000780	CP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	CP	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	CS	37.398,60	0,00	37.398,60		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
01071.01.00000783	CP	6.144,90	0,00	6.144,90	0,00	CP	3.144,90	3.000,00	0,00	3.144,90	0,00	3.144,90
INDENNITA' PER COMPITI DI AREA DIRETTIVA	CS	6.144,90	0,00	6.144,90		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.144,90		0,00	3.144,90	0,00	3.144,90

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
01071.01.00000860	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANAGRAFE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	14.073,28	0,00	14.073,28		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
01071.01.00000880	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	1.140,98	0,00	1.140,98		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	820,00	0,00	820,00	0,00	CP	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.	CS	820,00	0,00	820,00		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
01101.01.00002175	CP	850,00	0,00	850,00	0,00	CP	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI COORDINAMENTO	CS	1.700,00	0,00	1.700,00		RS	850,00		0,00	850,00	0,00	850,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	850,00		0,00	850,00	0,00	850,00
01111.01.00000250	CP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	CP	12.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FONDI DI PRODUTTIVITA' LETTERA b) ART. 47	CS	23.000,00	0,00	23.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01111.01.00000380	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
SANIFONDS TRENINO	CS	1.500,00	0,00	1.500,00		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
01111.01.00000430	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
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	CS	4.000,00	0,00	4.000,00		RS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01111.03.00000251	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	15.686,24	313,76	0,00	15.686,24	0,00	15.686,24
AFFIDIO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	CS	19.596,40	0,00	19.596,40		RS	866,60		0,00	866,60	0,00	866,60
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	16.552,84		0,00	16.552,84	0,00	16.552,84
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	500,00	0,00	500,00		RS	109,80		0,00	109,80	0,00	109,80
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	109,80		0,00	109,80	0,00	109,80
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

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
01111.03.00000400	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
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	CS	1.800,00	0,00	1.800,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03.00000401	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
CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	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	2.446,00	7.554,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
SPESE D'UFFICIO: CANCELLERIA E STAMPATI	CS	12.784,03	0,00	12.784,03		RS	1.898,26		0,00	1.898,26	298,19	1.600,07
Resp.:						TOT	4.344,26		0,00	4.344,26	298,19	4.046,07
01111.03.00000521	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 TELEFONICHE	CS	2.920,56	0,00	2.920,56		RS	1.131,80		0,00	1.131,80	263,30	868,50
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.131,80		0,00	1.131,80	263,30	868,50
01111.03.00000522	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
CANONI DI MANUTENZIONE	CS	12.922,13	0,00	12.922,13		RS	3.987,53		0,00	3.987,53	1.464,00	2.523,53
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.987,53		0,00	3.987,53	1.464,00	2.523,53
01111.03.00000523	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
COLLABORAZIONI ESTERNE VARIE (CONSULENTE PREVIDENZIALE - INVENTARIO ECC.)	CS	3.141,62	0,00	3.141,62		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
01111.04.00000524	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	0,00	4.286,00		RS	4.286,00		0,00	4.286,00	0,00	4.286,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	4.286,00		0,00	4.286,00	0,00	4.286,00
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 TARENTINI	CS	1.200,00	0,00	1.200,00		RS	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TECNICHE DIVERSE	CS	7.183,55	0,00	7.183,55		RS	7.604,82		0,00	7.604,82	0,00	7.604,82
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	7.604,82		0,00	7.604,82	0,00	7.604,82
01112.05.00003010	CP	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	CP	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI I.C.T. PER GESTIONE ASSOCIATA	CS	17.017,00	0,00	17.017,00		RS	10.277,00		0,00	10.277,00	0,00	10.277,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	10.277,00		0,00	10.277,00	0,00	10.277,00

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
03022.02.00003140	CP	497.083,00	0,00	497.083,00	0,00	CP	0,00	497.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	CS	1.163.083,00	0,00	1.163.083,00		RS	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04011.01.00001070	CP	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	CP	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	41.679,00	0,00	41.679,00		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
04011.01.00001080	CP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	CP	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	CS	35.341,33	0,00	35.341,33		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
04011.01.00001085	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
PERSONALE SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	25.459,12	0,00	25.459,12		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
04011.01.00001095	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. PERSONALE SCUOLA MATERNA	CS	8.348,71	0,00	8.348,71		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
04011.03.00001120	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	7.126,22	0,00	7.126,22		RS	1.605,88		0,00	1.605,88	0,00	1.605,88
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.960,47		0,00	1.960,47	0,00	1.960,47
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	1.200,00	0,00	1.200,00		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
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	3.785,03	0,00	3.785,03		RS	870,41		0,00	870,41	0,00	870,41
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	870,41		0,00	870,41	0,00	870,41
04011.03.00001123	CP	350,00	0,00	350,00	0,00	CP	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCUOLA MATERNA: UTENZA TELEFONIA FISSA	CS	484,48	0,00	484,48		RS	93,54		0,00	93,54	0,00	93,54
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	93,54		0,00	93,54	0,00	93,54

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
04011.03.00001124	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	1.885,78	0,00	1.885,78		RS	885,78		0,00	885,78	0,00	885,78
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	885,78		0,00	885,78	0,00	885,78
04011.03.00001126	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO ALLA COOPERATIVA LAGORAI SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA	CS	1.500,11	0,00	1.500,11		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
04011.03.00001130	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
SPESE DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: ACQUISTO DI BENI E MANUTENZIONI	CS	7.886,87	0,00	7.886,87		RS	2.434,25		0,00	2.434,25	0,00	2.434,25
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.434,25		0,00	2.434,25	0,00	2.434,25
04011.03.00001131	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 DI GESTIONE SCUOLA PROV.LE: MANUTENZIONI	CS	2.839,58	0,00	2.839,58		RS	648,62		0,00	648,62	0,00	648,62
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	648,62		0,00	648,62	0,00	648,62
04011.03.00001150	CP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	CP	13.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
SPESE PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA	CS	22.614,79	0,00	22.614,79		RS	1.040,28		0,00	1.040,28	117,92	922,36
Resp.:						TOT	14.040,28		0,00	14.040,28	117,92	13.922,36
04011.03.00001211	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: MANUTENZIONI	CS	3.398,64	0,00	3.398,64		RS	896,24		0,00	896,24	0,00	896,24
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	896,24		0,00	896,24	0,00	896,24
04011.04.00001100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CIVEZZANO SPESE PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA LOCALE SCUOLA MATERNA	CS	35.000,00	0,00	35.000,00		RS	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04021.03.00001200	CP	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	354,59	10.645,41	0,00	354,59	0,00	354,59
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA COMUNALE: RISCALDAMENTO.	CS	23.394,19	0,00	23.394,19		RS	10.694,19		0,00	10.694,19	0,00	10.694,19
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	11.048,78		0,00	11.048,78	0,00	11.048,78
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	1.900,00	0,00	1.900,00		RS	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00
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	11.503,12	0,00	11.503,12		RS	1.727,14		0,00	1.727,14	0,00	1.727,14
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.727,14		0,00	1.727,14	0,00	1.727,14

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
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	1.528,78	0,00	1.528,78		RS	528,78		0,00	528,78	0,00	528,78
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	528,78		0,00	528,78	0,00	528,78
04021.03.00001204	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	CP	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE TELEFONICHE	CS	420,64	0,00	420,64		RS	76,22		0,00	76,22	53,39	22,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	76,22		0,00	76,22	53,39	22,83
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	3.469,03	0,00	3.469,03		RS	1.275,40		0,00	1.275,40	0,00	1.275,40
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.275,40		0,00	1.275,40	0,00	1.275,40
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 CIRCOLO ANDREATTA	CS	20.994,47	0,00	20.994,47		RS	7.925,40		0,00	7.925,40	0,00	7.925,40
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	7.925,40		0,00	7.925,40	0,00	7.925,40
04021.07.00001111	CP	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	CP	0,00	8.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	CS	13.487,29	0,00	13.487,29		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
04061.04.00001250	CP	450,00	0,00	450,00	0,00	CP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	CS	450,00	0,00	450,00		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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05021.01.00001301	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURATORE MUSEALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	CS	6.675,20	0,00	6.675,20		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
05021.02.00001302	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
CURATORE MUSEALE: IRAP	CS	2.623,29	0,00	2.623,29		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
05021.03.00001229	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	1.200,00	0,00	1.200,00		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

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
05021.03.00001230	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	0,00	800,00		RS	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00
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	6.191,89	0,00	6.191,89		RS	1.112,88		0,00	1.112,88	0,00	1.112,88
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.112,88		0,00	1.112,88	0,00	1.112,88
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	4.179,10	0,00	4.179,10		RS	1.170,13		0,00	1.170,13	0,00	1.170,13
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.170,13		0,00	1.170,13	0,00	1.170,13
05021.03.00001233	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 RISCALDAMENTO TEATRO	CS	7.500,00	0,00	7.500,00		RS	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	3.854,59		0,00	3.854,59	0,00	3.854,59
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	1.000,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA TELEFONICA	CS	323,05	0,00	323,05		RS	87,54		0,00	87,54	41,62	45,92
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	87,54		0,00	87,54	41,62	45,92
05021.03.00001236	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	354,59	-354,59	0,00	354,59	0,00	354,59
CASA PLURISERVIZI DI MALA: RISCALDAMENTO	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	1.456,80		0,00	1.456,80	384,30	1.072,50
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.811,39		0,00	1.811,39	384,30	1.427,09
05021.03.00001237	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: MANUTENZIONI	CS	1.738,35	0,00	1.738,35		RS	546,24		0,00	546,24	124,44	421,80
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	546,24		0,00	546,24	124,44	421,80
05021.03.00001300	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
COMPENSO PERSONALE CURATORE MUSEALE	CS	25.666,66	0,00	25.666,66		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
05021.03.00001310	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
ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA	CS	5.450,00	0,00	5.450,00		RS	1.450,00		0,00	1.450,00	928,80	521,20
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	1.450,00		0,00	1.450,00	928,80	521,20

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
05021.03.00001320	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
SPESE PER BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO	CS	7.000,00	0,00	7.000,00		RS	3.490,66		0,00	3.490,66	0,00	3.490,66
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	3.490,66		0,00	3.490,66	0,00	3.490,66
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	1.000,00	0,00	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	1.891,49	0,00	1.891,49		RS	471,43		0,00	471,43	0,00	471,43
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	471,43		0,00	471,43	0,00	471,43
05021.03.00001323	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO	CS	485,36	0,00	485,36		RS	45,65		0,00	45,65	45,37	0,28
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	45,65		0,00	45,65	45,37	0,28
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	300,00	0,00	300,00		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
05021.03.00001330	CP	700,00	0,00	700,00	0,00	CP	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONI	CS	1.541,40	0,00	1.541,40		RS	32,25		0,00	32,25	0,00	32,25
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	32,25		0,00	32,25	0,00	32,25
05021.03.00001430	CP	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	CP	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE COMUNALE	CS	5.400,00	0,00	5.400,00		RS	1.126,10		0,00	1.126,10	959,94	166,16
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.126,10		0,00	1.126,10	959,94	166,16
05021.04.00001370	CP	400,00	0,00	400,00	0,00	CP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE SCUOLE MUSICALI PERGINE VALSUGANA	CS	750,00	0,00	750,00		RS	350,00		0,00	350,00	0,00	350,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	350,00		0,00	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	1.195,60	0,00	1.195,60		RS	994,72		0,00	994,72	0,00	994,72
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	994,72		0,00	994,72	0,00	994,72
06011.03.00002002	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO BAIC	CS	756,40	0,00	756,40		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
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	2.500,00	0,00	2.500,00		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
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	0,00	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
06011.03.00002007	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
CAMPO DA CALCIO: UTENZA GAS	CS	3.000,00	0,00	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
06011.03.00002008	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAMPO DA CALCIO: UTENZA RISCALDAMENTO	CS	0,00	0,00	0,00		RS	354,59		0,00	354,59	0,00	354,59
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	354,59		0,00	354,59	0,00	354,59
06011.07.00002001	CP	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00	CP	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI ULTIMAZIONE CAMPO DA CALCIO	CS	13.636,32	0,00	13.636,32		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	3.556,30	0,00	3.556,30		RS	4.934,26		0,00	4.934,26	0,00	4.934,26
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.934,26		0,00	4.934,26	0,00	4.934,26
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 2017	CS	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	1.554,50		0,00	1.554,50	0,00	1.554,50
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	1.554,50		0,00	1.554,50	0,00	1.554,50
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	3.300,00	0,00	3.300,00		RS	330,00		0,00	330,00	0,00	330,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	330,00		0,00	330,00	0,00	330,00
07012.04.00004160	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO PER RILANCIO DEL TERRITORIO	CS	2.250,00	0,00	2.250,00		RS	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
07012.05.00004361	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	CP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO MUSEALE ACQUA TERMALE	CS	70.000,00	0,00	70.000,00		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

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
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	488,25	0,00	488,25		RS	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00
09021.01.00002170	CP	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	CP	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	CS	61.018,25	0,00	61.018,25		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
09021.01.00002180	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	CS	20.982,11	0,00	20.982,11		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
09021.01.00002185	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	982,07	0,00	982,07		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIO INAIL OPERAI IN ECONOMIA	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
09021.02.00002190	CP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	CP	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. OPERAI	CS	7.030,44	0,00	7.030,44		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
09021.02.00002250	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	600,00	0,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	CP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER BUONI PASTO	CS	2.888,46	0,00	2.888,46		RS	149,89		0,00	149,89	143,89	6,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	149,89		0,00	149,89	143,89	6,00
09021.03.00002240	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
SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE	CS	5.886,46	0,00	5.886,46		RS	784,92		0,00	784,92	784,92	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	784,92		0,00	784,92	784,92	0,00
09021.03.00002241	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
SPESE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	CS	3.346,23	0,00	3.346,23		RS	45,00		0,00	45,00	0,00	45,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	45,00		0,00	45,00	0,00	45,00

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
09021.03.00002270	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	CS	1.000,00	0,00	1.000,00		RS	129,52		0,00	129,52	129,52	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	129,52		0,00	129,52	129,52	0,00
09021.03.00002290	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	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
09021.03.00002330	CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CP	12.311,08	2.688,92	0,00	12.311,08	0,00	12.311,08
SPESE PER SGOMBERO NEVE	CS	30.468,28	0,00	30.468,28		RS	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	27.311,08		0,00	27.311,08	0,00	27.311,08
09021.03.00002350	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE	CS	682,13	0,00	682,13		RS	169,38		0,00	169,38	169,38	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	169,38		0,00	169,38	169,38	0,00
09021.03.00002370	CP	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	CP	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	21.571,32	0,00	21.571,32		RS	658,80		0,00	658,80	0,00	658,80
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	658,80		0,00	658,80	0,00	658,80
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	800,00	0,00	800,00		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
09021.07.00001470	CP	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	CP	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO BIM ADIGE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI	CS	1.842,61	0,00	1.842,61		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	6.924,00	0,00	6.924,00	0,00	CP	0,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENINO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLA CHIESA II° LOTTO	CS	10.595,34	0,00	10.595,34		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
09022.05.00004566	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	1.137,80	0,00	1.137,80		RS	137,80		0,00	137,80	0,00	137,80
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	137,80		0,00	137,80	0,00	137,80

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
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	1.600,00	0,00	1.600,00		RS	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI	TOT					TOT	800,00		0,00	800,00	0,00	800,00
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	5.478,60	0,00	5.478,60		RS	2.385,03		0,00	2.385,03	0,00	2.385,03
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	2.385,03		0,00	2.385,03	0,00	2.385,03
09041.03.00001670	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
ACQUEDOTTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA (ANALISI ACQUA)	CS	8.788,58	0,00	8.788,58		RS	3.131,73		0,00	3.131,73	0,00	3.131,73
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	3.131,73		0,00	3.131,73	0,00	3.131,73
09041.03.00001780	CP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	CP	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI DEPURAZIONE - RILEVANTE I.V.A.	CS	148.939,79	0,00	148.939,79		RS	36.412,08		0,00	36.412,08	0,00	36.412,08
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	36.412,08		0,00	36.412,08	0,00	36.412,08
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	1.500,00	0,00	1.500,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09041.07.00001730	CP	60,00	0,00	60,00	0,00	CP	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEL TRENTINO RIFAC. SORGENTE BORTI	CS	178,25	0,00	178,25		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09042.02.00003550	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.I.A.	CS	2.400,00	0,00	2.400,00		RS	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
09042.02.00003690	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	CS	2.000,00	0,00	2.000,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.00003980	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI CENTRI STORICI SITI IN C.C. DI SANT'ORSOLA E MALA	CS	229.512,63	0,00	229.512,63		RS	189.367,81		0,00	189.367,81	17.792,51	171.575,30
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	189.367,81		0,00	189.367,81	17.792,51	171.575,30
10052.02.00004003	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
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	CS	35.655,74	0,00	35.655,74		RS	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO	TOT					TOT	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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
10052.02.00004013	CP	53.380,00	0,00	53.380,00	0,00	CP	0,00	53.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE STRADA PASSO REDEBUS - MALGA CAMBRONCOI	CS	53.380,00	0,00	53.380,00		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
11011.03.00000570	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 EDIFICIO OTTAGONO: RISCALDAMENTO	CS	5.500,00	0,00	5.500,00		RS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.354,59		0,00	1.354,59	0,00	1.354,59
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	750,00	0,00	750,00		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	3.926,04	0,00	3.926,04		RS	1.107,02		0,00	1.107,02	0,00	1.107,02
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.107,02		0,00	1.107,02	0,00	1.107,02
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	736,59	0,00	736,59		RS	136,59		0,00	136,59	0,00	136,59
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	136,59		0,00	136,59	0,00	136,59
11011.03.00000574	CP	600,00	0,00	600,00	0,00	CP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTTAGONO: MANUTENZIONI	CS	987,72	0,00	987,72		RS	208,62		0,00	208,62	0,00	208,62
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	208,62		0,00	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
11012.03.00003210	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 CORPO VV.FF. DI SANT'ORSOLA TERME	CS	6.000,40	0,00	6.000,40		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
12031.03.00002110	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
UNIVERSITA' III ^a ETA' ANNO ACCADEMICO 2010/2017 - 2017/2018	CS	9.289,74	0,00	9.289,74		RS	3.566,98		0,00	3.566,98	0,00	3.566,98
Resp.: DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI						TOT	4.566,98		0,00	4.566,98	0,00	4.566,98
12042.02.00003930	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	CP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SOCIALMENTE UTILI - AZIONE 10 ANNO 2017	CS	73.269,85	0,00	73.269,85		RS	13.269,85		0,00	13.269,85	7.796,69	5.473,16
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	13.269,85		0,00	13.269,85	7.796,69	5.473,16

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
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	1.518,85	0,00	1.518,85		RS	174,67		0,00	174,67	0,00	174,67
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	174,67		0,00	174,67	0,00	174,67
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	0,00	3.300,00		RS	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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	1.101,58	0,00	1.101,58		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	14.131,54	0,00	14.131,54		RS	877,18		0,00	877,18	0,00	877,18
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	877,18		0,00	877,18	0,00	877,18
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	9.000,00	0,00	9.000,00		RS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.354,59		0,00	4.354,59	0,00	4.354,59
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	1.132,00	0,00	1.132,00		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	3.283,35	0,00	3.283,35		RS	574,43		0,00	574,43	0,00	574,43
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	574,43		0,00	574,43	0,00	574,43
13071.03.00001543	CP	240,00	0,00	240,00	0,00	CP	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UTENZA TELEFONICA	CS	353,80	0,00	353,80		RS	78,39		0,00	78,39	41,88	36,51
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	78,39		0,00	78,39	41,88	36,51
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	1.039,51	0,00	1.039,51		RS	339,51		0,00	339,51	0,00	339,51
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	339,51		0,00	339,51	0,00	339,51

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
13071.03.00001550	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 CENTRO DELLA SALUTE: MANUTENZIONI	CS	2.905,00	0,00	2.905,00		RS	1.369,55		0,00	1.369,55	0,00	1.369,55
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	1.369,55		0,00	1.369,55	0,00	1.369,55
13071.10.00001530	CP	150,00	0,00	150,00	0,00	CP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CONSEGNA A DOMICILIO FARMACI	CS	150,00	0,00	150,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.:						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14022.02.00004050	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CS	2.000,00	0,00	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
14042.05.00004036	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RINNOVO CONCESSIONE A DERIVARE E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA FUNZIONALE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE A DERIVARE ACQUA AD USO IDROELETTRICO	CS	634,40	0,00	634,40		RS	634,40		0,00	634,40	0,00	634,40
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	634,40		0,00	634,40	0,00	634,40
14042.05.00004200	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 CENTRALE IDROELETTRICA	CS	25.660,94	0,00	25.660,94		RS	4.026,00		0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.026,00		0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
17011.01.00002540	CP	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	CP	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	CS	34.872,49	0,00	34.872,49		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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	CP	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CS	13.646,53	0,00	13.646,53		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
17011.01.00002546	CP	900,00	0,00	900,00	0,00	CP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	CS	1.011,01	0,00	1.011,01		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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	CS	3.786,52	0,00	3.786,52		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
17011.02.00002553	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

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
17011.03.00002550	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
GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE IVA	CS	11.138,22	0,00	11.138,22		RS	981,71		0,00	981,71	0,00	981,71
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	981,71		0,00	981,71	0,00	981,71
17011.03.00002551	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
GESTIONE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 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
17011.03.00002554	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RILEVANTE IVA	CS	486,28	0,00	486,28		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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CP	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: ENERGIA ELETTRICA	CS	14.822,50	0,00	14.822,50		RS	4.502,99		0,00	4.502,99	0,00	4.502,99
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO						TOT	4.502,99		0,00	4.502,99	0,00	4.502,99
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	2.400,00	0,00	2.400,00		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
17011.03.00002654	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
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO: MANUTENZIONI	CS	1.114,48	0,00	1.114,48		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
17011.03.00002655	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	CP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17011.04.00002555	CP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	CP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE PER L'ENERGIA ELETTRICA	CS	19.595,00	0,00	19.595,00		RS	5.571,76		0,00	5.571,76	0,00	5.571,76
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.571,76		0,00	5.571,76	0,00	5.571,76
17011.07.00002651	CP	16.709,00	0,00	16.709,00	0,00	CP	0,00	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	CS	25.578,25	0,00	25.578,25		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	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00	CP	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEL TRENTINO COSTRUZ. CABINE E LINEA AGNOLETTI	CS	16.668,51	0,00	16.668,51		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
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
17012.02.00004100	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STUDIO DI FATTIBILITA' SPOSTAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA	CS	2.537,60	0,00	2.537,60		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
17012.02.00004190	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO BIOMASSE	CS	23.360,65	0,00	23.360,65		RS	21.919,39		0,00	21.919,39	0,00	21.919,39
TELERISCALDAMENTO: ESTENSIONE RETE						TOT	21.919,39		0,00	21.919,39	0,00	21.919,39
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
17012.02.00004220	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE DI	CS	5.122,00	0,00	5.122,00		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TELERISCALDAMENTO						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO												
17012.05.00004171	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	CS	3.000,00	0,00	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
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	0,00	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00		RS	0,00		0,00	0,00		0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	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
50024.03.00004750	CP	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	CP	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	22.128,55	0,00	22.128,55		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												

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
50024.03.00004860	CP	14.792,00	0,00	14.792,00	0,00	CP	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	21.926,12	0,00	21.926,12		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	14.466,00	0,00	14.466,00	0,00	CP	0,00	14.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI	CS	21.448,37	0,00	21.448,37		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	12.823,00	0,00	12.823,00	0,00	CP	0,00	12.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO LAVORI	CS	19.024,38	0,00	19.024,38		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DI RIQUALIFICAZIONE II° LOTTO VIALE DELLA CHIESA						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00004950	CP	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	CP	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO BIM LAVORI DI	CS	16.708,76	0,00	16.708,76		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	33.695,00	0,00	33.695,00	0,00	CP	0,00	33.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEL TRENTINO	CS	50.027,38	0,00	50.027,38		RS	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
COSTRUZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO						TOT	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
50024.03.00005070	CP	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	CP	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE MUTUO CDDP ACQUEDOTTO	CS	5.228,65	0,00	5.228,65		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
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	409.163,40	0,00	409.163,40		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
99017.01.00005230	CP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	CP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL	CS	96.897,63	0,00	96.897,63		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE						TOT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE												
99017.01.00005250	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI	CS	129.700,81	0,00	129.700,81		RS	180,00		0,00	180,00	0,00	180,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	180,00		0,00	180,00	0,00	180,00
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	20.753,78	0,00	20.753,78		RS	12.005,18		0,00	12.005,18	0,00	12.005,18
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	12.005,18		0,00	12.005,18	0,00	12.005,18

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
99017.01.00005280	CP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	CP	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO	CS	114.024,02	0,00	114.024,02		RS	3.718,83		0,00	3.718,83	0,00	3.718,83
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	3.718,83		0,00	3.718,83	0,00	3.718,83
99017.01.00005290	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	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
99017.01.00005330	CP	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00	CP	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	CS	7.747,37	0,00	7.747,37		RS	1.549,37		0,00	1.549,37	1.549,37	0,00
Resp.: DIREZIONE GENERALE						TOT	1.549,37		0,00	1.549,37	1.549,37	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	5.000,00	0,00	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
99017.02.00005310	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
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE AA.SS.UU.CC.	CS	5.000,00	0,00	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
Totali COMPLESSIVI USCITA	CP	2.910.213,50	0,00	2.910.213,50	0,00	CP	69.419,95	2.840.793,55	0,00	69.419,95	0,00	69.419,95
	CS	4.692.875,81	0,00	4.692.875,81		RS	748.893,62		0,00	748.893,62	33.539,39	715.354,23
						TOT	818.313,57		0,00	818.313,57	33.539,39	784.774,18