

COMUNE DI SAMONE PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	Fin	Descrizio	one Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impe	gno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno)	Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1			Organi is	stituzio	nali							
1120 100 2018	1110	3.01.0	SPESE D	I STAM	PA PER I	A REDAZIO	NE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	891,91	891,91	0,00	891,91	0.00
01.01.1	0.1.0	0.01.0	0. 202 2			, ((()) () ()	THE SEE NOTION TO COMOTO LE	001,01	001,01	0,00	001,01	0,00
	D (GC083	18	1	2018	Affidamer	nto incarico per la stampa del notiziario comunale "Comune di	Samone Informa".	891,91	0,00	891,91	0,00
1120 200 2018	1110	3.02.1	INICABIC		ESSION	ALE DER S	TAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	373,32	306,00	0,00	306,00	67,32
01.01.1	0.1.0	13.02.1	INCARIO	OT KOI	LOGICIV	ALL I LIV O	ANI ANOTIZIANO COMUNALE	373,32	300,00	0,00	300,00	07,32
	D (GC082	18	1	2018	Notiziario	comunale "Comune di Samone Informa": incarico di collabora:	zione per	306,00	0,00	306,00	-67,32
1121 44 2018 01.01.1	U.1.0	3.01.0	ACQUIST	I PER A	ATTIVITA'	o iniziativ	E DI RAPPRESENTANZA	700,00	203,86	0,00	203,86	496,14
	D (CORNI	CE		2018	SPESE D	I RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CORNICE PER ATTESTA	ATO VIGILI	60,00	0,00	60,00	0,00
	DI	PIEGH	EVOLI	AUG	2018	SPESE D	I RAPPRESENTANZA - ACQUISTO PIEGHEVOLI AUGURI N	ATALE	143,86	0,00	143,86	0,00
						TOTALE	MPEGNI		203,86	0,00	203,86	0,00
1130 81 2018	1110	3.02.0	INDENNIT	דאי חו ם	DESENT	A ALCONSI	GLIERI COMUNALI	2.500,00	2.320,00	0,00	2.320,00	180,00
01.01.1	0.1.0	3.02.0	INDLININI	IA DIF	NLOLINZ	A AI CONSI	SLIENI COMONALI	2.300,00	2.320,00	0,00	2.320,00	180,00
	D ;	SF045′	18	1	2018	Impegno	e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le	e sedute tenutesi	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
1130 83 2018	1110	3.02.0	INDENNI	TA' DIN	IBODSO	SDESE DEE	R MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1.500,00	373,79	0,00	373,79	1.126,21
01.01.1	0.1.0	3.02.0	INDLININI	IA KIIV	вокоо -	SFLSL FLI	A WIISSIONI AGLI AWIWIINIS I KATOKI	1.300,00	373,79	0,00	373,79	1.120,21
	D :	SG062	18	1	2018	Liquidazio	one indennità chilometrica amministratori - anno 2018.		373,79	0,00	373,79	0,00
1130 86 2017	1110	3.02.0	COMPEN	ISO VI (CMDON		LEGIO REVISORI DEI CONTI	600,00	570,96	0,00	570,96	29,04
01.01.1	0.1.0	3.02.0	COMPLIN	130 AI C	CONFON	LINTIIL COL	LEGIO REVISORI DEI CONTI	000,00	370,90	0,00	370,90	29,04
	D	DIVINA	١		2017	NOMINA	DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAMONE PER	R IL PERIODO	570,96	0,00	570,96	-29,04
1130 86 2018	1110	3.02.0	COMPEN	180 AT 0	COMPONI		LEGIO REVISORI DEI CONTI	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
01.01.1	0.1.0	3.02.0	COMPEN	130 AI C	JOIVIFON	ENTIL COL	LEGIO REVISORI DEI CONTI	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
	D :	SF046′	18	1	2018	Revisore	dei conti del Comune di Samone per il periodo dal 8 novembre	2017 al 7	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
1171 440 2018	1110	2.01.0	I.R.A.P. O	PCANI	יכו ודודפו	ONALI		2.730,00	2.588,08	2.390,88	197,20	141,92
01.01.1	0.1.0	2.01.0	I.N.A.F. U	NOAN	10111021	ONALI		2.730,00	2.300,00	2.390,00	197,20	141,92

Capitolo	PDO	C Fin	Descrizio	one Capit	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio					1					•	
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			1		Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SF045	18	2	2018	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le	e sedute tenutesi	197,20	0,00	197,20	0,00
1201 2 2018	U.1.	01.01.0	LAVORO	STRAOF	RDINARI	O - PERSONALE SEGRETERIA	481,00	480,55	0,00	480,55	0,45
01.02.1	Щ						, ,	,	ŕ	,	ŕ
	D	SG017	18	1	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente p	er l'anno 2018.	480,55	0,00	480,55	0,00
1201 3 2018	111	03.02.0	INDENNI	TA' F RIN	/BORSO) SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SEGRETERIA	100,00	6,81	0,00	6,81	93,19
01.02.1	0.1.	00.02.0	IIVDEIVIVI	17 C T (III	NBORGO	OF EGET EN MIGGIGNI T ENGOTALE GEGNETERIA	100,00	0,01	0,00	0,01	30,13
	D	SG063	18	2	2018	Liquidazione ai dipendenti comunali dell'indennità chilometrica per i viag	gi effettuati nel	6,81	0,00	6,81	0,00
1201 4 2018	11.4	01 01 0	ALTDE IN	IDENNIT	'A' DEB	RSONALE SEGRETERIA	630,00	595,03	0,00	E0E 03	24.07
01.02.1	0.1.	01.01.0	ALIKEIN	IDENINII	A - PER	CONALE SEGRETERIA	630,00	595,03	0,00	595,03	34,97
	D	SG066	18	1	2018	Assunzione impegno del salario accessorio 2018. Indennità per mansion	ni rilevanti	427,78	0,00	427,78	0,00
	D	SG069	18	1	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contab	ili. Liquidazione	167,25	0,00	167,25	0,00
						TOTALE IMPEGNI		595,03	0,00	595,03	0,00
1203 25 2018											
01.02.1	U.1.	04.01.0	QUOTA D	DIRITTI D	I ROGIT	O SPETTANTE AL SEGRETARIO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPOFILA	2.000,00	920,05	0,00	920,05	1.079,95
	D	SF047				Liquidazione a favore del Segretario comunale della quota dei diritti di	rogito spettanti	920,05	0,00	920,05	0,00
1212 5 2018		04.00.0	ONEDLIN	IEDENITI		AMBENIZA INTEGRATIVA DEDGONALE GEORETERIA	050.00	000.00	507.04	0.00	40.77
01.02.1	0.1.	01.02.0	ONERIIN	IEKENII	LAPRE	VIDENZA INTEGRATIVA- PERSONALE SEGRETERIA	650,00	600,23	597,34	2,89	49,77
	D	SG069	18	4	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contab	ili. Liquidazione	2,89	0,00	2,89	0,00
1220 200 2018	Ī		00505.0								
01.02.1	0.1.	03.01.0	SPESE D	OFFICIO	J: ACQU	ISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100,00	98,08	25,00	73,08	1,92
	D	ST0011	18	1	2018	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	73,08	0,00	73,08	0,00
1221 56 2018	Ī		00145110								
01.02.1	0.1.	03.02.0	COMBUS	I IBILI SI	EDE COI	MUNALE	5.600,00	3.500,00	3.449,16	50,84	2.100,00
	D	GAS01		0001	2018	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE		2.500,00	2.449,16	50,84	0,00
1221 200 2018				•							
01.02.1	U.1.	03.01.0	SPESE D	UFFICIO	D: ACQU	ISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	800,00	704,16	596,19	107,97	95,84
	D	SF006	18	1	2018	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	704,16	596,19	107,97	0,00
1231 112 2018						,					
01.02.1	U.1.	03.02.1	SERVIZIO) GESTI	ONE STI	PENDI	3.000,00	2.104,44	1.561,58	542,86	895,56
	D	CBA	l		2018	ART. 21 COMMA 2 LETT. H) E COMMA 4 DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23	I	1.026,15	696,75	329,40	0,00
	_	SG023	18	1		Conferimento incarico per la compilazione e la trasmissione telematica de		427,00	213,54	213,46	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Tip	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE	IMPEGNI		1.453,15	910,29	542,86	0,00
1231 118 2018	U.1	.02.01.0	SMALTIM	ENTO R	IFIUTI S	OLIDI URB	ANI – SEDE	1.000,00	1.000,00	274,82	725,18	0,00
01.02.1	<u> </u>	T										
	D	SF0271	18	6	2018	Impegno	di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltime	ento dei rifiuti per	1.000,00	274,82	725,18	0,00
1235 197 2018 01.11.1	U.1	.03.02.9	EROGAZ	IONE DI	SERVIZ	I CONSORZ	ZIO DEI COMUNI TRENTINI	2.806,05	2.806,05	0,05	2.806,00	0,00
	D	SG022	18	1	2018	Affidame	nto incarico al Consorzio dei Comuni Trentini di Trento di consu	lenza in materia	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
	D	SG1582	2017		2018	INCARIC	O ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORM	MA COMUNWEB	488,00	0,00	488,00	0,00
				•		TOTALE	IMPEGNI		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
1236 222 2018 01.11.1	U.1	.03.02.1	CANONI I.V.A. SU	DI MANU PROGR	JTENZIC AMMA ID	NE SOFTV DRICO)	VARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE (IN PARTE RILEVANTE	14.993,20	14.886,18	11.814,22	3.071,96	107,02
	D	SG010 ²	18	1	2018	Redazion	e dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di Sam	none.	549,00	0,00	549,00	0,00
	D	SG0111	18	1	2018	Adeguan	ento inventario dei beni al D.Lgs. 118/2011 - riclassificazione in	ventario dei beni	732,00	0,00	732,00	0,00
	D	SG044	18	1	2018	Affidame	nto incarico alla ditta Maggioli Informatica Spa di fornitura del so	oftware per	448,96	122,00	326,96	0,00
	D	SG046	18	1	2018	Affido inc	arico per assistenza hardware e software sul parco macchine p	er l'anno 2018 e	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
				•		TOTALE	IMPEGNI		3.193,96	122,00	3.071,96	0,00
1237 10 2018												
01.11.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	IMPIAN [*]	TI DI ELEVA	ZIONE - ASCENSORI	1.300,00	1.049,68	787,26	262,42	250,32
	D	ASCEN	ISORE	0001	2018	CONTRA	TTO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 - portato su 1237/10	•	1.049,68	787,26	262,42	-150,32
1237 240 2018												
01.11.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	IMMOBI	LI, ARRED	E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE	800,00	789,06	617,98	171,08	10,94
	D	SG0042	2017		2017	AFFIDO	NCARICO PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE/STAMPANT	ι ΓΕ ΚΟΝΙΚΑ	658,80	617,98	40,82	0,00
	D	SG0611	18	1	2018	Integrazio	one incarico alla ditta Anesi Flavio Srl per il servizio di manutenz	zione e	130,26	0,00	130,26	-10,94
		ı				TOTALE	IMPEGNI		789,06	617,98	171,08	-10,94
1237 300 2018												
01.02.1	U.1	U.1.03.02.1 MANUTENZIONE ESTI				ORI SEDE	COMUNALE	400,00	84,14	0,00	84,14	315,86
	D	D ST02118 1 20°				Incarico r	nanutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 2018	3-2019. Ditta	84,14	0,00	84,14	-315,86
1238 260 2018 01.11.1	U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA					EDE		5.300,00	3.895,97	3.446,81	449,16	1.404,03
	D	ENERG	SIA EL	SED	2018	ENERGIA	A ELETTRICA MUNICIPIO		3.865,58	3.416,42	449,16	-1.398,55

Capitolo			_								
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1238 261 2018	1111	.03.02.0	SPESE T	ELEEON	NICHE - 9	REDE	2.500,00	2.207,30	1.767,30	440,00	292,70
01.11.1							2.000,00	2.207,00	1.707,00	110,00	202,70
	D	ST026	18	1	2018	Servizio di telefonia fissa (voip) per le utenze comunali presso la sede m	nunicipale (uffici	440,00	0,00	440,00	0,00
1238 263 2018	U.1	.03.02.1	SERVIZI	DI PULIZ	ZIA SEDE	COMUNALE	6.003,00	6.002,40	5.002,00	1.000,40	0,60
01.11.1								, , ,	,,,,		1,11
	D	ST1432	2017		2017	SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016	6 - 2017.	6.002,40	5.002,00	1.000,40	0,00
1238 265 2018	U.1	.03.02.0	UTENZE	ACQUA	- SEDE		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.11.1											-,
	D	SF036	18	1	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.	1	500,00	0,00	500,00	0,00
1251 313 2018	U.1	.04.01.0	QUOTA 1	0% DIR	ITTI DI S	EGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	200,00	102,73	0,00	102,73	97,27
01.02.1											
	D	SF013		1	+	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione pr		0,70	0,00	0,70	0,00
 	D	SF0211				Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione pr		0,55	0,00	0,55	0,00
	D	SF035		1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione pr		0,70	0,00	0,70	0,00
	D	SF048′	18	1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione pr	oventi dei diritti di	100,78	0,00	100,78	0,00
4050 047 0047						TOTALE IMPEGNI	T	102,73	0,00	102,73	0,00
1252 317 2017	U.1	.04.01.0	TRASFE	RIMENT	O PER S	EGRETARIO IN CONVENZIONE	12.260,22	12.260,22	12.192,04	68,18	0,00
01.02.1	D	DOOLT		TEDINA	0047	DIDITTI DI DOGITO DDIMO TRIMEGTRE		00.40	0,00	68,18	0.00
1252 317 2018	10	ROGIT	U 1	I KIIVI	2017	DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE	T	68,18	0,00	66,16	0,00
01.02.1	U.1	.04.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER S	EGRETARIO IN CONVENZIONE	24.000,00	22.969,37	427,94	22.541,43	1.030,63
01.02.1	<u> </u>	SF033	 18	1	2018	Impegno di spesa per la gestione associata della segreteria fra i comuni	di Samone e	22.541,43	0,00	22.541,43	-1.030,63
1252 318 2018	+	31 033		<u> </u>	1		di Samone e	22.041,40	0,00	22.541,45	-1.050,05
01.02.1	U.1	.04.01.0	13.03.201	RIMENT 17	O COMP	ETENZE PER COMMISSARIO AD ACTA DI CUI ALLA DELIBERA G.P. 380 DD	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01.02.1	D	SG067	18	1	2018	Impegno di spesa per competenze del commissario ad acta per la stipul	azione e	550,00	0,00	550,00	0,00
1271 440 2018	+	100001		1'	1 2010	mipogrio di apoda poi compotenzo dei commissano da dela per la supui	10100	000,00	3,00	000,00	3,00
01.02.1	U.1	J.1.02.01.0 I.R.A.P. PERSONALE \$				RVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.490,82	1.476,60	14,22	9,18
	D	SG069	18	3	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contab	ı ili. Liquidazione	14,22	0,00	14,22	0,00
1301 2 2018		D 3000916 3 201									
01.03.1	U.1	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	O - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	527,00	303,66	0,00	303,66	223,34
	D	SG017	18	2	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente p	er l'anno 2018.	303,66	0,00	303,66	0,00

4

Capitolo	nn	or:	ъ		. 1			n · ·		M. 13	D. D.	FII: /M
Cod. Bilancio		C Fin	Descrizio	one Capi	1010			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1301 3 2018		.03.02.0	INDENNI	TΔ' F RI	MBORSO) SPESE P	ER MISSIONI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	250,00	58,70	0,00	58,70	191,30
01.03.1	0.1	1.00.02.0	IIVDEIVIVI		WBOITO	01 2021	ENVISION TENOORALE SERVIZIO // T/MIT IIV/M2//MI	200,00	30,70	0,00	30,70	131,30
	D	SG063	18	1	2018	Liquidazi	one ai dipendenti comunali dell'indennità chilometrica per i viaç	ggi effettuati nel	58,70	0,00	58,70	0,00
1312 4 2018		.01.02.0	CONTR	PREVID	FN7IAI I	E ASSISTE	NZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.000,00	9.808,85	9.527,10	281,75	191,15
01.03.1	0.1	1.01.02.0	OOIVIII.				NAZIVICE I ENGOTATE GENVIZIO ANTANTI INVINAZIVICE	10.000,00	3.000,00	3.327,10	201,70	131,10
	D	SG069	18	2	2018	Indennità	n maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contab	oili. Liquidazione	39,81	0,00	39,81	0,00
	D	SG642	018_	0003	2018		obbligatori su straordinario 2018		241,94	0,00	241,94	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		281,75	0,00	281,75	0,00
1331 109 2018		.03.02.1	SDESE D	ED II S	EB\/IZIO	DI TESOR	ΕΡΙΔ	190,00	181,20	155,60	25,60	8,80
01.03.1	0.1	1.03.02.1	SFLSL F	LIVILO	LITVIZIO	DITESON	LIM	190,00	101,20	133,00	25,00	8,60
	D	SPESE	TESO		2018	SPESE T	FESORERIA ANNO 2018		181,20	155,60	25,60	0,00
1333 171 2018		01.01.0	SED\/IZI(MENIC	A QEDI	/IZIO FINAI	IZIARIO	500,00	16,88	11,40	5,48	483,12
01.03.1	70.1	1.01.01.0	SERVIZIO) IVIEINS	A-SERV	IZIO FINAI	NZIANIO	500,00	10,00	11,40	3,46	403,12
	D	SG037	18	1	2018	Adesione	e al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettroni	ci attivata	16,88	11,40	5,48	-483,12
1333 177 2018		02.02.0	EODMA7	IONE E	A C C I O B	NAMENTO	PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	400,00	136,00	2,00	124.00	264,00
01.03.1	0.1	.03.02.0	FURIVIAZ	IONE	AGGIOR	INAMENTO	PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	400,00	136,00	2,00	134,00	264,00
	D	SG048	18	1	2018	Autorizza	azione alla dipendente Ropele Michela per la partecipazione al	corso di	58,00	0,00	58,00	0,00
	D	SG049	18	1	2018	Autorizza	azione alla dipendente Ropele Michela per la partecipazione al	corso di	76,00	0,00	76,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		134,00	0,00	134,00	0,00
1371 440 2018		02.01.0		EDSON	ALE SEE	2)/17IO AEE	ARI FINANZIARIO	3.100,00	3.063,97	2.997,31	66,66	36,03
01.03.1	0.1	1.02.01.0	I.N.A.F. F	LINSON	ALL SLI	(VIZIO AI I	ANTI IIVANZIANIO	3.100,00	3.003,97	2.997,31	00,00	30,03
	D	SG642	018_	0002	2018	IRAP su	straordinario anno 2018		66,66	0,00	66,66	0,00
1421 50 2018	11.4	02.02.0	edece o	NIVEDO:	יי חבריי	ELINIZION!A	MENTO DELL'ILEGICIO TRIBLITI	074.00	622.00	0.00	622.00	249.00
01.04.1	0.1	.03.02.9	SPESEL	IVERSE	PEKIL	FUNZIONA	MENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	871,08	622,20	0,00	622,20	248,88
	D	GC068	18	1	2018	Conferim	ento incarico alla società GISCO S.r.I. del servizio di supporto	per	497,76	0,00	497,76	-248,88
	D	SG025	18	1	2018	Conferim	ento incarico alla società GISCO S.r.l. per aggiornamento band	ca dati del	124,44	0,00	124,44	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		622,20	0,00	622,20	-248,88
1431 116 2018 01.04.1	U.1.04.03.9 SPESA PER TENUTA S					RITTURE I\	/A	983,00	951,60	0,00	951,60	31,40
	D	SG014	18	1	2018	Affidame	nto incarico allo Studio del dott. Fabrizio Delucca per adempim	L enti in materia di	951,60	0,00	951,60	0,00
		1000.7		Ι		1		and the second di	1,00	1	1	2,30

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio			Bestilli					peg	Transaur.	Du raporture	Ziiiii / iiiaggi e
	Imp	oegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0	1			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1433 165 2018 01.04.1	U.1	.03.02.1	INCARIC "SPESAI	O DI CO NON RIC	LLABOR	AZIONI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI. TE"	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	D	GC073	318	1	2018	Conferimento incarico di collaborazione per attività di supporto all'Ufficio	Tributi del	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1480 456 2009		00.00.0	CCDA)/I	DECTIT	LIZIONE	DI TRIPLITI E ENTRATE DIVERSE	02.00	00.00	0.00	00.00	0.00
01.04.1	0.1	.09.99.0	SGRAVI,	RESIII	UZIONE	DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	D	127			2009	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PAGATA ERRO	NEAMENTE IN	93,00	0,00	93,00	0,00
1480 457 2017	Ī		0000111	DE0717							
01.04.1	U.1	.09.02.0	SGRAVI,	RESTIT	UZIONE	DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE	938,52	938,52	0,00	938,52	0,00
	D	TRIBU	ITI NO	NOS	2017	TRIBUTI NON DI NOSTRA COMPETENZA. VEDI CAPITOLO 1625 /10	ENTRATA	938,52	0,00	938,52	0,00
1480 457 2018			000011	SGRAVI, RESTITUZIONE		DI TRIBUTTE ENTRATE RIVERSE	4 000 00	204.04	0.00	204.04	440.00
01.04.1	0.1	.09.02.0	SGRAVI,	RESTIT	UZIONE	DI TRIBUTTE ENTRATE DIVERSE	1.000,00	881,04	0,00	881,04	118,96
	D	RESTI	TUZI	TRIB	2018	RESTITUZIONE TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI	SAMONE. VEDI	881,04	0,00	881,04	0,00
1521 200 2018	Ī					# DITTHEOUS COMMUNIT	1.071.00				
01.05.1	7 0.1	.03.01.0	ACQUIS	IO DI BE	INI PER	IL PATRIMONIO COMUNALE	1.674,00	1.673,48	1.484,48	189,00	0,52
	D	ST001	18	8 24 2018		Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	1.565,98	1.376,98	189,00	0,00
1522 200 2018		00.04.0	40011103	TO DI DE		L PATRIMONIO DI LICO CIVICO (PILEVANITE AL FINILIVA)	4 000 00	202.74	200.70	40.00	0.00
01.05.1	0.1	.03.01.0	ACQUIS	IO DI BE	:NI PER I	L PATRIMONIO DI USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	996,74	982,78	13,96	3,26
	D	ST001	18	25	2018	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	996,74	982,78	13,96	0,00
1531 119 2018		00.04.0	CNAALTIN	4ENTO D	VEILITI O	OUDLUDDANI. DATDIMONIO COMUNALE	252.00	440.04	60.65	50.40	400.40
01.05.1	7 0.1	.02.01.0	SIVIALITIV	IENTO R	(IFIUTTS	OLIDI URBANI - PATRIMONIO COMUNALE	250,00	113,81	60,65	53,16	136,19
	D	SF027	18	4	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltim	ento dei rifiuti per	113,81	60,65	53,16	-136,19
1538 260 2018	4	02.02.0	ENERGIA	,	DICA D	ENU DEMANUAL E DATRIMONIAL I	2.500.00	2 425 50	2 662 55	462.05	274.50
01.05.1	7 0.1	.03.02.0	ENERGIA	AELEII	RICA - B	ENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	3.125,50	2.662,55	462,95	374,50
	D	ST047	18	8	2018	Convenzione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a	conguagli anno	707,61	244,66	462,95	-192,39
1538 261 2018	11.4	02.02.0	COMPLIC	ייחודיי	חבאיי חב	MANUAL LE PATRIMONIAL I	5,000,00	0.404.40	0.045.50	040.05	4 505 50
01.05.1] 0.1	.03.02.0	COMBUS	O I IBILI -	DENI DE	MANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	3.464,48	2.645,53	818,95	1.535,52
	D	GAS02	2	0002	2018	COMBUSTIBILI BENI PATRIMONIALI	•	2.100,00	2.089,54	10,46	0,00
	D	ST024	18	3	2018	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amminis	strazioni – Gara	1.364,48	555,99	808,49	-1.535,52
						TOTALE IMPEGNI		3.464,48	2.645,53	818,95	-1.535,52
1538 265 2018	U.1	.03.02.0	UTENZE	ACQUA	- BENI D	EMANIALI E PATRIMONIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.05.1											

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SF036	18	4	2018	Impegno	di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.		300,00	0,00	300,00	0,00
1552 319 2018		04.01.0	TRASFER	RIMENTO	O PER C	ONVENZIO	ONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI	2.500.00	0.000.45	0.00	0.000.45	4 000 55
09.05.1	0.1.0	04.01.0	CUSTOD	IA FORE	STALE			3.500,00	2.266,45	0,00	2.266,45	1.233,55
	D	SF028	18	1	2018	Impegno	di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per	la gestione	2.266,45	0,00	2.266,45	-1.233,55
1552 320 2017		04.04.0	VEDCAM	ENTL OL	II FOND	0.500507	ALE DED MICHODIE DOCCUINE	4 405 04	4 405 04	55.04	4 200 00	0.00
09.05.1	0.1.0	04.01.0	VERSAM	ENIISU	JL FOND	O FOREST	ALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	1.435,31	1.435,31	55,31	1.380,00	0,00
	D	VALSC	ANDOL		2017	MIGLIOF	RIE BOSCHIVE LOTTO VAL DELLE SCANDOLE		1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
1552 324 2018	114	04.01.0	A 6 6 0 C I A	ZIONE I	CODECT	ALE DELL	AGORAI VALSUGANA ORIENTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1.195,00	1.195,00	0.00	1.195,00	0.00
09.05.1	0.1.	04.01.0	ASSOCIA	AZIONE I	FUREST	ALE DEL L	AGORAI VALSUGANA ORIENTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
	D	SF029	18	1	2018	Impegno	di spesa per l'associazione fra i comuni di Samone, Scurelle e	Castel Ivano,	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
1652 317 2018	114	04.01.0	TDACEE			1 A CABICA	O PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	15.000,00	14.764.00	270,89	14.493,39	235,72
01.06.1	0.1.	04.01.0	IRASFER	KIIVIENI	J QUUI	A A CARICO	PER CONVENZIONE OFFICIO TECNICO	15.000,00	14.764,28	270,89	14.493,39	235,72
	D	SG053	18	1	2018	Impegno	di spesa per la gestione del servizio tecnico fra i Comuni di Sa	mone e Scurelle	14.493,39	0,00	14.493,39	-235,72
1701 2 2018	114	04 04 0	L AVODO	CTDAO		0 1155101	O ANAGRAFE	411,90	222.24	0.00	222.24	99.50
01.07.1	0.1.0	01.01.0	LAVORO	STRAU	KUINAKI	O - OFFICI	OANAGRAFE	411,90	323,34	0,00	323,34	88,56
	D	SG017	18	4	2018	Autorizza	azione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente p	per l'anno 2018.	323,34	0,00	323,34	0,00
1701 7 2018	114	01.01.0	ALTRE IN	IDENINIT	TA' DED	SONALE S	ERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE	430,00	427,78	0,00	427,78	2,22
01.07.1	0.1.	01.01.0	ALTRE	IDLININII	A - FLN	SONALL S	ENVIZIO OFFICIO ANAGNALE	430,00	427,70	0,00	427,70	2,22
	D	SG066	18	2	2018	Assunzio	ne impegno del salario accessorio 2018. Indennità per mansio	ni rilevanti	427,78	0,00	427,78	0,00
1733 177 2018],,,,	03.02.0	EODMA7	IONE E	A G G I O P	NAMENTO	PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
01.07.1	0.1.	03.02.0	TORWAZ	IONL L	AGGION	INAMENTO	FROI ESSIONALE DEL FERSONALE SERVIZIO ANAGRAI E	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	D	SG059	18	1	2018	Autorizza	azione alla dipendente Biasetto Alessandra per la partecipazion	e al corso	32,00	0,00	32,00	0,00
1752 318 2018	1111	04.01.0	CONCOR	SO NEI	I E SDE	SE DED I A	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	736,00	705,32	35,86	669,46	30,68
01.07.1	0.1.	04.01.0	CONCOR	OO NEL	LL OF L	JL FLIX LA	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	730,00	700,32	33,80	009,40	30,08
	D	SF032	18	1	2018	Impegno	spese sostenute dalla sottocommissione elettorale mandamer	ntale di Borgo	644,00	0,00	644,00	0,00
	D	SF049	18	1	2018	Integrazi	one impegno spese sostenute dalla sottocommissione elettoral	le mandamentale	25,46	0,00	25,46	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		669,46	0,00	669,46	0,00
1771 440 2018 01.07.1	U.1.02.01.0 I.R.A.P. PERSONALE					VIZIO ANA	GRAFE	1.450,00	1.446,39	1.418,91	27,48	3,61
	D	SG642	018_	0001	2018	IRAP su	straordinario 2018 personale demografico	1	27,48	0,00	27,48	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capito	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: T	Γipo/Cod/Sι	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1771 443 2018 01.07.1	- U.1.02.01.0	I.R.A.P. S	SU LAVOR	RO STRA	AORDINAR	IO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	243,00	211,72	0,00	211,72	31,28
	D SG00	118	3	2018	ELEZION	NI POLITICHE DEL 04.03.2018. AUTORIZZAZIONE A COMPI	ERE LAVORO	86,47	0,00	86,47	-27,71
	D SG04	118	2	2018	Elezioni	del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provi	ncia dd.	125,25	0,00	125,25	0,00
		_			TOTALE	IMPEGNI	_	211,72	0,00	211,72	-27,71
1835 20 2018 01.11.1	- U.1.03.02.1	INCARIC	HI PROFE	ESSION	ALI INEREI	NTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.325,00	2.305,00	1.133,80	1.171,20	20,00
	D SG07	018	1	2018	Conferim	ento incarico allo Studio Gadler S.r.l. per l'aggiornamento del	documento di	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00
1870 419 2018 01.11.1	U.1.10.03.0	VERSAM	IENTO I.V	.A. A DE	BITO SU A	TTIVITA' COMUNALI	40.898,27	40.898,27	40.738,27	160,00	0,00
	D IVAS	PAZZ	STR	2018	GIRO CO	ONTABILE IVA SU FATTURA N. 1 SPAZZAMENTO STRADE A	NNO 2017	160,00	0,00	160,00	0,00
3152 323 2018 03.01.1	- U.1.04.01.0	SERVIZIO	O POLIZIA	A LOCAL	E IN CON	/ENZIONE	4.763,97	4.763,97	3.156,78	1.607,19	0,00
	D SF020	018	1	2018	Servizio	associato di polizia locale - impegno per l'anno 2018 e liquidaz	ione al Comune di	4.763,97	3.156,78	1.607,19	0,00
4231 118 2018 04.02.1	- U.1.02.01.0	SMALTIM	IENTO RI	FIUTI SO	OLIDI URB	ANI – SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	700,00	700,00	194,59	505,41	0,00
	D SF02	718	7	2018	Impegno	di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltim	ento dei rifiuti per	700,00	194,59	505,41	0,00
4237 300 2018 04.02.1	- U.1.03.02.1	MANUTE	NZIONI E	STINTO	RI SERVIZ	ZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	300,00	92,15	0,00	92,15	207,85
	D ST02	118	4	2018	Incarico	manutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 20°	8-2019. Ditta	92,15	0,00	92,15	-207,85
4238 261 2018 04.02.1	U.1.03.02.0	SPESE T	ELEFONI	ICHE - S	SERVIZIO IS	STRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	427,36	317,36	110,00	572,64
	D ST02	618	2	2018	Servizio	di telefonia fissa (voip) per le utenze comunali presso la sede i	municipale (uffici	110,00	0,00	110,00	0,00
4352 313 2018 04.07.1	U.1.04.01.0	TRASFEI	RIMENTO RIA DELLI	AL COME SCUO	MUNE DI C	ASTEL IVANO PER CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE	5.060,00	3.549,45	2.529,22	1.020,23	1.510,55
	D SF030	018	1	2018	Impegno	di spesa per quota parte del Comune di Samone per la gestio	ne associata	3.549,45	2.529,22	1.020,23	-1.510,55
5133 100 2018 05.02.1	U.1.04.01.0	TRASFEI SERVIZIO	RIMENTO D BIBLIOT	QUOTA	A PARTE G O	ESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL	3.500,00	3.411,12	2.558,34	852,78	88,88
	D SF02	418	1	2018	Gestione	coordinata delle attività culturali e del servizio bibliotecario. Im	npegno e	3.411,12	2.558,34	852,78	-88,88
5221 56 2018 05.02.1	U.1.03.02.0	COMBUS	STIBILI - S	SERVIZI	CULTURAI	LI (POLIFUNZIONALE)	900,00	179,65	176,69	2,96	720,35

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	oegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno	<u> </u>	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	GAS03	3	0003	2018	COMBU	STIBILI POLIFUNZIONALE		170,49	167,53	2,96	-129,51
5231 118 2018	Ī.,,		ON 4 A L T IN 4	IENTO E	VELLET O	21.101.1100	ANII POLIFINIZIONALE	050.00	400.40	00.74	00.00	20.07
05.02.1	0.1	.03.02.0	SMALTIM	IENTOR	(IFIUTI S	JLIDI URB	ANI – POLIFUNZIONALE	250,00	183,13	86,74	96,39	66,87
	D	SF027	18	5	2018	Impegno	di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltim	ento dei rifiuti per	183,13	86,74	96,39	-66,87
5237 300 2018],,,	02 02 1	MANUTE	NIZIONII	ESTINITO	DI EDIEIO	IO POLIFUNZIONALE	350,00	51,24	0,00	51,24	298,76
05.02.1	0.1	.03.02.1	MANOTE	INZIONI	ESTINIC	IKI EDIFIC	IO FOLIFUNZIONALE	350,00	51,24	0,00	51,24	290,76
	D	ST021	18	2	2018	Incarico	manutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 201	8-2019. Ditta	51,24	0,00	51,24	-298,76
5238 260 2018],,,	.03.02.0	ENERGIA) ELETT	PICA - P	OLIFLINIZIO	ONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1.800,00	1.649,13	1.325,16	323,97	150,87
05.02.1	0.1	.03.02.0	LINEIXOIA	\LLLII	INIOA - I V	JEN UNZIC	WALL E SERVIZI GOLI GRALI DIVERGI	1.000,00	1.049,10	1.323,10	323,37	150,67
	D	ST047	18	10	2018	Convenz	ione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a	conguagli anno	521,26	197,29	323,97	-78,74
5238 265 2018],,,	03 02 0	LITENZE	ΔΟΟΙΙΔ	- POLIFI	ΙΝΖΙΟΝΔΙ Ι	E E SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05.02.1	0.1	.00.02.0	OTLINZE	AOQUA	- I OLII C	JIVZIOIVALI	E SERVIZI GOLI GRALI DIVERGI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	SF036	18	3 2018			di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.		100,00	0,00	100,00	0,00
8101 2 2018	1111	01 01 0	LAVORO	STRAO	RDINARI	O - PERSO	DNALE VIABILITA'	1.227,00	819,34	403,81	415,53	407,66
10.05.1	0.1	.01.01.0	Littorio	011010	TO II VI II VI	O I LINO	TALL VINDLETT	1.227,00	010,04	400,01	410,50	407,00
	D	SG017	18	3	2018	Autorizza	azione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente p	per l'anno 2018.	415,53	0,00	415,53	0,00
8101 4 2018	111	01 01 0	ALTRE IN	IDENNIT	ΓΑ' (INDE	NNITA' DI	RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'	2.189,00	2.088,86	1.737,26	351,60	100,14
10.05.1	0.1	.01.01.0	/ LINE II				NOOTHO E NET ENDETHY, TEROOTTALE THOSEIN	2.100,00	2.000,00	1.767,20	001,00	100,11
	D	ATT.DI	SAG		2018	ATTIVITA	A' DISAGIATE		1.075,26	895,26	180,00	0,00
	D	GC076	518	1	2018	Istituzion	e servizio di pronta reperibilità per lo sgombero neve e inghiaia	tura strade dal	171,60	0,00	171,60	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		1.246,86	895,26	351,60	0,00
8112 4 2017	J U 1	01 02 0	CONTRIE	BUTI PRI	EVIDENZ	IALE E AS	SISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	143,97	143,97	0,00	143,97	0,00
10.05.1								1.0,0.		0,00		0,00
	D	CONT	RIBUTI	VIAB	2017	CONTRI	BUTI EX CPDEL ED EX INADEL		143,97	0,00	143,97	0,00
8112 4 2018	 [] 1	.01.02.0	CONTRIF	BUTI PRI	EVIDEN7	IALE F AS	SISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'	7.100,00	6.909,28	6.870,67	38,61	190,72
10.05.1		.01.02.0					OICTEMENT ENCOUNCE VINCIENT	7.100,00	0.000,20	0.070,07	55,51	100,72
	D	CONTR	RIBUTI	VIAB	2018	CONTRI	BUTI CPDEL E INADEL C/ENTE PERSONALE SERVIZIO VIA	BILITA'	6.746,22	6.707,61	38,61	0,00
8121 43 2017 10.05.1	U.1	.03.01.0	VESTIAR	IO PER	SONALE	SERVIZIO	VIABILITA'	342,49	342,49	223,02	119,47	0,00
	D	SP.EC	L O.ST	0023	2017	SPESF	N ECONOMIA	1	342,49	223,02	119,47	0,00
		1 3 0		1 20-0					1,	1	1	1

Capitolo	DDA	7 Fi	Daraniai	C	4-1-			Dii	T	Man dati	D. Dinastana	Elim /Mana II
Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	11010			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
8121 56 2018	1111	03.01.0	CARBUR	ΑΝΤΙ ΙΙ	IBRIFICA	ANTI E MAT	'ERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'	3.000,00	1.971,51	1.825,55	145,96	1.028,49
10.05.1	0	00.01.0	0,44001				ENVELOPMENT CENTRES VINDLETIN	0.000,00	1.071,01	1.020,00	1 10,00	1.020, 10
	D	ST003	18	1	2018	AFFIDO	INCARICO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZION	E PER GLI	1.971,51	1.825,55	145,96	0,00
8121 200 2018	1111	03.01.0	ACOUIS	TO DI BI	ENI E/O I	MATERIE P	RIME PER MANUTENZIONE STRADE	3.100,00	2.655,26	2.270,96	384,30	444,74
10.05.1	0.1.	03.01.0	ACQUIS	10 0101	LIVI L/O I	VIATERIET	NIVIE I EN WAND LENZIONE OTRADE	3.100,00	2.000,20	2.270,90	304,30	444,74
	D	ST044	18	1	2018	Acquisto	di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	1.204,14	819,84	384,30	0,00
8131 200 2018	11.4	03.02.0	SERVIZIO		EICINIA			1.300,00	758,72	346,85	411,87	541,28
10.05.1	0.1.	03.02.0	SERVIZIO	J DI OFF	TOINA			1.300,00	756,72	340,03	411,07	341,26
	D	ST0011	18	11	2018	Acquisto	di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	758,72	346,85	411,87	0,00
8136 200 2018	11.4	02.02.0	NAANILITE	NIZIONIE	DIDVL	DAZIONE C	TRADE COMUNAL II. DRECTAZIONI DI CERVIZIO	1.500,00	F74.60	540.00	25.62	025.20
10.05.1	0.1.	03.02.9	IVIANUTE	INZIONE	ERIPAR	KAZIONE S	TRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.500,00	574,62	549,00	25,62	925,38
	D	ST0011	18	13	2018	Acquisto	di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	574,62	549,00	25,62	0,00
8171 440 2017		00.04.0		•				54.40	54.40	0.00	54.40	0.00
10.05.1	0.1.	02.01.0	I.R.A.P.					51,42	51,42	0,00	51,42	0,00
	D	IRAP V	/IAB		2017	IRAP		•	51,42	0,00	51,42	0,00
8171 440 2018		00.04.0		EDOON	ALE 055)	NU ITA	0.000.00	0.000.07	0.407.00	05.04	07.70
10.05.1	0.1.	02.01.0	I.R.A.P. F	ERSON	ALE SEF	RVIZIO VIAE	SILITA'	2.300,00	2.262,27	2.197,06	65,21	37,73
	D	IRAP V	/IAB		2018	IRAP CC	DICE 3810 - ACCONTO 81002230225 - MESE DI	•	2.262,27	2.197,06	65,21	0,00
8237 241 2018		00.00.0	D001710		TO 4 DDG		171	4,000,00	4.445.00	540.00	200.40	054.04
10.05.1	0.1.	03.02.0	POSIZIO	NAMEN	IO ADDC)BBI NATAI	LIZI	1.800,00	1.445,09	542,90	902,19	354,91
	D	ST055	18	1	2018	Affido inc	arico per il montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie	alla Ditta	902,19	0,00	902,19	0,00
8238 260 2018	Ī.,,					451441 7 0 5			4= 000 4=			
10.05.1	0.1.	03.02.0	ENERGIA	AELETT	RICA - IN	IPIANTO D	I ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	17.663,15	14.838,80	2.824,35	2.336,85
	D	ENERG	GIA EL	I.P.	2018	ENERGI	A ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUNINAZIONE PUBBLICA	•	12.180,88	11.957,67	223,21	-2.336,85
	D	ST047	18	4	2018	Convenz	ione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a	conguagli anno	145,07	122,99	22,08	0,00
	D	ST047	18	9	2018	Convenz	ione energia elettrica. Integrazione impegno		4.000,00	1.420,94	2.579,06	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		16.325,95	13.501,60	2.824,35	-2.336,85
9130 88 2018	111	03.02.9	COMPEN	JSI E SD	ESE DEI	S I A COM	IISSIONE EDILIZIA	550,00	424,52	0,00	424,52	125,48
08.01.1			JOIVII LI				INSTITUTE EDILLERY	330,00	727,32	0,00	727,32	120,40
	D	SF050	18	1	2018	Impegno	e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commis	sione edilizia	424,52	0,00	424,52	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo		-			Elim. / Magg. U
9171 440 2018 08.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P I	URBANI	STICA E	GESTIONI	E DEL TERRITORIO	100,00	10,20	0,00	10,20	89,80
	D SF050	18	2	2018	Impegno	e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissi	sione edilizia	10,20	0,00	10,20	0,00
9321 56 2018 11.01.1	U.1.03.02.0	COMBUS	TIBILI - S	SERVIZI	O PROTEZ	IONE CIVILE (VV.FF.)	1.450,00	945,38	682,99	262,39	504,62
	D GAS04	ļ	0004	2018	COMBU	STIBILI CASERMA VIGILI DEL FUOCO		550,00	545,25	4,75	0,00
	D ST024	18	4	2018	Fornitura	di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amminis	strazioni – Gara	386,23	128,59	257,64	-113,77
					TOTALE	IMPEGNI		936,23	673,84	262,39	-113,77
9331 118 2018 11.01.1	U.1.02.01.0	SMALTIM	ENTO R	IFIUTI S	OLIDI URB	ANI – VV.FF.	250,00	227,64	113,09	114,55	22,36
	D SF027	18	8	2018	Impegno	di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltime	ento dei rifiuti per	227,64	113,09	114,55	-22,36
9421 53 2018 09.04.1	U.1.03.02.9	ANALISI (CHIMICO	BATERI	OLOGICHE	SU ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.250,00	1.200,00	1.014,56	185,44	50,00
	D ST7220	017		2017	INCARIO	O ANALISI QUALITATIVE ACQUA POTABILE ANNI 2017 - 201	18. AFFIDO	1.200,00	1.014,56	185,44	0,00
9431 111 2018 09.04.1	U.1.03.02.1	RIMBORS RIFIUTO	SO ALL'E (RILEVA	NTE GE	STORE DE	EL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE	21.000,00	21.000,00	1.000,81	19.999,19	0,00
	D SF3620	018_		2018	IMPEGN	O QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2018	•	19.999,19	0,00	19.999,19	0,00
9438 264 2018 09.04.1	U.1.04.01.0	TRASFER	RIMENTO	O AL COI	MUNE DI C	ASTEL IVANO QUOTA GAAR (IN PARTE ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)	7.500,00	5.313,85	0,00	5.313,85	2.186,15
	D SF034	18	1	2018	Impegno	di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la	a gestione	5.313,85	0,00	5.313,85	-2.186,15
9531 108 2018 09.03.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO	DI RAC	COLTA I	E SMALTIN	IENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	700,00	700,00	193,50	506,50	0,00
	D SF027	18	2	2018	Impegno	di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltime	ento dei rifiuti per	700,00	193,50	506,50	0,00
9538 261 2018 01.05.1	U.1.03.02.0	ENERGIA	A ELETTI	RICA - M	AGAZZINC	COMUNALE	750,00	593,33	514,65	78,68	156,67
	D ENERG	GIA EL	MAG	2018	ENERGI	A ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE		491,99	472,71	19,28	-156,43
	D ST047	18	2	2018	Convenz	ione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a	conguagli anno	100,00	40,60	59,40	0,00
					TOTALE	IMPEGNI		591,99	513,31	78,68	-156,43
9538 266 2018 01.05.1	U.1.03.02.0	UTENZE	ACQUA	- MAGAZ	ZINO CON	MUNALE	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	D SF03618 5 20				Impegno	di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.	ı	460,00	0,00	460,00	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Canit	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio			Descrizio	ле Сарп			1 Tevisione	Impegin	Wandati	Da Riportare	Lilli. / Wagg. O
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
9540 108 2018	111	04 01 0	RIVERSA	MENTO	RISCOS	SIONI PERMESSI FUNGHI	300,00	20,00	0,00	20,00	280,00
09.05.1	0	.01.01.0	THIVE INC.			GOAT ENGESOT STOLL	000,00	20,00	0,00	20,00	200,00
	D	SF0511	18	1	2018	Riversamento al Comune di Scurelle dei fondi raccolti per emissione pe	rmessi di raccolta	20,00	0,00	20,00	0,00
9563 399 2018	1111	04 02 0	AGEVOL	ΔΖΙΩΝΙ Τ	ΓΔΡΙΕΓΔΙ	RIE SERVIZIO R.S.U.	750,00	750,00	298,27	451,73	0,00
12.05.1	0.1	.04.02.0	AGEVOL	AZIONIT	AMITA	VIE DEITVIZIO IT.O.O.	730,00	730,00	230,21	431,73	0,00
	D	SF027	18	1	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltime	ento dei rifiuti per	750,00	298,27	451,73	0,00
10152 320 2018	11.4	04.04.0	TDASEE	DIMENITO	٦ ٨ L L ٨ C	COMUNITA' PER QUOTA PARTE GESTIONE ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.01.1	0.1	.04.01.0	ITRASI LI	XIIVILIN I C	JALLAC	ONIONITA FER QUOTAFARTE GESTIONE ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SF0311	18	1	2018	Impegno di spesa a favore della comunità Valsugana e Tesino per il ser	vizio di nido	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10221 200 2018	11.4	02.04.0	ACOLUST	ro di de	NI DED	AMBULATORI COMUNALI	250,00	174,61	0,00	174,61	75,39
12.02.1] 0.1	.03.01.0	ACQUIST	IO DI BE	NIFER	AIVIBULATURI COIVIUNALI	250,00	174,61	0,00	174,61	75,39
	D	ST0011	18	17	2018	Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento ordinario dell'ente	mediante la	174,61	0,00	174,61	0,00
10238 261 2018	4	.03.02.0	ODECE T	ELECON	ווכו וב חו	ER AMBULATORI COMUNALI	450,00	418,64	244.46	74.40	24.26
12.02.1] 0.1	.03.02.0	SPESE	ELEFON	IICHE PE	R AMBULATURI COMUNALI	450,00	410,04	344,46	74,18	31,36
	D	TIM		AMB	2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA AMBULATORIO		418,64	344,46	74,18	-31,36
10426 382 2018		04.04.0	CONTRI		OOFT	O JEDA FAMIOLIEJ	200.00	070.00	0.00	070 00	4.00
12.01.1] 0.1	.04.01.0	CONTRIE	SUIUPR	OGETT	D "FRA FAMIGLIE"	280,00	276,00	0,00	276,00	4,00
	D	FRA FA	AM.18		2018	PROGETTO FRA FAMIGLIE ANNO 2018	•	276,00	0,00	276,00	0,00
10531 118 2018		.02.01.0	CNAALTINA	IENTO D	IEILIEL O	OLIDI URBANI – CIMITERO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	565,68	434,32	0.00
12.09.1] 0.1	.02.01.0	SWALTIN	ENIOR	IFIUITS	JEIDI ORBANI - CIMITERO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	505,08	434,32	0,00
	D	SF027	18	3	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltime	ento dei rifiuti per	1.000,00	565,68	434,32	0,00
10537 251 2017		00.00.0	NAANUUTE	NIZIONE	INADIANI	CL CIMITEDO COMUNIALE	444.40	44440	400.40	44.04	0.00
12.09.1	0.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONE	IIVIPIAN	TI - CIMITERO COMUNALE	144,12	144,12	129,48	14,64	0,00
	D	SP.EC	D.20_		2017	SPESE IN ECONOMIA	•	144,12	129,48	14,64	0,00
10537 252 2018	Ī									400.00	400.00
12.09.1	U.1	.03.02.9	INCARIC	O PER IN	NUMAZI(JNI	2.928,00	2.440,00	1.952,00	488,00	488,00
	D	ST056	18	1	2018	Ulteriore integrazione incarico del servizio di fossore all'Impresa Degioro	gio Albano con	488,00	0,00	488,00	-488,00
10538 265 2018		00.00.0		100111	OIM!TT	PO	100.00	400.00	2.22	400.00	0.00
12.09.1	J U.1	.03.02.0	UTENZE	ACQUA	- CIMITE	KU	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	D	SF036	18	2	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.	•	130,00	0,00	130,00	0,00

Capitolo										
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno:	Tipo/Cod/St	ub/Anno	Descrizio	Descrizione Impegno			Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
10650 322 2017	11 1 04 01	O TRASEE	DIMENTO OLIO	TA CESTION	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI NATATORI 310,00			0,00	310,00	0,00
06.01.1	0.1.04.01.	U TRASI LI	KINENTO QUO	IA GESTION	L ASSOCIATA DEGLI INFIANTI NATATONI	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	D PISC	INA	2017 2017	CENTRO	NATATORIO BORGO - IMPEGNO PER ANNO 2017		310,00	0,00	310,00	0,00
10650 322 2018	1110401	n TRASEE	RIMENTO OLIO	TA GESTION	IE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI NATATORI	4.100,00	4.100,00	0.00	4.100,00	0,00
06.01.1	0.1.01.01	110.012	THINEITTO GOO			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D SF0	3718	1 2018	Impegno	di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per	la gestione	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
12361 387 2018	U.1.04.01		RIMENTO AL C	OMUNE DI C	ASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI	7.791,07	5.843,41	461,07	5.382,34	1.947,66
17.01.1		I.V.A.)		_			515.15,11	401,07	0.002,01	1.547,00
	D SF0	3418	3 2018	Impegno	di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per	5.382,34	0,00	5.382,34	-1.947,66	
12361 390 2018	U.1.04.01	TRASFE	RIMENTO AL C	OMUNE DI C	JNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO CENTRALE GHISI 3.630,00			0,00	1.475,19	2.154,81
17.01.1		(RILEVAI	NTE AI FINI I.V.	۸.)				·		
	D SF0	3418	5 2018	Impegno	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la gestione			0,00	1.475,19	-2.154,81
Totale Titolo 1				TOTALE (CAPITOLI	320.546,82	287.042,43	160.030,93	127.011,50	33.504,39
Totale Tholo I				TOTALE I	MPEGNI	186.467,69	59.456,19	127.011,50	-19.318,10	
Titolo 2		Segreter	ria generale			·				
21280 551 2017	U.2.02.03		TO ATTRE <i>77</i> AT	URA TECNIO	TA TECNICO SCIENTIFICA PER GLI EDIFICI COMUNALI 4.548,16		4.548,16	3.999,16	549,00	0,00
01.02.2	0.2.02.00	- Nogolo			TA FEORIGO SOLENTINICAT EN OLI EDII TOI COMIDINALI				0.0,00	2,30
	D GC0	442017_	2017	ADESIO	NE AL PROGETTO "DONARE GLI ORGANI, UNA SCELTA IN	COMUNE".	1.281,00	732,00	549,00	0,00
21280 551 2018	U.2.02.03.		TO ATTREZZAT	ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA PER GLI EDIFICI COMUNALI 7.94			7.948,20	7.155,20	793,00	0,00
01.02.2					VITEORIOO GOLENTII IOITI ERI GELEBII IOI GOMGIVIEL					
	D SG0	4418	2 2018	Affidame	nto incarico alla ditta Maggioli Informatica Spa di fornitura del s	software per	3.416,00	2.623,00	793,00	0,00
21505 504 2017	U.2.02.03.	9 RISTRUT	TTURAZIONE E	X CASEIFICI	CASEIFICIO P.ED. 268 E 351 C.C. SAMONE 9.49			0,00	9.496,87	0,00
01.05.2					5.430,07		9.496,87	2,00		
	D GC6	62017	2017	AFFIDA	MENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEF	INITIVA DEI	9.496,87	0,00	9.496,87	0,00
21511 502 2018	U.2.02.01	0 MANUTE	ENZIONE STRA	ORDINARIA	PRDINARIA STRADE FORESTALI 10.000		9.991,80	0,00	9.991,80	8,20
09.05.2	ļ						, , , ,	1,11	, , , ,	-, -
	D STO	5918	1 2018	Incarico	urgente di apertura delle strade forestali Regaise-Fagarollo e S	ciapadene a	9.991,80	0,00	9.991,80	0,00
24388 581 2014 04.07.2	U.2.03.01		RIMENTO AL C RDINARIA SCUC		MUNE DI CASTELIVANO PER QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE A MEDIA 3.247,29			0,00	3.247,29	0,00
	D 733		2014	IMPEGN	O DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE I	DI SAMONE PER	3.247,29	0,00	3.247,29	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin Descrizione Capitolo Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bridiero						Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Att		P			Codice Motivo				_ u sup ssurs	Elim. / Magg. U
24388 581 2018 04.07.2	U.2	.03.01.0	TRASFEI	RIMENT RDINARI	O AL CO A SCUOL	MUNE DI CASTELIVANO PER QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE A MEDIA	450,00	306,86	0,00	306,86	143,14
	D	SF030	18	2	2018	Impegno di spesa per quota parte del Comune di Samone per la gestior	ne associata	306,86	0,00	306,86	-143,14
28103 505 2018				DI COM	44 11000	NIZA WA CAN DONATO	4.40.700.40	07 404 40	7.040.00	70.074.00	55 200 04
08.01.2	0.2	.02.02.0	LAVORIL	DI SOM	VIA UKGE	ENZA - VIA SAN DONATO	142.792,40	87.491,49	7.819,69	79.671,80	55.300,91
	D	ST040	18	1	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di sor	nma urgenza per	30.500,00	0,00	30.500,00	-11.123,85
	D	ST040	18	2	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di sor	nma urgenza per	47.272,27	0,00	47.272,27	0,00
	D	ST040	18	4	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di sor	nma urgenza per	1.899,53	0,00	1.899,53	-1.131,29
						TOTALE IMPEGNI	79.671,80	0,00	79.671,80	-12.255,14	
28180 552 2018	11.2	02.01.0	MANITE	NZIONE	STRAC	RDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	1.926,92	1.224,44	702,48	73,08
01.05.2	0.2	.02.01.0	WANGIL	INZIONE	JINAO	RDINANIA AO I OIVILEZZI GOIVIONALI	2.000,00				
	D	ST050	18	1	2018	Incarico alla ditta Carlogomme International s.r.l. Unipersonale per sostil	702,48	0,00	702,48	0,00	
28203 502 2018	112	.02.01.0	MANITE	NZIONE	STDAO	RDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.885,31	34.000,00	0,00	34.000,00	8.885,31
10.05.2	0.2	.02.01.0	IVIAINOTE	INZIONE	STRAU	THE PROPERTY OF THE CONTROL TO SEE TO		34.000,00	0,00	34.000,00	0.000,01
	D ST03918 1		2018	CUP I27B18000010004 – Lavori di efficientamento energetico ed adegu	19.349,85	0,00	19.349,85	0,00			
	D ST03918 2 2018				2018	CUP I27B18000010004 – Lavori di efficientamento energetico ed adegu	14.650,15	0,00	14.650,15	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
29103 509 2018 09.02.2	U.2.02.01.0 LAVORI DI RIPRISTINO S					ENTIERI COMUNALI	6.000,00	5.996,30	2.422,92	3.573,38	3,70
	D	ST048	18	1 2018		Incarico di fornitura a mezzo di piattaforma Mepa-Consip di elementi di arredo urbano per		5.996,30	2.422,92	3.573,38	0,00
29403 502 2018					<u> </u>						
09.04.2	U.2	.02.01.0	RISTRUT	ITURAZ	IONE DI	PARTE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)	685.330,04	460.713,63	233.835,97	226.877,66	224.616,41
	D	FLORIANI		ANI 2018		INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		7.715,83	3.806,40	3.909,43	0,00
	D ST03418 1 2018		18	1	2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete	acquedottistica	4.241,79	0,00	4.241,79	0,00
			2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete	acquedottistica	57.853,31	0,00	57.853,31	0,00		
			2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
					2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete	1.312,72	0,00	1.312,72	0,00	
					2018	LAVORI ACQUEDOTTO QUOTA RETE IDRICA		157.060,41	0,00	157.060,41	0,00
	TOTALE IMPEGNI							230.684,06	3.806,40	226.877,66	230.684,06
29404 502 2018 09.04.2	U.2	.02.01.0	MANUTE	ENZIONE	STRAO	RDINARIA TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)	500,00	430,36	0,00	430,36	69,64

Capitolo					e Capitolo Previsione					T	
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Sı	ub/Anno		Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ST057	18	1	2018	Incarico urgente di disotturazione fognatura nera in via Menaori. Presa d'	atto affidamento	430,36	0,00	430,36	0,00
29439 390 2018	11.2	2.03.01.0				MUNE DI CASTELIVANO QUOTA SPESE CONTO CAPITALE A CARICO	759,00	166,68	0,00	166,68	592,32
09.04.2	0.2		CENTRA	LE GHIS	SI (RILEV	ANTE AI FINI IVA)	755,50	100,00	0,00	100,00	002,02
	D	SF034	18	6	2018	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la	a gestione	166,68	0,00	166,68	0,00
29488 581 2009	11.2	2.03.01.0	ΡΔ\/Δ Ι\/	LOTTO -	TRASE	ERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI CASTELIVANO	66.732,72	66.732,72	0,00	66.732,72	0,00
09.04.2	0.2		10 (0/(10		110,011	- AND	00.752,72	00.732,72	0,00	00.752,72	0,00
	D	866			2009	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI STRIGNO PER LAVORI RAVA IV LO	отто	66.732,72	0,00	66.732,72	0,00
29690 581 2018	112	2.03.01.0	TRASEE	RIMENT		MUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTO 19	9.000,00	8.103,80	0,00	8.103,80	896,20
09.02.2	0.2		1101012	TRAGI ENIMENTO AL COI		NE DI GOOKEELE I EN GESTIONE AGGOGIATA INTERVENTO 19 3.000,00		0.103,00	0,00	0.100,00	030,20
	D	GC019	918	1	2018	Gestione associata tra i Comuni di Scurelle, Carzano e Samone del prog	8.103,80	0,00	8.103,80	0,00	
32688 581 2017	11.2	2.02.03.0				MUNE DI CASTEL IVANO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	31.486,32	31.486,32	0,00	31.486,32	0,00
14.04.2	0.2	02.00.0	"DEI GHI	ISI" (RILE	EVANTE I	IVA)	01.400,02	01.400,02			
	D	159			2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA PER LA PRODUZIONE DI E	ENERGIA	31.486,32	0,00	31.486,32	0,00
T () T'() 2						TOTALE CAPITOLI	1.023.176,31	732.587,40	256.457,38	476.130,02	290.588,91
Totale Titolo 2						TOTALE IMPEGNI	TOTALE IMPEGNI		9.584,32	476.130,02	218.285,78
Titolo 7			Servizi p	per cont	o terzi -	Partite di giro					
50129 1 2018		7 00 05 0	DITENUIS	TE AL DE	-DCONAI	E DIDENDENTE DED CONTO DI TERZI (ADDIZIONALE DECIONALE)		106,67	0,00	106.67	2.393,33
99.01.7	U.7.02.05.0 RITENUTE AL PERSONAI				RSONAL	LE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (ADDIZIONALE REGIONALE) 2.500,00		106,67	0,00	106,67	2.090,00
	D	SINDA	CALI	2018	2018	RITENUTE SINDACALI ANNO 2018	106,67	0,00	106,67	0,00	
50133 0 2015		7 00 04 0	DECTITI	IZIONE		EPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 380.5		380,52	0.00	200 52	0.00
99.01.7	U.7.02.04.0 RES		KESIIIC	RESTITUZIONE DI DEPO		SITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 380,		2 360,52	0,00	380,52	0,00
	D	312			2015	DEPOSITO CAUZIONALE PER BAR LARESOTI - VEDI REVERSALE N	l. 589/2015	380,52	0,00	380,52	0,00
50133 0 2016		7.02.04.0	DECTITI	IZIONE DI DESC		CITI CALIZIONALI O CONTRATTILALI DI TERZI	300,00	200.00	0.00	300.00	0.00
99.01.7	0.7	U.7.02.04.0 RESTITU		TITUZIONE DI DEPOS		SITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	306			2016	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER BAR LARESOTI PERIOD	OO 15 LUGLIO -	300,00	0,00	300,00	0,00
50133 0 2017			IZIONE	טו חביים	CITI CALIZIONALI O CONTRATTILALI DI TERZI	600.00	600.00	0.00	600.00	0,00	
99.01.7	0.7	7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPO		ט טבאט וע	SITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 600,01		600,00	0,00		600,00
	D	LENZI	sco	AGRI	2017	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	MICRO	OWEB	ANT	2017	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA DITTA MICROWEB PER INSTALLAZ	ZIONE ANTENNA	500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	600,00	0,00	600,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo	Previsione			Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	negno: Ti	o: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizio	ne Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo	Imperte		Du raporare	Elim. / Magg. U	
50133 0 2018 99.01.7	U.7	7.02.04.0	RESTITU	ZIONE I	DI DEPO	SITI CAUZI	SITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 10.000,00			526,15	1.903,88	7.569,97
	D	FORES	ST PEG	CAU	2018	RESTITU	IZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	•	646,88	0,00	646,88	0,00
	D	LENZI		CHIA	2018	RESTITU	IZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LENZI CHIARA		700,00	0,00	700,00	0,00
	D	MALG	A CIMA	CAU	2018	RESTITU	IZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA CIMA		557,00	0,00	557,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		1.903,88	0,00	1.903,88	0,00
50134 0 2008 99.01.7	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PE				E PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
	D	488			2008	ICI INCASSATA MA NON DOVUTA.			128,00	0,00	128,00	0,00
50134 0 2009 99.01.7	U.7	.02.99.9	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	112,12	112,12	0,00	112,12	0,00
	D	789			2009	RESTITU	JZIONE ICI 2009 INCASSATA MA NON DOVUTA	1	60,00	0,00	60,00	0,00
	 				2009	ICI DA RESTITUIRE IN QUANTO INCASSATA MA NON DI PROPRIA COMPETENZA			52,12	0,00	52,12	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		112,12	0,00	112,12	0,00
50134 0 2010 99.01.7	U.7	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PER S				ERVIZI PER CONTO DI TERZI 163,00			163,00	0,00	163,00	0,00
	D	938	1		2010	RIMBOR	SO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PAGATA ERRON	NEAMENTE AL	163,00	0,00	163,00	0,00
50134 0 2011 99.01.7	U.7					ERVIZI PER CONTO DI TERZI 186,00			186,00	0,00	186,00	0,00
	D	942		2011		RIMBORSO ICI PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SAMONE.		186,00	0,00	186,00	0,00	
50134 0 2012 99.01.7	U.7	.02.99.9			DRSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.252,1		1.252,12	1.252,12	96,00	1.156,12	0,00	
	D	566		2012		RIVERS	AMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER E	L RRORF	517,27	0,00	517,27	0,00
	D	920			2012		AMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER E		734,85	96,00	638,85	0,00
	2012						IMPEGNI		1.252,12	96,00	1.156,12	0,00
50134 0 2013 99.01.7	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PER S					SERVIZI PER CONTO DI TERZI 501,95		501,95	0,00	,	0,00	
	D	278		2013		Imu non	Imu non di nostra competenza incassata mezzo F24		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	295			2013		Imu anno 2013 non di ns. competenza PARZ. PROVV. 223			0,00	90,95	0,00
	D	473			2013	Imu non	di ns. competenza		401,00	0,00	401,00	0,00
		1		1	1		IMPEGNI		501,95	0,00	501,95	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo	Previsione			Impegni Mandati		Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50134 0 2014 99.01.7	U.7	.02.99.9	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PEF	R CONTO DI TERZI	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00
	D	342			2014	RIVERSA	AMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER EF	RRORE	84,00	0,00	84,00	0,00
	D	809			2014	TARES N	ION DI NOSTRA COMPETENZA		323,61	0,00	323,61	0,00
				•	•	TOTALE IMPEGNI			407,61	0,00	407,61	0,00
50134 0 2015	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PER					ERVIZI PER CONTO DI TERZI 6.502,32			6.502,32	0,00	6.502,32	0,00
99.01.7									,			
	D	397			2015	VERSAMENTO IMIS NON DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2015			3.491,69	0,00	3.491,69	0,00
	D 398 2015					IMU NON DI NOSTRA COMPETENZA 2015			1.988,81	0,00	1.988,81	0,00
	D	399	399 2015				TASI NON DI NOSTRA COMPETENZA 2015			0,00	1.021,82	0,00
						TOTALE IMPEGNI			6.502,32	0,00	6.502,32	0,00
50134 0 2016		00.00.0	DIMPORO		- D-D 0	ED\//7! DE	- D.//7/ PED CONTO DI TED7/					
99.01.7	U.7.02.99.9 RIMBORSI SPESE PER S					ERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.943,69		2.943,69	0,00	2.943,69	0,00	
	D	414	114 2016							0,00	2.943,69	0,00
Totale Titolo 7	T. (1) T. (1) T.					TOTALE C	APITOLI	25.977,33	16.014,03	622,15	15.391,88	9.963,30
Totale Titolo /						TOTALE IMPEGNI			15.487,88	96,00	15.391,88	0,00
TOTALI CENEDALI						TOTALE C	APITOLI	1.369.700,46	1.035.643,86	417.110,46	618.533,40	334.056,60
TOTALI GENERAL	TOTALI GENERALI						TOTALE IMPEGNI			69.136,51	618.533,40	198.967,68