



COMUNE DI SAMONE

PROVINCIA DI TRENTO

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali												
1120 100 2018	U.1.03.01.0	SPESE DI STAMPA PER LA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE					891,91	891,91	0,00	891,91	0,00	
01.01.1												
	D	GC08318	1	2018	Affidamento incarico per la stampa del notiziario comunale "Comune di Samone Informa".			891,91	0,00	891,91	0,00	
1120 200 2018	U.1.03.02.1	INCARICO PROFESSIONALE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE					373,32	306,00	0,00	306,00	67,32	
01.01.1												
	D	GC08218	1	2018	Notiziario comunale "Comune di Samone Informa": incarico di collaborazione per			306,00	0,00	306,00	-67,32	
1121 44 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA					700,00	203,86	0,00	203,86	496,14	
01.01.1												
	D	CORNICE		2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CORNICE PER ATTESTATO VIGILI			60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	PIEGHEVOLI	AUG	2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO PIEGHEVOLI AUGURI NATALE			143,86	0,00	143,86	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			203,86	0,00	203,86	0,00	
1130 81 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI					2.500,00	2.320,00	0,00	2.320,00	180,00	
01.01.1												
	D	SF04518	1	2018	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le sedute tenutesi			2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
1130 83 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI					1.500,00	373,79	0,00	373,79	1.126,21	
01.01.1												
	D	SG06218	1	2018	Liquidazione indennità chilometrica amministratori - anno 2018.			373,79	0,00	373,79	0,00	
1130 86 2017	U.1.03.02.0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					600,00	570,96	0,00	570,96	29,04	
01.01.1												
	D	DIVINA		2017	NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAMONE PER IL PERIODO			570,96	0,00	570,96	-29,04	
1130 86 2018	U.1.03.02.0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	
01.01.1												
	D	SF04618	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	U.1.02.01.0	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI					2.730,00	2.588,08	2.390,88	197,20	141,92	
01.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	SF04518	2	2018	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le sedute tenutesi					197,20	0,00	197,20	0,00
1201 2 2018	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA					481,00	480,55	0,00	480,55	0,45	
01.02.1													
	D	SG01718	1	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2018.					480,55	0,00	480,55	0,00
1201 3 2018	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SEGRETERIA					100,00	6,81	0,00	6,81	93,19	
01.02.1													
	D	SG06318	2	2018	Liquidazione ai dipendenti comunali dell'indennità chilometrica per i viaggi effettuati nel					6,81	0,00	6,81	0,00
1201 4 2018	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - PERSONALE SEGRETERIA					630,00	595,03	0,00	595,03	34,97	
01.02.1													
	D	SG06618	1	2018	Assunzione impegno del salario accessorio 2018. Indennità per mansioni rilevanti					427,78	0,00	427,78	0,00
	D	SG06918	1	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contabili. Liquidazione					167,25	0,00	167,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI					595,03	0,00	595,03	0,00
1203 25 2018	U.1.04.01.0		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPOFILA					2.000,00	920,05	0,00	920,05	1.079,95	
01.02.1													
	D	SF04718	1	2018	Liquidazione a favore del Segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettanti					920,05	0,00	920,05	0,00
1212 5 2018	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA- PERSONALE SEGRETERIA					650,00	600,23	597,34	2,89	49,77	
01.02.1													
	D	SG06918	4	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contabili. Liquidazione					2,89	0,00	2,89	0,00
1220 200 2018	U.1.03.01.0		SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					100,00	98,08	25,00	73,08	1,92	
01.02.1													
	D	ST00118	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	U.1.03.02.0		COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE					5.600,00	3.500,00	3.449,16	50,84	2.100,00	
01.02.1													
	D	GAS01	0001	2018	COMBUSTIBILI SEDE COMUNALE					2.500,00	2.449,16	50,84	0,00
1221 200 2018	U.1.03.01.0		SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					800,00	704,16	596,19	107,97	95,84	
01.02.1													
	D	SF00618	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	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE STIPENDI					3.000,00	2.104,44	1.561,58	542,86	895,56	
01.02.1													
	D	CBA		2018	ART. 21 COMMA 2 LETT. H) E COMMA 4 DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23. AFFIDO,					1.026,15	696,75	329,40	0,00
	D	SG02318	1	2018	Conferimento incarico per la compilazione e la trasmissione telematica della					427,00	213,54	213,46	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI		1.453,15	910,29	542,86	0,00
1231 118 2018	U.1.02.01.0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SEDE					1.000,00	1.000,00	274,82	725,18	0,00
01.02.1											
	D	SF02718	6	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per			1.000,00	274,82	725,18	0,00
1235 197 2018	U.1.03.02.9	EROGAZIONE DI SERVIZI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					2.806,05	2.806,05	0,05	2.806,00	0,00
01.11.1											
	D	SG02218	1	2018	Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini di Trento di consulenza in materia			2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
	D	SG1582017		2018	INCARICO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA COMUNWEB			488,00	0,00	488,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
1236 222 2018	U.1.03.02.1	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE (IN PARTE RILEVANTE I.V.A. SU PROGRAMMA IDRICO)					14.993,20	14.886,18	11.814,22	3.071,96	107,02
01.11.1											
	D	SG01018	1	2018	Redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di Samone.			549,00	0,00	549,00	0,00
	D	SG01118	1	2018	Adeguamento inventario dei beni al D.Lgs. 118/2011 - riclassificazione inventario dei beni			732,00	0,00	732,00	0,00
	D	SG04418	1	2018	Affidamento incarico alla ditta Maggioli Informatica Spa di fornitura del software per			448,96	122,00	326,96	0,00
	D	SG04618	1	2018	Affido incarico per assistenza hardware e software sul parco macchine per 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	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE - ASCENSORI					1.300,00	1.049,68	787,26	262,42	250,32
01.11.1											
	D	ASCENSORE	0001	2018	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 - portato su 1237/10			1.049,68	787,26	262,42	-150,32
1237 240 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SEDE COMUNALE					800,00	789,06	617,98	171,08	10,94
01.11.1											
	D	SG0042017		2017	AFFIDO INCARICO PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE KONIKA			658,80	617,98	40,82	0,00
	D	SG06118	1	2018	Integrazione incarico alla ditta Anesi Flavio Srl per il servizio di manutenzione e			130,26	0,00	130,26	-10,94
						TOTALE IMPEGNI		789,06	617,98	171,08	-10,94
1237 300 2018	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE COMUNALE					400,00	84,14	0,00	84,14	315,86
01.02.1											
	D	ST02118	1	2018	Incarico manutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 2018-2019. Ditta			84,14	0,00	84,14	-315,86
1238 260 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA - SEDE					5.300,00	3.895,97	3.446,81	449,16	1.404,03
01.11.1											
	D	ENERGIA EL	SED	2018	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			3.865,58	3.416,42	449,16	-1.398,55

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1238 261 2018	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SEDE					2.500,00	2.207,30	1.767,30	440,00	292,70	
01.11.1													
	D	ST02618	1	2018	Servizio di telefonia fissa (voip) per le utenze comunali presso la sede municipale (uffici)				440,00	0,00	440,00	0,00	
1238 263 2018	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE					6.003,00	6.002,40	5.002,00	1.000,40	0,60	
01.11.1													
	D	ST1432017		2017	SERVIZIO DI PULIZIE DELLE SEDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016 - 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	SF03618	1	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.				500,00	0,00	500,00	0,00	
1251 313 2018	U.1.04.01.0		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98					200,00	102,73	0,00	102,73	97,27	
01.02.1													
	D	SF01318	1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione proventi dei diritti di				0,70	0,00	0,70	0,00	
	D	SF02118	1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione proventi dei diritti di				0,55	0,00	0,55	0,00	
	D	SF03518	1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione proventi dei diritti di				0,70	0,00	0,70	0,00	
	D	SF04818	1	2018	Approvazione riparto, impegno della spesa e contestuale liquidazione proventi dei diritti di				100,78	0,00	100,78	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			102,73	0,00	102,73	0,00	
1252 317 2017	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE					12.260,22	12.260,22	12.192,04	68,18	0,00	
01.02.1													
	D	ROGITO 1	TRIM	2017	DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE				68,18	0,00	68,18	0,00	
1252 317 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE					24.000,00	22.969,37	427,94	22.541,43	1.030,63	
01.02.1													
	D	SF03318	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	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO COMPETENZE PER COMMISSARIO AD ACTA DI CUI ALLA DELIBERA G.P. 380 DD 13.03.2017					550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
01.02.1													
	D	SG06718	1	2018	Impegno di spesa per competenze del commissario ad acta per la stipulazione e				550,00	0,00	550,00	0,00	
1271 440 2018	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA					1.500,00	1.490,82	1.476,60	14,22	9,18	
01.02.1													
	D	SG06918	3	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contabili. Liquidazione				14,22	0,00	14,22	0,00	
1301 2 2018	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					527,00	303,66	0,00	303,66	223,34	
01.03.1													
	D	SG01718	2	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2018.				303,66	0,00	303,66	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo								Elim. / Magg. U
1301 3 2018	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						250,00	58,70	0,00	58,70	191,30
01.03.1													
	D	SG06318	1	2018	Liquidazione ai dipendenti comunali dell'indennità chilometrica per i viaggi effettuati nel				58,70	0,00	58,70	0,00	
1312 4 2018	U.1.01.02.0		CONTR. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						10.000,00	9.808,85	9.527,10	281,75	191,15
01.03.1													
	D	SG06918	2	2018	Indennità maneggio denaro all'economo comunale ed agli agenti contabili. Liquidazione				39,81	0,00	39,81	0,00	
	D	SG642018_	0003	2018	contributi 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	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA						190,00	181,20	155,60	25,60	8,80
01.03.1													
	D	SPESE TESO		2018	SPESE TESORERIA ANNO 2018				181,20	155,60	25,60	0,00	
1333 171 2018	U.1.01.01.0		SERVIZIO MENSA - SERVIZIO FINANZIARIO						500,00	16,88	11,40	5,48	483,12
01.03.1													
	D	SG03718	1	2018	Adesione al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici attivata				16,88	11,40	5,48	-483,12	
1333 177 2018	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						400,00	136,00	2,00	134,00	264,00
01.03.1													
	D	SG04818	1	2018	Autorizzazione alla dipendente Ropele Michela per la partecipazione al corso di				58,00	0,00	58,00	0,00	
	D	SG04918	1	2018	Autorizzazione 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	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO AFFARI FINANZIARIO						3.100,00	3.063,97	2.997,31	66,66	36,03
01.03.1													
	D	SG642018_	0002	2018	IRAP su straordinario anno 2018				66,66	0,00	66,66	0,00	
1421 50 2018	U.1.03.02.9		SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI						871,08	622,20	0,00	622,20	248,88
01.04.1													
	D	GC06818	1	2018	Conferimento incarico alla società GISCO S.r.l. del servizio di supporto per				497,76	0,00	497,76	-248,88	
	D	SG02518	1	2018	Conferimento incarico alla società GISCO S.r.l. per aggiornamento banca dati del				124,44	0,00	124,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				622,20	0,00	622,20	-248,88	
1431 116 2018	U.1.04.03.9		SPESA PER TENUTA SCRITTURE IVA						983,00	951,60	0,00	951,60	31,40
01.04.1													
	D	SG01418	1	2018	Affidamento incarico allo Studio del dott. Fabrizio Delucca per adempimenti in materia di				951,60	0,00	951,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1433 165 2018	U.1.03.02.1		INCARICO DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI. "SPESA NON RICORRENTE"					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
01.04.1													
	D	GC07318	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	U.1.09.99.0		SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE					93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	
01.04.1													
	D	127		2009	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PAGATA ERRONEAMENTE IN				93,00	0,00	93,00	0,00	
1480 457 2017	U.1.09.02.0		SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE					938,52	938,52	0,00	938,52	0,00	
01.04.1													
	D	TRIBUTI NO	NOS	2017	TRIBUTI NON DI NOSTRA COMPETENZA. VEDI CAPITOLO 1625 /10 ENTRATA				938,52	0,00	938,52	0,00	
1480 457 2018	U.1.09.02.0		SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ENTRATE DIVERSE					1.000,00	881,04	0,00	881,04	118,96	
01.04.1													
	D	RESTITUZI	TRIB	2018	RESTITUZIONE TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SAMONE. VEDI				881,04	0,00	881,04	0,00	
1521 200 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE					1.674,00	1.673,48	1.484,48	189,00	0,52	
01.05.1													
	D	ST00118	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	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER IL PATRIMONIO DI USO CIVICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					1.000,00	996,74	982,78	13,96	3,26	
01.05.1													
	D	ST00118	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	U.1.02.01.0		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PATRIMONIO COMUNALE					250,00	113,81	60,65	53,16	136,19	
01.05.1													
	D	SF02718	4	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				113,81	60,65	53,16	-136,19	
1538 260 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					3.500,00	3.125,50	2.662,55	462,95	374,50	
01.05.1													
	D	ST04718	8	2018	Convenzione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a congruagli anno				707,61	244,66	462,95	-192,39	
1538 261 2018	U.1.03.02.0		COMBUSTIBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					5.000,00	3.464,48	2.645,53	818,95	1.535,52	
01.05.1													
	D	GAS02	0002	2018	COMBUSTIBILI BENI PATRIMONIALI				2.100,00	2.089,54	10,46	0,00	
	D	ST02418	3	2018	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – 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 DEMANIALI E PATRIMONIALI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
01.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	SF03618	4	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.					300,00	0,00	300,00	0,00
1552 319 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE					3.500,00	2.266,45	0,00	2.266,45	1.233,55	
09.05.1													
	D	SF02818	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	U.1.04.01.0		VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE					1.435,31	1.435,31	55,31	1.380,00	0,00	
09.05.1													
	D	VALSCANDOL		2017	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO VAL DELLE SCANDOLE					1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
1552 324 2018	U.1.04.01.0		ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL LAGORAI VALSUGANA ORIENTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE					1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	
09.05.1													
	D	SF02918	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	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO					15.000,00	14.764,28	270,89	14.493,39	235,72	
01.06.1													
	D	SG05318	1	2018	Impegno di spesa per la gestione del servizio tecnico fra i Comuni di Samone e Scurelle					14.493,39	0,00	14.493,39	-235,72
1701 2 2018	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO ANAGRAFE					411,90	323,34	0,00	323,34	88,56	
01.07.1													
	D	SG01718	4	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2018.					323,34	0,00	323,34	0,00
1701 7 2018	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - PERSONALE SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE					430,00	427,78	0,00	427,78	2,22	
01.07.1													
	D	SG06618	2	2018	Assunzione impegno del salario accessorio 2018. Indennità per mansioni rilevanti					427,78	0,00	427,78	0,00
1733 177 2018	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE					32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
01.07.1													
	D	SG05918	1	2018	Autorizzazione alla dipendente Biasetto Alessandra per la partecipazione al corso					32,00	0,00	32,00	0,00
1752 318 2018	U.1.04.01.0		CONCORSO NELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE					736,00	705,32	35,86	669,46	30,68	
01.07.1													
	D	SF03218	1	2018	Impegno spese sostenute dalla sottocommissione elettorale mandamentale di Borgo					644,00	0,00	644,00	0,00
	D	SF04918	1	2018	Integrazione impegno spese sostenute dalla sottocommissione elettorale mandamentale					25,46	0,00	25,46	0,00
						TOTALE IMPEGNI			669,46	0,00	669,46	0,00	
1771 440 2018	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE					1.450,00	1.446,39	1.418,91	27,48	3,61	
01.07.1													
	D	SG642018_	0001	2018	IRAP su straordinario 2018 personale demografico					27,48	0,00	27,48	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1771 443 2018	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI					243,00	211,72	0,00	211,72	31,28	
01.07.1													
	D	SG00118	3	2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO				86,47	0,00	86,47	-27,71	
	D	SG04118	2	2018	Elezioni del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia dd.				125,25	0,00	125,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				211,72	0,00	211,72	-27,71	
1835 20 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					2.325,00	2.305,00	1.133,80	1.171,20	20,00	
01.11.1													
	D	SG07018	1	2018	Conferimento 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	U.1.10.03.0		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI					40.898,27	40.898,27	40.738,27	160,00	0,00	
01.11.1													
	D	IVA SPAZZ	STR	2018	GIRO CONTABILE IVA SU FATTURA N. 1 SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2017				160,00	0,00	160,00	0,00	
3152 323 2018	U.1.04.01.0		SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE					4.763,97	4.763,97	3.156,78	1.607,19	0,00	
03.01.1													
	D	SF02018	1	2018	Servizio associato di polizia locale - impegno per l'anno 2018 e liquidazione al Comune di				4.763,97	3.156,78	1.607,19	0,00	
4231 118 2018	U.1.02.01.0		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE					700,00	700,00	194,59	505,41	0,00	
04.02.1													
	D	SF02718	7	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				700,00	194,59	505,41	0,00	
4237 300 2018	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI ESTINTORI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE					300,00	92,15	0,00	92,15	207,85	
04.02.1													
	D	ST02118	4	2018	Incarico manutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 2018-2019. Ditta				92,15	0,00	92,15	-207,85	
4238 261 2018	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.000,00	427,36	317,36	110,00	572,64	
04.02.1													
	D	ST02618	2	2018	Servizio di telefonia fissa (voip) per le utenze comunali presso la sede municipale (uffici				110,00	0,00	110,00	0,00	
4352 313 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE					5.060,00	3.549,45	2.529,22	1.020,23	1.510,55	
04.07.1													
	D	SF03018	1	2018	Impegno di spesa per quota parte del Comune di Samone per la gestione associata				3.549,45	2.529,22	1.020,23	-1.510,55	
5133 100 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO					3.500,00	3.411,12	2.558,34	852,78	88,88	
05.02.1													
	D	SF02418	1	2018	Gestione coordinata delle attività culturali e del servizio bibliotecario. Impegno e				3.411,12	2.558,34	852,78	-88,88	
5221 56 2018	U.1.03.02.0		COMBUSTIBILI - SERVIZI CULTURALI (POLIFUNZIONALE)					900,00	179,65	176,69	2,96	720,35	
05.02.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	GAS03	0003	2018	COMBUSTIBILI POLIFUNZIONALE				170,49	167,53	2,96	-129,51
5231 118 2018	U.1.03.02.0		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – POLIFUNZIONALE					250,00	183,13	86,74	96,39	66,87
05.02.1												
	D	SF02718	5	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				183,13	86,74	96,39	-66,87
5237 300 2018	U.1.03.02.1		MANUTENZIONI ESTINTORI EDIFICIO POLIFUNZIONALE					350,00	51,24	0,00	51,24	298,76
05.02.1												
	D	ST02118	2	2018	Incarico manutenzione ordinaria estintori degli stabili comunali anni 2018-2019. Ditta				51,24	0,00	51,24	-298,76
5238 260 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - POLIFUNZIONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI					1.800,00	1.649,13	1.325,16	323,97	150,87
05.02.1												
	D	ST04718	10	2018	Convenzione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a conguagli anno				521,26	197,29	323,97	-78,74
5238 265 2018	U.1.03.02.0		UTENZE ACQUA - POLIFUNZIONALE E SERVIZI CULTURALI DIVERSI					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05.02.1												
	D	SF03618	3	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.				100,00	0,00	100,00	0,00
8101 2 2018	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE VIABILITA'					1.227,00	819,34	403,81	415,53	407,66
10.05.1												
	D	SG01718	3	2018	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente per l'anno 2018.				415,53	0,00	415,53	0,00
8101 4 2018	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' (INDENNITA' DI RISCHIO E REPERIBILITA') - PERSONALE VIABILITA'					2.189,00	2.088,86	1.737,26	351,60	100,14
10.05.1												
	D	ATT.DISAG		2018	ATTIVITA' DISAGIATE				1.075,26	895,26	180,00	0,00
	D	GC07618	1	2018	Istituzione servizio di pronta reperibilità per lo sgombero neve e inghiaiatuta strade dal				171,60	0,00	171,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.246,86	895,26	351,60	0,00
8112 4 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'					143,97	143,97	0,00	143,97	0,00
10.05.1												
	D	CONTRIBUTI	VIAB	2017	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL				143,97	0,00	143,97	0,00
8112 4 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI - PERSONALE VIABILITA'					7.100,00	6.909,28	6.870,67	38,61	190,72
10.05.1												
	D	CONTRIBUTI	VIAB	2018	CONTRIBUTI CPDEL E INADEL C/ENTE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'				6.746,22	6.707,61	38,61	0,00
8121 43 2017	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'					342,49	342,49	223,02	119,47	0,00
10.05.1												
	D	SP.ECO.ST	0023	2017	SPESE IN ECONOMIA				342,49	223,02	119,47	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
8121 56 2018	U.1.03.01.0		CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO - SERVIZIO VIABILITA'					3.000,00	1.971,51	1.825,55	145,96	1.028,49	
10.05.1													
	D	ST00318	1	2018	AFFIDO INCARICO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI				1.971,51	1.825,55	145,96	0,00	
8121 200 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STRADE					3.100,00	2.655,26	2.270,96	384,30	444,74	
10.05.1													
	D	ST04418	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	U.1.03.02.0		SERVIZIO DI OFFICINA					1.300,00	758,72	346,85	411,87	541,28	
10.05.1													
	D	ST00118	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	U.1.03.02.9		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO					1.500,00	574,62	549,00	25,62	925,38	
10.05.1													
	D	ST00118	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	U.1.02.01.0		I.R.A.P.					51,42	51,42	0,00	51,42	0,00	
10.05.1													
	D	IRAP VIAB		2017	IRAP				51,42	0,00	51,42	0,00	
8171 440 2018	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'					2.300,00	2.262,27	2.197,06	65,21	37,73	
10.05.1													
	D	IRAP VIAB		2018	IRAP CODICE 3810 - ACCONTO 81002230225 - MESE DI				2.262,27	2.197,06	65,21	0,00	
8237 241 2018	U.1.03.02.0		POSIZIONAMENTO ADDOBBI NATALIZI					1.800,00	1.445,09	542,90	902,19	354,91	
10.05.1													
	D	ST05518	1	2018	Affido incarico per il montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie alla Ditta				902,19	0,00	902,19	0,00	
8238 260 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					20.000,00	17.663,15	14.838,80	2.824,35	2.336,85	
10.05.1													
	D	ENERGIA EL	I.P.	2018	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUNINAZIONE PUBBLICA				12.180,88	11.957,67	223,21	-2.336,85	
	D	ST04718	4	2018	Convenzione energia elettrica. Impegno e liquidazione fatture relative a conguagli anno				145,07	122,99	22,08	0,00	
	D	ST04718	9	2018	Convenzione 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	U.1.03.02.9		COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA					550,00	424,52	0,00	424,52	125,48	
08.01.1													
	D	SF05018	1	2018	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia				424,52	0,00	424,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9171 440 2018	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					100,00	10,20	0,00	10,20	89,80	
08.01.1													
	D	SF05018	2	2018	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia				10,20	0,00	10,20	0,00	
9321 56 2018	U.1.03.02.0		COMBUSTIBILI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (VV.FF.)					1.450,00	945,38	682,99	262,39	504,62	
11.01.1													
	D	GAS04	0004	2018	COMBUSTIBILI CASERMA VIGILI DEL FUOCO				550,00	545,25	4,75	0,00	
	D	ST02418	4	2018	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Gara				386,23	128,59	257,64	-113,77	
						TOTALE IMPEGNI			936,23	673,84	262,39	-113,77	
9331 118 2018	U.1.02.01.0		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – VV.FF.					250,00	227,64	113,09	114,55	22,36	
11.01.1													
	D	SF02718	8	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				227,64	113,09	114,55	-22,36	
9421 53 2018	U.1.03.02.9		ANALISI CHIMICOBATERIOLOGICHE SU ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					1.250,00	1.200,00	1.014,56	185,44	50,00	
09.04.1													
	D	ST722017		2017	INCARICO ANALISI QUALITATIVE ACQUA POTABILE ANNI 2017 - 2018. AFFIDO				1.200,00	1.014,56	185,44	0,00	
9431 111 2018	U.1.03.02.1		RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE RIFIUTO (RILEVANTE IVA)					21.000,00	21.000,00	1.000,81	19.999,19	0,00	
09.04.1													
	D	SF362018_		2018	IMPEGNO QUOTA DEPURAZIONE ANNO 2018				19.999,19	0,00	19.999,19	0,00	
9438 264 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO QUOTA GAAR (IN PARTE ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.)					7.500,00	5.313,85	0,00	5.313,85	2.186,15	
09.04.1													
	D	SF03418	1	2018	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la gestione				5.313,85	0,00	5.313,85	-2.186,15	
9531 108 2018	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					700,00	700,00	193,50	506,50	0,00	
09.03.1													
	D	SF02718	2	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				700,00	193,50	506,50	0,00	
9538 261 2018	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE					750,00	593,33	514,65	78,68	156,67	
01.05.1													
	D	ENERGIA EL	MAG	2018	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE				491,99	472,71	19,28	-156,43	
	D	ST04718	2	2018	Convenzione 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	U.1.03.02.0		UTENZE ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE					460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
01.05.1													
	D	SF03618	5	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.				460,00	0,00	460,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9540 108 2018	U.1.04.01.0		RIVERSAMENTO RISCOSSIONI PERMESSI FUNGHI					300,00	20,00	0,00	20,00	280,00	
09.05.1													
	D	SF05118	1	2018	Riversamento al Comune di Scurelle dei fondi raccolti per emissione permessi di raccolta				20,00	0,00	20,00	0,00	
9563 399 2018	U.1.04.02.0		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO R.S.U.					750,00	750,00	298,27	451,73	0,00	
12.05.1													
	D	SF02718	1	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				750,00	298,27	451,73	0,00	
10152 320 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER QUOTA PARTE GESTIONE ASILO NIDO					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
04.01.1													
	D	SF03118	1	2018	Impegno di spesa a favore della comunità Valsugana e Tesino per il servizio di nido				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10221 200 2018	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER AMBULATORI COMUNALI					250,00	174,61	0,00	174,61	75,39	
12.02.1													
	D	ST00118	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	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE PER AMBULATORI COMUNALI					450,00	418,64	344,46	74,18	31,36	
12.02.1													
	D	TIM	AMB	2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA AMBULATORIO				418,64	344,46	74,18	-31,36	
10426 382 2018	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO PROGETTO "FRA FAMIGLIE"					280,00	276,00	0,00	276,00	4,00	
12.01.1													
	D	FRA FAM.18		2018	PROGETTO FRA FAMIGLIE ANNO 2018				276,00	0,00	276,00	0,00	
10531 118 2018	U.1.02.01.0		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIMITERO COMUNALE					1.000,00	1.000,00	565,68	434,32	0,00	
12.09.1													
	D	SF02718	3	2018	Impegno di spesa per le utenze relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per				1.000,00	565,68	434,32	0,00	
10537 251 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI - CIMITERO COMUNALE					144,12	144,12	129,48	14,64	0,00	
12.09.1													
	D	SP.ECO.20_		2017	SPESE IN ECONOMIA				144,12	129,48	14,64	0,00	
10537 252 2018	U.1.03.02.9		INCARICO PER INUMAZIONI					2.928,00	2.440,00	1.952,00	488,00	488,00	
12.09.1													
	D	ST05618	1	2018	Ulteriore integrazione incarico del servizio di fossore all'Impresa Degiorgio Albano con				488,00	0,00	488,00	-488,00	
10538 265 2018	U.1.03.02.0		UTENZE ACQUA - CIMITERO					130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
12.09.1													
	D	SF03618	2	2018	Impegno di spesa per utenze servizio idrico anno 2018.				130,00	0,00	130,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
10650 322 2017	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI NATATORI					310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
06.01.1												
	D	PISCINA	2017	2017	CENTRO NATATORIO BORGO - IMPEGNO PER ANNO 2017			310,00	0,00	310,00	0,00	
10650 322 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI NATATORI					4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
06.01.1												
	D	SF03718	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.1.04.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					7.791,07	5.843,41	461,07	5.382,34	1.947,66
17.01.1												
	D	SF03418	3	2018	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la gestione			5.382,34	0,00	5.382,34	-1.947,66	
12361 390 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO DELLA QUOTA A CARICO CENTRALE GHISI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					3.630,00	1.475,19	0,00	1.475,19	2.154,81
17.01.1												
	D	SF03418	5	2018	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la gestione			1.475,19	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 IMPEGNI				186.467,69	59.456,19	127.011,50	-19.318,10
Titolo 2 Segreteria generale												
21280 551 2017	U.2.02.03.0		ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA PER GLI EDIFICI COMUNALI					4.548,16	4.548,16	3.999,16	549,00	0,00
01.02.2												
	D	GC0442017_		2017	ADESIONE AL PROGETTO "DONARE GLI ORGANI, UNA SCELTA IN COMUNE".			1.281,00	732,00	549,00	0,00	
21280 551 2018	U.2.02.03.0		ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA PER GLI EDIFICI COMUNALI					7.948,20	7.948,20	7.155,20	793,00	0,00
01.02.2												
	D	SG04418	2	2018	Affidamento incarico alla ditta Maggioli Informatica Spa di fornitura del software per			3.416,00	2.623,00	793,00	0,00	
21505 504 2017	U.2.02.03.9		RISTRUTTURAZIONE EX CASEIFICIO P.ED. 268 E 351 C.C. SAMONE					9.496,87	9.496,87	0,00	9.496,87	0,00
01.05.2												
	D	GC662017		2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA DEI			9.496,87	0,00	9.496,87	0,00	
21511 502 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI					10.000,00	9.991,80	0,00	9.991,80	8,20
09.05.2												
	D	ST05918	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	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO PER QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA					3.247,29	3.247,29	0,00	3.247,29	0,00
04.07.2												
	D	733		2014	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI SAMONE PER			3.247,29	0,00	3.247,29	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
24388 581 2018	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO PER QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA					450,00	306,86	0,00	306,86	143,14	
04.07.2													
	D	SF03018	2	2018	Impegno di spesa per quota parte del Comune di Samone per la gestione associata				306,86	0,00	306,86	-143,14	
28103 505 2018	U.2.02.02.0		LAVORI DI SOMMA URGENZA - VIA SAN DONATO					142.792,40	87.491,49	7.819,69	79.671,80	55.300,91	
08.01.2													
	D	ST04018	1	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di somma urgenza per				30.500,00	0,00	30.500,00	-11.123,85	
	D	ST04018	2	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di somma urgenza per				47.272,27	0,00	47.272,27	0,00	
	D	ST04018	4	2018	CUP I27H18000540007. Approvazione in linea esecutivadei lavori di somma 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	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI					2.000,00	1.926,92	1.224,44	702,48	73,08	
01.05.2													
	D	ST05018	1	2018	Incarico alla ditta Carlogomme International s.r.l. Unipersonale per sostituzione				702,48	0,00	702,48	0,00	
28203 502 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					42.885,31	34.000,00	0,00	34.000,00	8.885,31	
10.05.2													
	D	ST03918	1	2018	CUP I27B18000010004 – Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento				19.349,85	0,00	19.349,85	0,00	
	D	ST03918	2	2018	CUP I27B18000010004 – Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento				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	U.2.02.01.0		LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI COMUNALI					6.000,00	5.996,30	2.422,92	3.573,38	3,70	
09.02.2													
	D	ST04818	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.2.02.01.0		RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)					685.330,04	460.713,63	233.835,97	226.877,66	224.616,41	
09.04.2													
	D	FLORIANI		2018	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				7.715,83	3.806,40	3.909,43	0,00	
	D	ST03118	1	2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete acquedottistica				4.241,79	0,00	4.241,79	0,00	
	D	ST03418	1	2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete acquedottistica				57.853,31	0,00	57.853,31	0,00	
	D	ST03418	2	2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete acquedottistica				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	ST04118	1	2018	CUP I21B15000370007 - Lavori per la ristrutturazione di parte della rete acquedottistica				1.312,72	0,00	1.312,72	0,00	
	D	STROPPIA		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	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)					500,00	430,36	0,00	430,36	69,64	
09.04.2													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	ST05718	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	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO QUOTA SPESE CONTO CAPITALE A CARICO CENTRALE GHISI (RILEVANTE AI FINI IVA)					759,00	166,68	0,00	166,68	592,32	
09.04.2													
	D	SF03418	6	2018	Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Samone per la gestione					166,68	0,00	166,68	0,00
29488 581 2009	U.2.03.01.0		RAVA IV LOTTO - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI CASTELIVANO					66.732,72	66.732,72	0,00	66.732,72	0,00	
09.04.2													
	D	866		2009	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI STRIGNO PER LAVORI RAVA IV LOTTO					66.732,72	0,00	66.732,72	0,00
29690 581 2018	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTO 19					9.000,00	8.103,80	0,00	8.103,80	896,20	
09.02.2													
	D	GC01918	1	2018	Gestione associata tra i Comuni di Scurelle, Carzano e Samone del progetto per					8.103,80	0,00	8.103,80	0,00
32688 581 2017	U.2.02.03.0		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA "DEI GHISI" (RILEVANTE IVA)					31.486,32	31.486,32	0,00	31.486,32	0,00	
14.04.2													
	D	159		2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA					31.486,32	0,00	31.486,32	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			1.023.176,31	732.587,40	256.457,38	476.130,02	290.588,91	
					TOTALE IMPEGNI				485.714,34	9.584,32	476.130,02	218.285,78	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
50129 1 2018	U.7.02.05.0		RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (ADDIZIONALE REGIONALE)					2.500,00	106,67	0,00	106,67	2.393,33	
99.01.7													
	D	SINDACALI	2018	2018	RITENUTE SINDACALI ANNO 2018					106,67	0,00	106,67	0,00
50133 0 2015	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					380,52	380,52	0,00	380,52	0,00	
99.01.7													
	D	312		2015	DEPOSITO CAUZIONALE PER BAR LARESOTI - VEDI REVERSALE N. 589/2015					380,52	0,00	380,52	0,00
50133 0 2016	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
99.01.7													
	D	306		2016	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER BAR LARESOTI PERIODO 15 LUGLIO -					300,00	0,00	300,00	0,00
50133 0 2017	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
99.01.7													
	D	LENZI SCO	AGRI	2017	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO					100,00	0,00	100,00	0,00
	D	MICROWEB	ANT	2017	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA DITTA MICROWEB PER INSTALLAZIONE ANTENNA					500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					600,00	0,00	600,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50133 0 2018	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					10.000,00	2.430,03	526,15	1.903,88	7.569,97	
99.01.7													
	D	FOREST PEG	CAU	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				646,88	0,00	646,88	0,00	
	D	LENZI	CHIA	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LENZI CHIARA				700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	MALGA CIMA	CAU	2018	RESTITUZIONE 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	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	
99.01.7													
	D	488		2008	ICI INCASSATA MA NON DOVUTA.				128,00	0,00	128,00	0,00	
50134 0 2009	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					112,12	112,12	0,00	112,12	0,00	
99.01.7													
	D	789		2009	RESTITUZIONE ICI 2009 INCASSATA MA NON DOVUTA				60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	875		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	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	
99.01.7													
	D	938		2010	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PAGATA ERRONEAMENTE AL				163,00	0,00	163,00	0,00	
50134 0 2011	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
99.01.7													
	D	942		2011	RIMBORSO ICI PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI SAMONE.				186,00	0,00	186,00	0,00	
50134 0 2012	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.252,12	1.252,12	96,00	1.156,12	0,00	
99.01.7													
	D	566		2012	RIVERSAMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER ERRORE				517,27	0,00	517,27	0,00	
	D	920		2012	RIVERSAMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER ERRORE				734,85	96,00	638,85	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.252,12	96,00	1.156,12	0,00	
50134 0 2013	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					501,95	501,95	0,00	501,95	0,00	
99.01.7													
	D	278		2013	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. PROV. 223				90,95	0,00	90,95	0,00	
	D	473		2013	Imu non di ns. competenza				401,00	0,00	401,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			501,95	0,00	501,95	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50134 0 2014	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				407,61	407,61	0,00	407,61	0,00
99.01.7											
	D	342		2014	RIVERSAMENTO IMU AI COMUNI DESTINATARI INTROITATA PER ERRORE			84,00	0,00	84,00	0,00
	D	809		2014	TARES NON 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 SERVIZI 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		2015	TASI NON DI NOSTRA COMPETENZA 2015			1.021,82	0,00	1.021,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI			6.502,32	0,00	6.502,32	0,00
50134 0 2016	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2.943,69	2.943,69	0,00	2.943,69	0,00
99.01.7											
	D	414		2016				2.943,69	0,00	2.943,69	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		25.977,33	16.014,03	622,15	15.391,88	9.963,30
					TOTALE IMPEGNI			15.487,88	96,00	15.391,88	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		1.369.700,46	1.035.643,86	417.110,46	618.533,40	334.056,60
					TOTALE IMPEGNI			687.669,91	69.136,51	618.533,40	198.967,68