



**COMUNE DI TENNO**  
PROVINCIA DI TRENTO

## Rendiconto dell'esercizio 2021

### Situazione patrimoniale al 31/12/2021

(art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 20.06.2022

F.to Il Sindaco  
Sig. Giuliano Marocchi

F.to Il Responsabile Servizio Finanziario  
Rag. Jaqueline Calacoci

F.to Il Segretario comunale  
Dott.ssa Marilena Boschetti

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.960,67	64.264,58	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>57.960,67</b>	<b>64.264,58</b>		
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
1	Beni demaniali	13.910.195,82	14.022.873,68		
1.1	Terreni	310.038,00	310.038,00		
1.2	Fabbricati	292.272,96	223.733,25		
1.3	Infrastrutture	13.307.884,86	13.489.102,43		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.517.754,90	10.781.786,72		
2.1	Terreni	828.370,76	828.370,76	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.511.203,02	9.802.102,49		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	18.650,75	15.292,70	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.333,60	3.611,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.458,42	20.348,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.437,24	9.606,62		
2.7	Mobili e arredi	83.727,31	42.600,50		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	39.573,80	59.853,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.010.069,00	174.566,62	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>25.438.019,72</b>	<b>24.979.227,02</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	89.966,62	90.629,36	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	89.966,62	90.629,36	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
3	Altri titoli				
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>89.966,62</b>	<b>90.629,36</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>25.585.947,01</b>	<b>25.134.120,96</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
		Rimanenze	Totale rimanenze	CI	CI
II		<u>Crediti (2)</u>			
1		Crediti di natura tributaria	208.210,45	225.472,56	
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	208.210,45	225.472,56	
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>			
2		Crediti per trasferimenti e contributi	1.519.290,98	1.265.279,28	
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.517.205,98	1.238.194,28	
	b	<i>imprese controllate</i>			CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	2.085,00	27.085,00	
3		Verso clienti ed utenti	274.452,71	311.620,53	CII1
4		Altri Crediti	147.000,01	115.148,36	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>			
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	47.956,00	47.738,74	
	c	<i>altri</i>	99.044,01	67.409,62	
		Totale crediti		2.148.954,15	1.917.520,73
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1		Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5
2		Altri titoli			CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV		<u>Disponibilità liquide</u>			
1		Conto di tesoreria	1.024.668,53	919.606,09	
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.024.668,53	919.606,09	CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
2		Altri depositi bancari e postali			CIV1
3		Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			CIV2 e CIV3
		Totale disponibilità liquide		1.024.668,53	919.606,09
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.173.622,68	2.837.126,82
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1		Ratei attivi			D
2		Risconti attivi			D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		28.759.569,69	27.971.247,78

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	2.983.476,04		AI	AI
II	Riserve	23.346.829,10			
b	<i>da capitale</i>	280.589,72		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	189.799,53			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	22.876.439,85			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	476.524,09		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>26.806.829,23</b>	<b>26.423.694,33</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	42.000,00	10.500,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.500,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>153.350,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>153.350,00</b>	<b>137.160,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
I	Debiti da finanziamento	204.947,44	241.566,71		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1 e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	111.615,38	130.108,51		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	93.332,06	111.458,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.239.182,05	877.278,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	147.944,73	127.971,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	88.719,35	72.901,50		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	59.225,38	55.070,41		
5	Altri debiti	165.316,24	153.076,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	79.842,63	56.074,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.146,55	24.631,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	60.327,06	72.369,25		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.757.390,46</b>	<b>1.399.893,45</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>riferimento</b>	<b>riferimento</b>
				art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		<b>28.759.569,69</b>	<b>27.971.247,78</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

## L'ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021

Con l'entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, introdotta col D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2017 gli Enti locali sono stati chiamati alla redazione della nuova contabilità economico-patrimoniale ed alla predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla base dei nuovi principi e schemi, questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'allegato n. 10 allo stesso decreto.

L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili non solo riguardo agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di rendicontazione. La modifica sostanziale riguarda principalmente l'introduzione dei principi contabili economico-patrimoniali affiancati ai principi di contabilità finanziaria.

La rendicontazione avverrà quindi non solo per la parte finanziaria ma anche per la parte economico-patrimoniale adottando i principi della competenza. Il nuovo sistema di scritture contabili prevede di tradurre le operazioni finanziarie in movimenti in partita doppia attraverso una matrice di correlazione, dove ad ogni movimento corrisponde la registrazione in contabilità economico-patrimoniale.

Il rendiconto dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2021, costituito dal Conto del Bilancio e dallo Stato Patrimoniale del Comune di TENNO è stato redatto secondo i criteri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 118, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare secondo gli allegati 4/2 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria e l'allegato 4/3 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale.

Inoltre, l'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2021, n. 58, prevede che gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale, con riferimento all'esercizio 2021, alleghino al rendiconto 2021 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 semplificata. Essa sarà costituita dall'attivo e passivo dello stato patrimoniale redatti secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e consentirà che le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:

- ✓ Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
- ✓ Rimanenze;
- ✓ Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- ✓ Ratei attivi;
- ✓ Risconti attivi
- ✓ Riserve da capitale
- ✓ Risultato economico dell'esercizio;
- ✓ Acconti;
- ✓ Ratei passivi;
- ✓ Contributi agli investimenti;
- ✓ Concessioni pluriennali;
- ✓ Risconti passivi;
- ✓ Conti d'ordine.

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l'allocazione delle risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell'esercizio successivo.

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare le variazioni che subisce il Patrimonio netto dell'ente a seguito della gestione, i costi maturati per l'utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre i

servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell'esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime il livello di equilibrio economico della gestione, cioè la sua condizione di "automantenimento" nel tempo.

## I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati predisposti applicando in maniera puntuale il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati applicati i Principi Contabili enucleati dall'Organismo Italiano per la Contabilità (OIC).

## I VALORI DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 viene valutata sulla base dei dati finanziari del Rendiconto 2021, sintetizzati nel seguente prospetto.

Tipologia	Totale Cofi		Totale Registrazioni		di cui Realizzati	Netto da Registrare
	Dare	Avere				
01 - Accertamento	3.902.037,72	3.902.037,72	3.902.037,72		0,00	3.902.037,72
02 - Liquidazione	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03 - Impegno	4.076.897,33	4.076.897,33	4.076.897,33		0,00	4.076.897,33
04 - Reversali	3.706.123,35	3.706.123,35	3.706.123,35		0,00	3.706.123,35
05 - Mandati	3.601.060,91	3.601.060,91	3.601.060,91		0,00	3.601.060,91
06 - Variazione Residuo Attivo	60.103,05	60.103,05	60.103,05		0,00	60.103,05
07 - Variazione Residuo Passivo	81.720,14	81.720,14	81.720,14		0,00	81.720,14
08 - IVA sugli acquisti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 - IVA sulle vendite	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Le variazioni di residuo attivo hanno carattere sia positivo (incremento dei residui) che negativo (decremento dei residui), il prospetto indica il loro totale in valore assoluto.

## LO STATO PATRIMONIALE

### L'ATTIVO IMMOBILIZZATO

L'attivo immobilizzato è stato iscritto utilizzando i criteri di valutazione previsti dal principio contabile applicato 4/3 e dagli OIC n. 16 e 24.

Il dettaglio è rappresentato da:

rif. prospetto	rif. Piano conti	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2021
B13 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.2.1.03.03.01.001 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	70.281,29	78.822,87
	1.2.1.03.07.01.001 - Acquisto software	39.173,52	43.969,52
	2.2.3.02.02.01.001 - Fondo ammortamento software	-23.456,25	-26.470,12
	2.2.3.02.04.01.001 - Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore	-21.733,98	-38.361,60
B16 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.1.06.02.01.001 - Software	0,00	0,00
B19 - Altre	1.2.1.07.01.01.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	0,00
BII1.1 - Terreni	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali	310.038,00	310.038,00
BII1.2 - Fabbricati	1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali	364.129,95	446.051,20
	2.2.3.01.09.01.014 - Fondi ammortamento di Cimiteri	-140.396,70	-153.778,24
BII1.3 - Infrastrutture	1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali	10.249.839,24	10.450.141,83
	1.2.2.02.09.10.001 - Infrastrutture idrauliche	7.471.852,45	7.632.821,28
	2.2.3.01.09.01.009 - Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche	-1.965.074,10	-2.194.058,77
	2.2.3.01.09.01.011 - Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali	-2.267.515,16	-2.581.019,48
BIII2.1 - Terreni	1.2.2.02.13.01.001 - Terreni agricoli	695.874,43	695.874,43
	1.2.2.02.13.02.001 - Terreni edificabili	132.496,33	132.496,33
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c.	0,00	0,00
BIII2.2 - Fabbricati	1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo	2.011.090,32	2.011.090,32
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico	5.409.827,45	5.433.114,45
	1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere	115.000,00	115.000,00
	1.2.2.02.09.05.001 - Fabbricati rurali	1.049.688,37	1.057.301,17
	1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi	63.047,81	67.317,32
	1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche	1.550.726,76	1.560.691,92
	1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale	4.345.697,17	4.345.697,17
	1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.	165.584,42	125.036,42
	2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-1.204.329,34	-1.244.551,14
	2.2.3.01.09.01.003 - Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-1.315.488,86	-1.424.151,17
	2.2.3.01.09.01.004 - Fondi ammortamento di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	-35.075,00	-37.375,00
	2.2.3.01.09.01.005 - Fondi ammortamento di Fabbricati rurali	-223.958,82	-245.104,85
	2.2.3.01.09.01.015 - Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-43.110,95	-44.457,30

	2.2.3.01.09.01.017 - Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-465.352,34	-496.566,18
	2.2.3.01.09.01.018 - Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-1.602.448,56	-1.689.362,49
	2.2.3.01.09.01.999 - Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-18.795,94	-22.477,62
BIII2.3 - Impianti e macchinari	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti	21.576,80	26.029,80
	2.2.3.01.04.01.002 - Fondo ammortamento impianti	-6.284,10	-7.379,05
BIII2.4 - Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.	9.898,00	9.898,00
	1.2.2.03.06.01.001 - Flora	0,00	0,00
	2.2.3.01.05.01.999 - Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-6.286,60	-6.564,40
BIII2.5 - Mezzi di trasporto	1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00
	1.2.2.02.01.99.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	175.283,13	178.162,33
	2.2.3.01.01.01.999 - Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	-154.934,54	-163.703,91
BIII2.6 - Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.02.06.01.001 - Macchine per ufficio	12.922,30	12.922,30
	1.2.2.02.07.01.001 - Server	14.760,00	14.760,00
	1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro	19.660,90	19.660,90
	1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche	11.852,26	11.852,26
	1.2.2.02.07.99.999 - Hardware n.a.c.	25.357,50	42.338,26
	2.2.3.01.06.01.001 - Fondo ammortamento macchine per ufficio	-12.850,70	-12.902,76
	2.2.3.01.07.01.001 - Fondo ammortamento server	-14.760,00	-14.760,00
	2.2.3.01.07.01.002 - Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-19.660,90	-19.660,90
	2.2.3.01.07.01.003 - Fondo ammortamento periferiche	-11.806,70	-11.852,26
	2.2.3.01.07.01.999 - Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-15.868,04	-23.920,56
BIII2.7 - Mobili e arredi	1.2.2.02.03.99.001 - Mobili e arredi n.a.c.	378.762,72	433.475,92
	2.2.3.01.03.01.999 - Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-336.162,22	-349.748,61
BIII2.99 - Altri beni materiali	1.2.2.02.12.99.999 - Altri beni materiali diversi	170.194,18	170.194,18
	2.2.3.01.99.01.999 - Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-110.340,52	-130.620,38
BIII3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.2.2.04.02.01.001 - Immobilizzazioni materiali in costruzione	174.566,62	1.010.069,00
BIV1b - imprese partecipate	1.2.3.01.08.01.001 - Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	90.629,36	89.966,62

Durante la predisposizione della contabilità Economico-Patrimoniale relativa all'esercizio 2021 si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario, caricando cespiti e relative manutenzioni non presenti nelle Immobilizzazioni materiali in costruzione, inserendo come valore dell'opera quanto indicato tra gli impegni della Contabilità Finanziaria. Il dettaglio della situazione patrimoniale è illustrata nell'allegato A alla presente

Le partecipazioni finanziarie sono state valutate utilizzando il metodo del Patrimonio Netto, avendo come base l'ultimo bilancio approvato dalle singole società (cioè a dire il bilancio d'esercizio 2019). Il dettaglio è rappresentato dalla seguente tabella:

Rif. Piano Finanziario	Denominazione società	%	Patrimonio Netto	Valore 1/1/2021	Valore 31/12/2021
1.2.3.01.08.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,51000%	3.353.744,00	17.104,09	17.104,09
	GESTIONE ENTRATE S.R.L. (GESTEL)	6,99130%	202.591,00	14.163,74	14.163,74
	AGI S.R.L.	5,20000%	12.745,00	662,74	0,00
	AGS S.P.A.	0,02240%	51.522.201,00	11.540,97	11.540,97
	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	0,01040%	10.179.480	1.058,67	1.058,67
	GARDA TRENTINO S.P.A.	1,95400%	618.011,00	12.075,93	12.075,93
	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,00910%	42.674.200,00	3.883,35	3.883,35
	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0,06600%	45.666.475,00	30.139,87	30.139,87

## I CREDITI

I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, rettificando il valore nominale del credito dell'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, come dettagliatamente rappresentato nella seguente tabella:

rif. prospetto	rif. Piano conti	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2021
CII1b - Altri crediti da tributi	1.3.2.01.01.01.006 - Crediti da riscossione Imposta municipale propria	328.522,50	379.769,88
	1.3.2.01.01.01.008 - Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	28.383,00	28.100,79
	1.3.2.01.01.01.051 - Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	304.751,05	183.659,77
	1.3.2.01.01.01.053 - Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	275,00	0,00
	1.3.2.01.01.01.076 - Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	7.968,01	6.440,01
	1.3.2.01.01.01.099 - Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
	2.2.4.01.01.01.101 - Fondo svalutazione crediti - IMU	-265.406,00	-295.390,00
	2.2.4.01.01.01.102 - Fondo svalutazione crediti - Tari	-66.298,40	-61.130,00
	2.2.4.01.01.01.104 - Fondo svalutazione crediti - ICI	-26.521,60	-28.110,00
	2.2.4.01.01.01.115 - Fondo svalutazione crediti - TASI	-6.274,00	-5.130,00
CII2a - verso amministrazioni pubbliche	2.2.4.01.01.01.120 - Fondo Svalutazione Crediti - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	-79.927,00	0,00
	1.3.2.03.01.01.003 - Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	37.514,00	25.010,00
	1.3.2.03.01.01.013 - Crediti per Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00
	1.3.2.03.01.02.001 - Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	547.575,18	506.991,48
	1.3.2.03.01.02.003 - Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.420,81
	1.3.2.04.01.01.001 - Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
	1.3.2.04.01.02.001 - Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	643.145,02	698.168,34
	1.3.2.04.01.02.006 - Crediti da Contributi agli investimenti da Comunità Montane	9.960,08	42.529,20

	1.3.2.04.01.02.018 - Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	223.086,15
CII2d - verso altri soggetti	1.3.2.03.04.03.999 - Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00
	1.3.2.03.04.04.001 - Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	0,00
	1.3.2.04.04.01.001 - Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie	2.085,00	2.085,00
CII3 - Verso clienti ed utenti	1.3.2.02.01.01.001 - Crediti da proventi dalla vendita di beni	295.330,90	303.925,38
	1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi	920,43	937,93
	1.3.2.02.02.01.001 - Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2.169,78	6.180,00
	1.3.2.02.03.01.001 - Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	132.870,42	127.323,00
	1.3.2.02.05.02.001 - Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	42,00	898,40
	1.3.2.02.06.08.999 - Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.460,00	39.528,00
	2.2.4.01.01.01.105 - Fondo svalutazione crediti - vendita di servizi	0,00	-204.340,00
	2.2.4.01.01.01.107 - Fondo svalutazione crediti - canoni	-125.173,00	0,00
CII4b - per attività svolta per c/terzi	1.3.2.06.01.03.001 - Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	47.440,47	47.688,15
	1.3.2.08.05.01.001 - Crediti per acquisti di beni per conto di terzi	298,27	267,85
CII4c - altri	1.3.2.07.03.03.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	36,75
	1.3.2.07.03.14.002 - Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	1.3.2.08.04.08.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.169,10	7.694,44
	1.3.2.08.04.10.001 - Crediti da permessi di costruire	53.858,75	50.785,18
	1.3.2.08.04.11.001 - Depositi cauzionali presso terzi	0,00	14.549,76
	1.3.2.08.04.99.001 - Crediti diversi	12.381,77	25.977,88

Inoltre, il totale dei residui attivi rettificati coincide con i crediti lordi dello Stato Patrimoniale, comprensivi dei Crediti Stralciati, come dettagliatamente indicato dal seguente prospetto.

Descrizione	Importo
Totale Residui attivi (a)	2.743.054,15
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari (b)	0,00
Accertamenti pluriennali partite finanziarie (c)	0,00
Crediti stralciati dal conto del bilancio (d)	0,00
<b>Totale Residui attivi rettificati (e=a-b+c+d)</b>	<b>2.743.054,15</b>

Descrizione	Importo
Crediti dello Stato Patrimoniale (f)	2.148.954,15
Fondo svalutazione crediti (g)	594.100,00
Credito IVA (h)	0,00
Depositi Postali (i)	0,00
<b>Totale crediti al lordo (l=f+g+h+i)</b>	<b>2.743.054,15</b>

differenza (m=e-l)

0,00

## DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore coincide con il saldo del conto di tesoreria. Il dettaglio è rappresentato dalla seguente tabella:

rif. prospetto	rif. Piano conti	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2021
CIV1a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere	919.606,09	1.024.668,53
CIV3 - Denaro e valori in cassa	1.3.4.04.01.01.001 - Denaro e valori in cassa	0,00	0,00

## I FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stati valorizzati sulla base delle risorse accantonate rappresentate nell'allegato a/1 al Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esazione:

rif. prospetto	rif. Piano conti	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2021
BI3 - Altri	2.2.9.99.01.01.001 - Fondo perdite società partecipate	500,00	0,00
BI3 - Altri	2.2.9.99.99.99.999 - Altri fondi	10.000,00	42.000,00
CI1 - C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.3.1.01.01.01.001 - Fondo per trattamento fine rapporto	137.160,00	153.350,00

## I DEBITI

Sono iscritti a Stato Patrimoniale tutti i debiti effettivamente esigibili dell'ente, ancorché presunti, il cui valore coincide con l'importo dei residui passivi risultante dal conto di bilancio, a cui si aggiungono rettifiche quali i debiti fuori bilancio rateizzati, i debiti IVA, come mostrato nei prospetti seguenti.

rif. prospetto	rif. Piano conti	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2021
DI1b - v/ altre amministrazioni pubbliche	2.4.1.03.04.02.001 - Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome	130.108,51	111.615,38
DI1d - verso altri finanziatori	2.4.1.04.03.04.001 - Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	111.458,20	93.332,06
DI1d - verso altri finanziatori	2.4.1.04.07.03.001 - Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
DI2 - Debiti verso fornitori	2.4.2.01.01.01.001 - Debiti verso fornitori	877.278,68	1.239.182,05
DI4b - altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.02.01.01.007 - Debiti per Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	0,00	1,90
	2.4.3.02.01.02.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	19,70	44,24
	2.4.3.02.01.02.003 - Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	31.454,89	53.458,96
	2.4.3.02.01.02.006 - Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane	33.729,07	31.896,57
	2.4.3.02.01.02.999 - Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41,32	0,00
	2.4.3.03.01.03.001 - Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	0,00	247,68
	2.4.3.04.01.02.003 - Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	2.740,00

	2.4.3.04.01.02.006 - Debiti per Contributi agli investimenti a Comunità Montane	0,00	330,00
	2.4.3.04.01.02.999 - Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.656,52	0,00
DI4e - altri soggetti	2.4.3.02.99.01.002 - Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00
	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	6.766,40	1.177,26
	2.4.3.02.99.06.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	23.000,00	50.087,76
	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.738,77	5.895,12
	2.4.3.04.99.03.001 - Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.565,24	2.065,24
DI5a - tributari	2.4.5.01.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.416,13	5.258,39
	2.4.5.01.02.01.001 - Imposta di registro e di bollo	684,00	0,00
	2.4.5.01.06.01.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.788,99	4.483,08
	2.4.5.01.07.01.001 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
	2.4.5.01.09.01.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
	2.4.5.01.99.01.001 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
	2.4.5.03.01.01.001 - Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	722,80	1.215,80
	2.4.5.05.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.979,24	11.513,07
	2.4.5.05.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.554,12	2.444,86
	2.4.5.05.04.01.002 - Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	13.428,47	54.819,91
DI5b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.4.5.06.01.01.001 - IVA a debito	0,00	0,00
	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA	13.501,24	107,52
	2.4.6.01.01.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	18.625,94	16.105,15
	2.4.6.01.02.01.001 - Contributi previdenza complementare	0,00	2.326,41
	2.4.6.02.01.01.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
DI5d - altri	2.4.6.02.01.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.005,97	6.714,99
	2.4.7.01.01.01.001 - Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.913,21	0,00
	2.4.7.01.02.01.001 - Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
	2.4.7.01.03.01.001 - Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
	2.4.7.01.04.01.001 - Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	12.926,92	13.232,20
	2.4.7.01.05.01.001 - Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00

	2.4.7.01.06.01.001 - Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	0,00	0,00
	2.4.7.01.07.01.001 - Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	0,00	0,00
	2.4.7.01.08.01.001 - Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato	0,00	0,00
	2.4.7.01.15.01.001 - Indennità di missione e di trasferta	119,61	121,55
	2.4.7.02.01.01.001 - Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	3.430,00	2.504,65
	2.4.7.03.01.01.001 - Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.198,78	5.991,01
	2.4.7.03.02.01.001 - Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	506,79	0,00
	2.4.7.03.03.01.001 - Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	13,95	5.517,00
	2.4.7.03.04.01.001 - Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.312,01	10.564,01
	2.4.7.04.03.01.001 - Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	18.580,52	15.287,72
	2.4.7.04.07.03.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	310,04	470,04
	2.4.7.04.13.01.001 - Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	397,59
	2.4.7.04.99.99.999 - Altri debiti n.a.c.	27.057,42	6.241,29

Il totale dei residui passivi rettificati corrisponde al totale dei debiti dello Stato patrimoniale al netto del debito IVA, come indicato del seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Totale Residui passivi (a)	1.570.936,15
Totale Impegni pluriennali partite finanziarie (b)	204.947,44
<b>Totale Residui passivi rettificati (c=a+b)</b>	<b>1.775.883,59</b>

Descrizione	Importo
Debiti dello Stato Patrimoniale (d)	1.757.390,46
Debito IVA (e)	0,00
<b>Totale crediti al lordo (f=d-e)</b>	<b>1.757.390,46</b>
<b>differenza (m=e-f)</b>	<b>18.493,13</b>

La differenza è pari ai residui passivi del titolo IV che ridurranno il debito all'atto del pagamento

Non vengono rilevati debiti di durata superiore a 5 anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente o impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.

## ALLEGATO A – SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2021

<b>ANNO</b>	<b>codice piano patrimoniale</b>	<b>descrizione piano patrimoniale</b>	<b>Descrizione cespite</b>	<b>costo storico</b>	<b>fondo 2021</b>	<b>VALORE 31/12/2021</b>
31/12/1997	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: PRIMO VALORE	160.177,74	81.690,54	78.487,20
31/12/1997	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: PRIMO VALORE	58.117,72	29.639,94	28.477,78
31/12/1997	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PRIMO VALORE	281.783,56	143.709,60	138.073,96
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: ACQUEDOTTO MAGNONE - LAVORI OPERA DI PRESA	64.993,64	31.846,83	33.146,81
31/12/1998	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PIAZZE VOLTO VOLTA DI NOO	55.796,85	27.340,53	28.456,32
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: TENNO III LOTTO	198.914,27	97.468,09	101.446,18
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: PRANZO IV LOTTO	173.283,88	84.909,16	88.374,72
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: VILLE II LOTTO - II STRALCIO LAVINO	65.362,33	32.027,61	33.334,72
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: FRAPORTA III LOTTO	170.690,23	83.638,12	87.052,11
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: VILLE II LOTTO - I STRALCIO	292.723,96	143.434,76	149.289,20
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: COLOGNA GAVAZZO	278.390,68	136.411,36	141.979,32
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: TENNO PRANZO VILLE DEVA LAGO TENNO - LOTTO A	284.438,75	139.375,09	145.063,66
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: TENNO PRANZO VILLE DEVA LAGO TENNO - LOTTO B	396.161,01	194.118,89	202.042,12
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	202.349,11	99.151,01	103.198,10
31/12/1998	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE TENNO	87.053,55	42.656,23	44.397,32
31/12/1998	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	140.798,47	68.991,25	71.807,22

31/12/1999	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: IMPIANTO POMPAGGIO VANALE E CALVOLA	46.305,81	21.763,80	24.542,01
31/12/1999	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: SERBATOI ACQUA POTABILE ED OPERA DI PRESA	81.901,97	38.493,94	43.408,03
31/12/1999	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CIMITERO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COLOGNA E GAVAZZO	171.967,56	80.824,74	91.142,82
31/12/1999	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.666,35	9.243,24	10.423,11
31/12/2000	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	67.545,31	30.395,46	37.149,85
31/12/2000	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE E NERE	221.954,89	99.879,75	122.075,14
31/12/2000	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: VIABILITA' PASTOEDO	51.081,56	22.986,69	28.094,87
31/12/2000	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CIMITERO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COLOGNA E GAVAZZO	122.044,94	54.920,25	67.124,69
31/12/2000	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GAVAZZO NUOVA E COLOGNE	100.461,83	45.207,88	55.253,95
31/12/2000	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.240,56	10.458,24	12.782,32
31/12/2000	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26.589,15	11.965,05	14.624,10
31/12/2001	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	248.414,51	106.818,25	141.596,26
31/12/2001	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.329,14	4.441,47	5.887,67
31/12/2001	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	102.965,65	44.275,18	58.690,47
31/12/2001	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	12.394,97	5.329,85	7.065,12
31/12/2002	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	220.561,67	90.430,23	130.131,44
31/12/2002	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: OPERA PRESA ALLE SEGHE	127.828,62	52.409,70	75.418,92
31/12/2002	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.330,00	4.235,30	6.094,70

31/12/2002	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.490,00	6.350,90	9.139,10
31/12/2002	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	111.079,43	45.542,58	65.536,85
31/12/2002	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	12.580,38	5.157,99	7.422,39
31/12/2002	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIAZZE	601.876,99	246.769,57	355.107,42
31/12/2003	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.000,00	5.850,00	9.150,00
31/12/2003	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.129,00	10.970,31	17.158,69
31/12/2003	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	174.400,00	68.016,00	106.384,00
31/12/2003	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	FONTANA PIAZZA BATTISTI TENNO	17.160,00	6.692,40	10.467,60
31/12/2004	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIFACIMENTO PIAZZA CESARE BATTISTI	216.999,58	80.289,83	136.709,75
31/12/2004	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.000,00	7.030,00	11.970,00
31/12/2004	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.000,00	5.550,00	9.450,00
31/12/2004	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	80.000,00	29.600,00	50.400,00
31/12/2004	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CIMITERO VILLE: PAVIMENTAZIONI	25.000,00	9.250,00	15.750,00
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2002	52.681,31	18.438,51	34.242,80
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PARCHEGGI PUBBLICI ALLARGAMENTO VIA DIAZ	186.618,72	65.316,49	121.302,23
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2004	200.000,00	70.000,00	130.000,00
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	195.406,01	68.392,10	127.013,91
31/12/2005	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	10.500,00	19.500,00

31/12/2005	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	27.915,00	9.770,25	18.144,75
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PARCHEGGIO STOPPINI	75.000,00	26.250,00	48.750,00
31/12/2005	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	113.076,00	39.576,60	73.499,40
31/12/2006	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE PIAZZETTA ALLA CROCE C.C. PRANZO	39.786,44	13.129,53	26.656,91
31/12/2006	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRADA MATTONI LAGO DI TENNO	41.797,49	13.793,16	28.004,33
31/12/2006	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.975,00	7.581,75	15.393,25
31/12/2007	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.C. PRANZO	46.026,90	14.268,37	31.758,53
31/12/2007	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.995,54	12.398,62	27.596,92
31/12/2007	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: COMPLETAMENTO STRADA LAVINO	59.392,54	18.411,69	40.980,85
31/12/2007	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.000,00	3.410,00	7.590,00
31/12/2007	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.013,10	21.704,03	48.309,07
31/12/2007	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	184.669,00	57.247,39	127.421,61
31/12/2008	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE MARCIAPIEDE LOC. SAN ANTONIO	45.110,56	13.082,06	32.028,50
31/12/2008	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE PIAZZA GAVAZZO NUOVA E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	159.702,16	46.313,58	113.388,58
31/12/2008	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	92.079,14	26.702,91	65.376,23
31/12/2008	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.475,00	11.737,75	28.737,25
31/12/2009	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RESTAURO CAPITELLI - CONTABILITA' FINALE	5.160,00	1.393,20	3.766,80
31/12/2009	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 - PERIZIA DI STIMA	6.913,45	1.866,63	5.046,82

31/12/2009	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2006	70.963,52	19.160,16	51.803,36
31/12/2009	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2009	28.433,54	7.677,06	20.756,48
31/12/2009	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2008	14.752,50	3.983,18	10.769,32
31/12/2009	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA MALGA MISONE - CONTABILITA' FINALE	193.014,36	52.113,90	140.900,46
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE, RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA TENNO PRANZO - CONTABILITA' FINALE	46.354,39	11.588,61	34.765,78
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: SISTEMAZIONE STRADA DOSS DEI CAVAI - CONTABILITA' FINALE	47.386,48	11.846,61	35.539,87
31/12/2010	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE FOGNATURA RETE BIANCA SULLA S.S. 421 NELLA FRAZIONE DI COLOGNA - CONTABILITA' FINALE	68.297,86	17.074,50	51.223,36
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CAPITELLI - CONTABILITA' FINALE	66.963,37	16.740,86	50.222,51
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA CALVOLA CALINO - CONTABILITA' FINALE	70.914,68	17.728,64	53.186,04
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI STRADALI	36.644,40	9.161,11	27.483,29
31/12/2010	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA DEL PUNTO DI RACCOLTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TENNO	16.231,31	4.057,86	12.173,45
31/12/2011	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 - CONTABILITA' FINALE	31.687,08	7.288,01	24.399,07
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO MURI NELLE FRAZIONI DI VILLE DEL MONTE E TENNO - CONTABILITA' FINALE	57.993,64	13.338,52	44.655,12
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ADEGUAMENTO RETE VIABILE FORESTALE LOCALITA' CARCIONE - CONTABILITA' FINALE	73.698,37	16.950,64	56.747,73
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO NORD A VILLA CALVOLA - CONTABILITA' FINALE	104.563,95	24.049,72	80.514,23
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE ED ASFALTATURE ANNO 2011 - CONTABILITA' FINALE	12.598,63	2.897,67	9.700,96
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PAVIMENTAZIONE AREA ANTISTANTE LA NUOVA FARMACIA DI TENNO - CONTABILITA' FINALE	9.947,61	2.287,94	7.659,67
31/12/2011	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: SOSTITUZIONE TRATTO FOGNATURA LUNGO LA STRADA COMUNALE COLOGNA GAVAZZO - CONTABILITA' FINALE	29.998,85	6.899,77	23.099,08

31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SAN MARTINO - CONTABILITA' FINALE	5.262,82	1.210,47	4.052,35
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURE VILLE - CONTABILITA' FINALE	36.826,60	8.470,11	28.356,49
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA TENNO PRANZO - CONTABILITA' FINALE	46.354,39	10.661,52	35.692,87
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: SISTEMAZIONE RAMPE - CONTABILITA' FINALE	9.795,98	2.253,08	7.542,90
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURE A VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	3.094,01	711,62	2.382,39
31/12/2011	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VAL DEL TOVO - CONTABILITA' FINALE	12.890,85	2.964,93	9.925,92
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA IN VILLA SANT'ANTONIO - CONTABILITA' FINALE	118.949,33	24.979,38	93.969,95
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MAUNTENZIONE VIABILITA' ANNO 2012: POSA DI GUARDARAILS NELLA FRAZIONE DI PRANZO E VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	22.617,24	4.749,59	17.867,65
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2012: RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO NELLE FRAZIONI DI TENNO, PRANZO, VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	11.978,99	2.515,59	9.463,40
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2012: RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE LUNGO LA STRADA STATALE 421 FRA L'ABITATO DI COLOGNA E LA LOCALITA' VOLTA DEL NO', NONCHE' LA SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI IN VARIE LOCALITA' - CONTABILITA' FINALE	24.847,21	5.217,89	19.629,32
31/12/2012	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CIMITERI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CIMITERO PRANZO - CONTABILITA' FINALE	14.984,35	3.146,73	11.837,62
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2012: SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DELLA FOGLIATURA (RETE BIANCA) CON DRENAGGIO PER CAPTURE LE ACQUE METEORICHE, A MONTE DELLA CASA SOCIALE DI COLOGNA - CONTABILITA' FINALE	12.393,02	2.602,53	9.790,49
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI PRANZO IN VIA NINO PERNICI - CONTABILITA' FINALE	49.921,65	10.483,53	39.438,12
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE LUNGO VIA PERNICI - CONTABILITA' FINALE	182.796,40	38.387,25	144.409,15
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DI PROPRIA COMPETENZA DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTABILITA' FINALE	14.132,44	2.967,81	11.164,63
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE AREE ESTERNE AI CENTRI STORICI - CONTABILITA' FINALE	301.975,73	63.414,87	238.560,86

31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PARZIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA DI PIL E DI GOLA - CONTABILITA' FINALE	43.080,93	9.047,01	34.033,92
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011: RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN VILLA SANT'ANTONIO - CONTABILITA' FINALE	16.585,24	3.482,87	13.102,37
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RETTIFICA E ALLARGAMENTO DI VIA A.DIAZ CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO, P.F. 320 C.C. COLOGNA NEL COMUNE DI TENNO - CONTABILITA' FINALE	249.939,68	52.487,31	197.452,37
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2007: FORNITURA E POSA DI NUOVI IDRANTI ANTINCENDIO - CONTABILITA' FINALE	5.796,40	1.217,25	4.579,15
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011: ISPEZIONE E RISANAMENTO DI TRATTI DI FOGNATURA NELLE FRAZIONI DI PRANZO E GAVAZZO NUOVA (RETE BIANCA E NERA) - CONTABILITA' FINALE	10.190,90	2.140,11	8.050,79
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010: SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI SARACINESCHE DETERIORATE E REVISIONE DELL'AUTOCLAVE DI MATTONI - CONTABILITA' FINALE	8.223,45	1.726,92	6.496,53
31/12/2012	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010: RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DI CANALE, SOSTITUZIONE DI 2 IDRANTI ED ALCUNI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TUBAZIONI E SARACINESCHE DETERIORATE - CONTABILITA' FINALE	7.974,15	1.674,54	6.299,61
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: FORNITURA E POSA DI UNA FONTANA IN PIERTA ROSSO TRENTO	10.841,60	2.276,73	8.564,87
31/12/2012	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	64.987,79	13.647,46	51.340,33
31/12/2013	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA PARAPETTO VIA FLORIANI A TENNO E SOSTITUZIONE VECCHI PARAPETTI NON A NORMA VIA GUELLA E PRANZO	11.144,17	2.117,38	9.026,79
31/12/2013	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELLE FRAZIONI DI PRANZO TENNO E VILLE DEL MONTE	19.990,97	3.798,29	16.192,68
31/12/2013	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE FRAZIONI DI PRANZO TENNO E VILLE DEL MONTE	29.958,98	5.692,21	24.266,77
31/12/2013	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI PRANZO VIA NODERI	11.182,28	2.124,66	9.057,62
31/12/2013	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO COMUNALE (SAN PIETRO) - CONTABILITA' FINALE	1.178.085,01	223.836,15	954.248,86
31/12/2013	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: ELETTRIFICAZIONE RETE ACQUEDOTTO SAN PIETRO	37.665,69	7.156,46	30.509,23

31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. NODERI - CONTABILITA' FINALE	75.527,31	12.839,66	62.687,65
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE SENTIERO DIDATTICO LOC. BUSSE' - CONTABILITA' FINALE	76.246,54	12.961,92	63.284,62
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI NELLE AREE ESTERNE AI CENTRI STORICI - CONTABILITA' FINALE	596.584,12	101.419,28	495.164,84
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	147.778,51	25.122,36	122.656,15
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LOC. VOLTA DE NO' - CONTABILITA' FINALE	471.005,38	80.070,92	390.934,46
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A GAVAZZO - CONTABILITA' FINALE	187.966,92	31.954,39	156.012,53
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE RIO FREDDO - CONTABILITA' FINALE	27.463,19	4.668,73	22.794,46
31/12/2014	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: RISTRUTTURAZIONE RETE - CONTABILITA' FINALE	1.299.835,96	220.972,12	1.078.863,84
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - CONTABILITA' FINALE	8.134,05	1.382,78	6.751,27
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2014 - CONTABILITA' FINALE	22.741,76	3.866,12	18.875,64
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRICOLA - CONTABILITA' FINALE	13.826,12	2.350,42	11.475,70
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO MURO PARCO GIOCHI VILLE DEL MONTE - CONTABILITA' FINALE	18.104,95	3.077,85	15.027,10
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO MURO STRADA PRA' - CONTABILITA' FINALE	22.741,76	3.866,12	18.875,64
31/12/2014	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2012 - CONTABILITA' FINALE	19.470,00	3.309,90	16.160,10
31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ANNO 2015 - CONTABILITA' FINALE	41.970,16	6.295,50	35.674,66
31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO VOLTA DE NO' E PIAZZE - CONTABILITA' FINALE	29.407,80	4.411,18	24.996,62
31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2014 - CONTABILITA' FINALE	27.033,89	4.055,10	22.978,79
31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013/2014 - CONTABILITA' FINALE	23.956,89	3.593,55	20.363,34

31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POZZE - CONTABILITA' FINALE	14.850,24	2.227,52	12.622,72
31/12/2015	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALL'AREA DEL PIANO ATTUATIVO AI FINI SPECIALI DI GAVAZZO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATO	59.064,97	8.859,75	50.205,22
31/12/2015	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	STRADE: ACQUISTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NEO PF 982/4 CC PRANZO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. NODERI	5.160,00	774,00	4.386,00
31/12/2015	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	STRADE: CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA LOC. CASCATA CARONE A MONTE DELLA SS 421 NEL COMUNE DI TENNO - ACQUISTO TERRENI DA PRIVATI E ATTIVAZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA IN SANATORIA	19.128,75	2.869,33	16.259,42
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURA LOCALITA' VOLTA DE NO' E PIAZZE	46.348,31	6.025,29	40.323,02
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURA LOCALITA' MATONI E VOLTA DE NO'	10.955,46	1.424,20	9.531,26
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA BARRIERA STRADALE IN CORTEN	14.361,54	1.867,01	12.494,53
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA PARAPETTI IN LOCALITA' MATONI E PIAZZE	19.516,62	2.537,16	16.979,46
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA INCROCIO FRA S.P. 37 E VECCHIA STRADA TENNO-CAMPI	46.676,47	6.067,93	40.608,54
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA BARRIERA STRADALE IN CORTEN	49.263,42	6.404,24	42.859,18
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO	39.544,39	5.140,77	34.403,62
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO MURO PIAZZE	30.985,06	4.028,05	26.957,01
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI RESINA A MONTE DELLA S.S. 421	177.127,51	23.026,59	154.100,92
31/12/2016	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL TORRENTE MAGNONE - P.F. 1123 C.C. TENNO	29.876,03	3.883,88	25.992,15
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ACCETTAZIONE COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TENNO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO A TITOLO GRATUITO E TEMPO DETERMIATO DA PARTE DELLA PARROCCHI DELL'IMMACOLATA DI TENNO SUGLI IMMOBILI PP.ED 219 (TEATRO)323 (CAMPO CALCIO) E PP.FF 61/6 E 61/7 PER FINALITA' DI	3.160,86	347,71	2.813,15
31/12/2017	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CAPPELLA BOZZONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017	23.262,38	2.558,86	20.703,52

31/12/2017	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: NUOVO TRATTO S. LORENZO	12.728,60	1.400,15	11.328,45
31/12/2017	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017	25.813,57	2.839,50	22.974,07
31/12/2017	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 TRATTI - CONTABILITA' FINALE	908.640,95	99.950,51	808.690,44
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE ACCESSI AL LAGO DI TENNO	29.926,16	3.291,86	26.634,30
31/12/2017	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CAPPELLA BOZZONI: POSA RINGHIERA	4.155,72	457,12	3.698,60
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 PARCHEGGIO PRANZO NORD	48.045,94	5.285,06	42.760,88
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA PARAPETTI VILLA PASTUEDO E VIA DI SUPRE	11.359,15	1.249,49	10.109,66
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURE ANNO 2017	25.283,11	2.781,13	22.501,98
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ANNO 2017	17.388,95	1.912,79	15.476,16
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017	17.972,94	1.977,03	15.995,91
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA RINGHIERA E MANUNTEZIONE STRADA VILLA S. ANTONIO	8.357,87	919,38	7.438,49
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017	6.437,07	708,07	5.729,00
31/12/2017	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE IMPIANTO ABITATI DI VOLTA DE NO' LAGO DI TENNO E CANALE	24.448,72	2.689,35	21.759,37
31/12/2017	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	STRADE: ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO NEO PF 1160/7 E 1160/6 CC COLOGNA GAVAZZO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	17.660,00	1.942,60	15.717,40
31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018	271.707,27	24.453,66	247.253,61
31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	ACQUEDOTTO: REALIZZAZIONE TRATTO VIA S. LORENZO	12.728,60	1.145,58	11.583,02
31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018	4.886,38	439,77	4.446,61
31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE TRATTO A VALLE DI VIA DI SOPRE'	50.956,70	4.586,10	46.370,60

31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: MANUTENZIONE RETE NERA A PARTIRE DALLA CASA SOCIALE VERSO VALLE	4.656,00	419,04	4.236,96
31/12/2018	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	FOGNATURA: RIFACIMENTO TRATTO STRADA ACCESSO LOC. PIAZZE	12.096,00	1.088,64	11.007,36
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADA: PAVIMENTAZIONE STRADA PIL	14.982,53	1.348,44	13.634,09
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PENSILINE PER SOSTA AUTOBUS	13.420,00	1.207,80	12.212,20
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA DI SOPRE' E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	138.292,75	12.446,35	125.846,40
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: REALIZZAZIONE RAMPA PF. 2291/2 CC VILLE	27.791,98	2.501,28	25.290,70
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	16.096,08	1.448,64	14.647,44
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE CON POSA PARAPETTI	14.726,96	1.325,43	13.401,53
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO LOC. GAVAZZO VECCHIO TEGGIOLE E MATONI	46.963,23	4.226,69	42.736,54
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: RIFACIMENTO TRATTI DI MURO STRADA VECCHIA PRANZO CAMPI	49.508,22	4.455,74	45.052,48
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA VARIE STRADE CON POSA PARAPETTI	11.332,84	1.019,97	10.312,87
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: PORFIDI PRANZO E TENNO	57.513,57	5.176,23	52.337,34
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: POSA BARRIERE STRADALI	9.602,07	864,18	8.737,89
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MANUTENZIONE STRAA DOS DE LE STRIE	7.027,94	632,52	6.395,42
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: CONSOLIDAMENTO RAMPA A CANALE	11.763,30	1.058,70	10.704,60
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: ASFALTATURA LOC. TEGGIOLE	3.989,40	359,04	3.630,36
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	STRADE: MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI PRE'	37.466,61	3.372,00	34.094,61
31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	CASA ANZIANI: CESSIONE NEO FORMATA P.ED 322 DI PROPRIETA' COMUNALE E PERMUTA CON PF. 63	12.800,00	1.152,00	11.648,00

31/12/2018	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ACCETTAZIONE DONAZIONE TERRENO PF 209/1 CC COLOGNA	23.369,27	2.103,24	21.266,03
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	ACCETTAZIONE CESSIONE GRATUITA AREA PF 52/8 IN CC COLOGNA GAVAZZO DI PROPRIETA' ZANONI GIOVANNI A SEGUITO DI CONVENZIONE URBANISTICA DI DATA 6.3.2019	62.352,00	4.364,64	57.987,36
31/12/2019	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' TRATTO RETE BIANCA FOGNATURA A TENNO	9.091,68	636,42	8.455,26
31/12/2019	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	SISTEMAZIONE MEDIANTE CALZA DI UN TRATTO DI FOGNATURA RETE BIANCA A PARTIRE DALL'ACCESSO DELLA CASA SOCIALE DI COLOGNA SCENDENDO VERSO VALLE	7.722,00	540,54	7.181,46
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A SBALZO LUNGO LA SS. 421: AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA E VERIFICA GEOLOGICA	224.777,88	15.734,46	209.043,42
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DI CALVOLA	64.506,41	4.515,44	59.990,97
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA DI PRA'	15.066,26	1.054,64	14.011,62
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DI DUE TRATTI DELLA STRADA TENNO-PRANZO	46.915,38	3.284,07	43.631,31
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	OPERE RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA DI VILLA PASTOEDO E VILLA CALVOLA	20.331,40	1.423,19	18.908,21
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIFACIMENTO PARZIALE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SCONNESSE A VILLA CALVOLA E TENNO	12.722,73	890,59	11.832,14
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI IN DUE TRATTI DELLA STRADA TENNO-PRANZO	33.697,58	2.358,84	31.338,74
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	VIABILITA': ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI	3.026,58	211,87	2.814,71
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARAPETTI IN LEGNO CON NUOVI PARAPETTI IN ACCIAIO CORTEN IN LOC. LAVIM, MATONI, VILLA CANALE E VILLA CALVOLA	38.971,53	2.728,02	36.243,51
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO TRADIZIONALE LUNGO TRATTO DI STRADA VILLA CANALE "PONTERA DEL LAC"	17.887,02	1.252,09	16.634,93
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	MESSA IN SICUREZZA STRADA POZZE TRA LOC. RANCIONE E LOC. VANDRINO	14.516,24	1.016,14	13.500,10
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO TRADIZIONALE STRADA IN LOC. MATONI FINO ALL'INCROCIO CON LA "STRADA AL LAGO"	9.958,00	697,06	9.260,94
31/12/2019	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	45.227,50	3.165,94	42.061,56

31/12/1997	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	CHIESETTA CAPPELLA BOZZONI - 118/2	0,00	0,00	0,00
31/12/1997	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA PRANZO - 950/1	63.710,00	36.951,73	26.758,27
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME MALGA PRANZO - 950/1	12.742,00	0,00	12.742,00
31/12/1997	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	ROCCOLO DI BOCCA TRAT - 950/2	1.380,00	800,40	579,60
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME ROCCOLO DI BOCCA TRAT - 950/2	276,00	0,00	276,00
31/12/1997	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA DOSS DEI FIORI (CASINA) - 185/1	13.110,00	7.603,80	5.506,20
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME MALGA DOSS DEI FIORI (CASINA) - 185/1	2.622,00	0,00	2.622,00
31/12/1997	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA TENERA CASCINA E STALLA) - 774	920,00	533,60	386,40
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME MALGA TENERA CASCINA E STALLA) - 774	184,00	0,00	184,00
31/12/1997	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA MISONE STALLONE E CASCINA) - 673/2	62.100,00	36.018,00	26.082,00
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME MALGA MISONE STALLONE E CASCINA) - 673/2	12.420,00	0,00	12.420,00
31/12/2007	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA MISONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	226.402,92	65.656,87	160.746,05
31/12/2013	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA MISONE: COMPLETAMENTO/SISTEMAZIONE MALGA	95.520,73	16.238,49	79.282,24
31/12/2013	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA MISONE: COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO AL SERVIZIO DELLA MALGA	59.036,86	10.036,29	49.000,57
31/12/2014	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	MALGA MISONE: RICOSTRUZIONE STALLONE - CONTABILITA' FINALE	454.664,31	68.199,67	386.464,64
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE COLOGNA - 257	119.696,67	101.742,06	17.954,61
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME CASA SOCIALE COLOGNA - 257	23.939,33	0,00	23.939,33
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO - 114	248.571,67	211.285,91	37.285,76

31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME CASA SOCIALE PRANZO - 114	49.714,33	0,00	49.714,33
31/12/1997	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO - PALAZZO BROCHETTI EX MUNICIPIO - 35	87.715,83	74.558,46	13.157,37
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME MUNICIPIO - PALAZZO BROCHETTI EX MUNICIPIO - 35	17.543,17	0,00	17.543,17
31/12/1997	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE TENNO - 226	475.787,50	404.419,37	71.368,13
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME SCUOLA ELEMENTARE TENNO - 226	95.157,50	0,00	95.157,50
31/12/1997	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	EX MUNICIPIO - PALAZZINA PRE' - 31/1	541.661,67	460.412,41	81.249,26
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME EX MUNICIPIO - PALAZZINA PRE' - 31/1	108.332,33	0,00	108.332,33
31/12/1997	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CASA DEGLI ARTISTI (DAL 2003 COMPROPRIETA' TENNO RIVA DEL GARDA ARCO) - PORZIONE MATERIALE 3 - 58/59/60	301.962,50	256.668,12	45.294,38
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME CASA DEGLI ARTISTI (DAL 2003 COMPROPRIETA' TENNO RIVA DEL GARDA ARCO) - PORZIONE MATERIALE 3 - 58/59/60	60.392,50	0,00	60.392,50
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	SEDE COMITATO VILLE DEL MONTE E ASUC - PORZIONE MATERIALE 1 - 62	21.519,17	18.291,28	3.227,89
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME SEDE COMITATO VILLE DEL MONTE E ASUC - PORZIONE MATERIALE 1 - 62	4.303,83	0,00	4.303,83
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE - PORZIONE MATERIALE 2 - 129	37.658,33	32.009,59	5.648,74
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE - PORZIONE MATERIALE 2 - 129	7.531,67	0,00	7.531,67
31/12/1997	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	EX PINACOTECA PORZIONE MATERIALE 1 P.E.D 66 E 1,2,3,6 P.E.D. 67	108.094,17	91.880,04	16.214,13
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME EX PINACOTECA PORZIONE MATERIALE 1 P.E.D 66 E 1,2,3,6 P.E.D. 67	21.618,83	0,00	21.618,83
31/12/1997	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	EX SCUOLA VILLE DEL MONTE - 295	34.968,33	29.723,09	5.245,24
31/12/1997	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	SEDIME EX SCUOLA VILLE DEL MONTE - 295	6.993,67	0,00	6.993,67
31/12/1998	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE PALESTRA	68.746,29	47.091,24	21.655,05

31/12/1999	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: COPERTURA PALESTRA	32.514,90	21.297,32	11.217,58
31/12/1999	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO	22.017,84	14.421,79	7.596,05
31/12/1999	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	40.594,30	26.589,29	14.005,01
31/12/1999	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: TINTEGGIATURA ESTERNA PALESTRA	2.582,25	1.691,43	890,82
31/12/2000	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.987,41	19.367,09	11.620,32
31/12/2000	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	VILLA DEL MONTE: SERVIZI IGIENICI	51.565,87	32.228,75	19.337,12
31/12/2001	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE: RISANAMENTO CONSERVATIVO	241.292,16	143.568,74	97.723,42
31/12/2001	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO: RIFACIMENTO SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA	7.200,24	4.284,18	2.916,06
31/12/2001	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO: PERIZIA	3.321,85	1.976,59	1.345,26
31/12/2001	1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	IMPIANTI SPORTIVI PRE': PAVIMENTZIONI E RECINZIONI	36.151,98	21.510,44	14.641,54
31/12/2001	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: TINTEGGIATURA ESTERNA E PERIZIA CENTRO SCOLASTICO	15.858,76	9.435,92	6.422,84
31/12/2001	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	CASA SOCIALE PRANZO MUNICIPIO: PERIZIA - CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE: RISANAMENTO CONSERVATIVO	251.257,71	149.498,31	101.759,40
31/12/2001	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SEDE PROVVISORIA SCUOLA MATERNA: ADEGUAMENTO	25.616,26	15.241,72	10.374,54
31/12/2001	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE: RISANAMENTO I STRALCIO	319.784,52	190.271,87	129.512,65
31/12/2002	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	PALAZZINA PRE': PARETI ATTREZZATE	48.405,84	27.349,39	21.056,45
31/12/2002	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE COLOGNA:RISTRUTTURAZIONE	393.789,31	222.490,98	171.298,33
31/12/2002	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO: ACQUISTO FIORIERE	3.098,40	1.750,57	1.347,83
31/12/2002	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: PERIZIA CENTRO SCOLASTICO	38.815,63	21.930,84	16.884,79

31/12/2002	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE VILLE: SISTEMAZIONE ESTERNA	15.000,00	8.475,00	6.525,00
31/12/2002	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO: PERIZIA CENTRO SCOLASTICO E CASA SOCIALE	11.103,43	6.273,39	4.830,04
31/12/2003	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.620,00	8.356,70	7.263,30
31/12/2003	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	53.500,00	46.500,00
31/12/2003	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE VILLE: SISTEMAZIONE ESTERNA E TINTEGGIATURA	45.945,00	24.580,58	21.364,42
31/12/2003	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO: PERIZIA E PAVIMENTAZIONI PORFIDO	58.110,00	31.088,85	27.021,15
31/12/2004	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRALI TERMICHE	51.653,23	26.084,92	25.568,31
31/12/2004	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: REALIZZAZIONE CENTRALI TERMICHE E ADEGUAMENTO	94.247,31	47.594,91	46.652,40
31/12/2006	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	MUNICIPIO: PERIZIA TETTO E CENTRALE TERMICA	37.980,00	16.901,10	21.078,90
31/12/2006	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO: PAVIMENTAZIONE	11.000,00	4.895,00	6.105,00
31/12/2007	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CASA DEGLI ARTISTI: CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO RISCALDAMENTO OPERE DA FALEGNAME	50.987,06	21.159,61	29.827,45
31/12/2008	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE VILLE: ADEGUAMENTO A SCUOLA ELEMENTARE	55.228,46	21.262,92	33.965,54
31/12/2009	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: POSA CORPI ILLUMINANTI	5.232,00	1.857,36	3.374,64
31/12/2009	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	CENTRO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE	18.050,40	6.407,88	11.642,52
31/12/2010	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE - CONTABILITA' FINALE	899.981,83	292.494,06	607.487,77
31/12/2011	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	PALAZZO BROCHETTI: LAVORI DI RESTAURO ANNO 2011	2.513.525,57	741.490,06	1.772.035,51
31/12/2012	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI TENNO - CONTABILITA' FINALE	41.392,99	10.969,14	30.423,85
31/12/2012	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	STABILI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2005/2006 - SISTEMAZIONE DEL TETTO SEDE MUNICIPALE, SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO, RIFACIMENTO IMP. ELETTRICO CENTRALE TERMICA	35.240,54	9.338,77	25.901,77

			MUNICIPIO, RIFACIMENTO PAVIMENTO CASA SOCIALE PRANZO - CONTABILI			
31/12/2012	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	EX MUNICIPIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 - SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, ALA SUD, DELL'EX MUNICIPIO SITO IN VIA DEI LAGHI - CONTABILITA' FINALE	9.839,18	2.607,41	7.231,77
31/12/2012	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO AL PARCHEGGIO LAGO DI TENNO - CONTABILITA' FINALE	22.996,49	6.094,04	16.902,45
31/12/2013	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE PRANZO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013	19.955,06	4.689,43	15.265,63
31/12/2013	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CASA DEGLI ARTISTI: TRATTAMENTO IGNIFUGO TETTO E SOLAI	8.541,43	2.007,22	6.534,21
31/12/2013	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	PALAZZO BROCHETTI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL PALAZZO E COSTRUZIONE GARAGE - CONTABILITA' FINALE	727.593,00	170.984,36	556.608,64
31/12/2010	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	VALORE TERRENI INDISPONIBILI (USI CIVICI)	649.752,00	0,00	649.752,00
31/12/2015	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA SOCIALE COLOGNA: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTABILITA' FINALE	33.287,14	5.825,23	27.461,91
31/12/2016	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CASA DEGLI ARTISTI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.945,54	2.602,11	15.343,43
31/12/2016	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	IMMOBILI TRASFERITI DA ASTA: P.ED. 43 P.M.: 1-34-35-36-37-38-39-40-46-47-48-49-50-51-52-54 ; P.ED. 41 P.M.16 (POSTI AUTO)	62.286,00	9.713,97	52.572,03
31/12/2016	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	LAVORI DI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TENNO	1.674.198,23	242.758,74	1.431.439,49
31/12/2017	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CENTRO GORFER: EX PINACOTECA: P.ED 66 SUB 7/8 E P.ED 67 SUB 10	1.028.078,00	118.228,97	909.849,03
31/12/2017	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	CASA DEGLI ARTISTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018	32.214,46	3.704,66	28.509,80
31/12/2017	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	CIMITERO: ACQUISTO TERRENO PF. 453 CC TENNO PER AMPLIAMENTO CIMITERO	2.715,00	162,90	2.552,10
31/12/2018	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: POSA IMPIANTO ELETTRICO PIAZZALE SCUOLA	15.559,55	1.322,56	14.236,99
31/12/2018	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018: FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA + TINTEGGIATURA AREE INTERNE + FORNITURA CANCELLO ZINCATO	7.493,24	636,92	6.856,32
31/12/2018	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA ELEMENTARE: RIFACIMENTO PALESTRA	1.742.284,01	148.094,14	1.594.189,87

31/12/2018	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	OPERE ESEGUITE QUALE CORRISPETTIVO PER ALIENAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA DI SOPRE' NELL'AREA INDIVIDUATA DALLE PP.EDD. 226 E 280 IN CC TENNO	66.716,10	5.670,86	61.045,24
31/12/2018	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	AMBULATORIO PRESSO PALAZZINA PRE': MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018	16.908,22	1.437,19	15.471,03
31/12/2019	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE RETROSTANTE CASA SOCIALE DI PRANZO	9.573,66	526,54	9.047,12
31/12/2019	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO POMPAGGIO SERVIZI IGIENICI E CHIOSCO LOC. COA AL LAGO DI TENNO: PERIZIA TECNICA	5.688,62	312,87	5.375,75
31/12/2019	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA SEDE MUNICIPALE E CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE	12.810,00	704,55	12.105,45
31/12/2019	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	LAVORI DI SOSTITUZIONE ANTE AD OSCURO CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE	4.326,58	237,96	4.088,62
31/12/2019	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	FONDO SPESE TECNICHE UT PER I LAVORI TINTEGGIATURA DI ALCUNE SALE DELLA CASA SOCIALE DI COLOGNA	3.199,94	176,00	3.023,94
31/12/2019	1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE CANTIERE COMUNALE	5.853,56	321,94	5.531,62
31/12/2019	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	SCUOLA PRIMARIA: IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA	2.232,60	122,79	2.109,81
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 51/1	6.477,50	5.505,89	971,61
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 51/1	1.295,50	0,00	1.295,50
31/12/1997	1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	PALAZZINA TENNIS - 31/1	26.895,83	22.861,47	4.034,36
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME PALAZZINA TENNIS - 31/1	5.379,17	0,00	5.379,17
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA ANZIANI - 121	57.240,83	48.654,70	8.586,13
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME CASA ANZIANI - 121	11.448,17	0,00	11.448,17
31/12/1997	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	EDIFICIO VOLTI VITALINA - PORZIONE MATERIALE 3 DI P.ED. 60	3.201,67	2.721,41	480,26
31/12/1997	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	SEDIME EDIFICIO VOLTI VITALINA - PORZIONE MATERIALE 3 DI P.ED. 60	640,33	0,00	640,33
31/12/1998	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA ANZIANI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 1998	83.040,84	56.883,08	26.157,76

31/12/2005	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA ANZIANI: RISANAMENTO	128.813,51	61.186,48	67.627,03
31/12/2005	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	CASA ANZIANI: PAVIMENTAZIONE ESTERNA	14.770,00	7.015,75	7.754,25
31/12/2010	1.2.2.02.09.04.001	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	ANNO 2010: ACQUISTO PESCOLTURA ESTESA SULL PP.FF. 110-111-112/1-113-114/1-114/3-114/4-115-116-117-118-119-120-121 PER UNA SUPERFICIE TOTALE DI MQ. 13.840	115.000,00	37.375,00	77.625,00
31/12/2010	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	VALORE TERRENI DISPONIBILI	30.179,47	0,00	30.179,47
31/12/2019	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	ROGITO NOTARILE PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI P.ED. 126 E P.ED. 132 IN C.C. TENNO ("TORRETTA FRAPPORTA") DI PROPRIETA' DEL SIG. BARONI MAURILIO.	9.498,43	522,42	8.976,01
31/12/2003	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	FIAT PANDA 4X4 TREKKING - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - CANTIERE	8.900,00	8.900,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	FAX LASER BROTHER 8070P - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - UFFICIO TRIBUTI	792,00	792,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER HL 5040 - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - UFF. TECNICO E RAGIONERIA	792,00	792,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC ASEM TANK 845 - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - MUNICIPIO	924,00	924,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	MONITOR LCD VIBRANT 15" TFT - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - MUNICIPIO	310,00	310,00	0,00
31/12/2003	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE XP SBE LICENZA OEM SMALL BUSINESS EDITION - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - MUNICIPIO	336,00	336,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	N. 3 CALCOLATORI OLIVETTI LOGOS 582 - PROVV. 96 DEL 22/07/03 - UFF. SEGRETERIA E RAGIONERIA	306,00	306,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	N. 2 POLTRONCINE CAZZARO - PROVV. 31 DEL 24/03/03 - MUNICIPIO	288,00	288,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	POLTRONCINA SU TRAVE A 4 POSTI CAZZARO - PROVV. 31 DEL 24/03/03 - MUNICIPIO	696,00	696,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	N. 2 ESPOSITORI A PARETE - PROVV. 31 DEL 24/03/03 - MUNICIPIO	916,80	916,80	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO SCOLASTICO: POSTAZIONE PC N. 2 TAVOLI SET DI 4 RUOTE N. 3 CASSETTERIE N. 5 CONTENITORI N. 2 SCAFFALATURE N. 17 POLTRONCINE ARMADIO N. 3 LAVAGNE A LIBRO GESSETTI COLORATI - PROVV. 136 DEL 22/10/03 - SCUOLA ELEMENTARE	9.999,00	9.999,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE LASER BROTHER HL 5040 - PROVV. 141 DEL 05/11/03 - UFFICIO ANAGRAFE	396,00	396,00	0,00

31/12/2003	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	LICENZA ACCA PRIMUS 3000 RELEASE 2 STANDARD - PROVV. 141 DEL 05/11/03 - UFFICIO TECNICO	240,00	240,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	N. 10 PANCHE N. 4 CESTI - PROVV. 165 DEL 01/12/03 - ARREDO URBANO	2.840,00	2.840,00	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	CUCINA COMPLETA - PROVV. 178 DEL 15/12/03 - CASA SOCIALE COLOGNA	8.468,16	8.468,16	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	N. 2 CHIOSCHI BAR - PROVV 195 DEL 31/12/03 - LAGO DI TENNO	39.996,59	39.996,59	0,00
31/12/2003	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER HL 5040 - PROVV. 39 DEL 24/03/03 - UFF. ANAGRAFE E SEGRETARIO	648,00	648,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR 1520 - PROVV. 39 DEL 24/03/04 - UFF. TECNICO	696,00	696,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	RILEGATRICE RIVER 3 - PROVV. 85 DEL 25/06/04 - UFFICIO TECNICO	470,00	470,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC ASEM TANK MX2 - PROVV. 97 DEL 16/07/04 - UFF. RAGIONERIA	1.020,00	1.020,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	VIDEO LCD 17" L70S - PROVV. 97 DEL 16/07/04 - MUNICIPIO	444,00	444,00	0,00
31/12/2004	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	LICENZA OFFICE 2003 PRO OEM - PROVV. 97 DEL 16/07/04 - MUNICIPIO	408,00	408,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	FOTOCOPIATRICE DIGITALE LASER UTEX - PROVV. 102 DEL 16/07/04 - CASA DEGLI ARTISTI	1.198,80	1.198,80	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	TELEFAX CANON B140 - PROVV 102 DEL 16/07/04 - CASA DEGLI ARTISTI	228,00	228,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	PARCO GIOCHI LOC. PRE' - PROVV. 103 DEL 20/07/04 - ARREDO URBANO	34.644,00	34.644,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER 4X2 - PROVV 111 DEL 05/08/04 - CANTIERE	10.790,00	10.790,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BENNA MISCELATRICE - PROVV. 112 DEL 06/08/04 - CANTIERE	4.068,00	4.068,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	SWITCH HP PROCURVE 2626 SCHEDA DI RETE GIGABIT ETHERNET INTEL PRO - PROVV. 151 DEL 25/10/04 - MUNICIPIO	4.068,00	4.068,00	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO SCOLASTICO: PARETE ATTERRIZZATA ATTACCAPANNI N. 20 BANCHI E SEDIE SCOLASTICHE N. ARMADI E MOBILI CASELLARI PANNELO PER AFFISSIONI LAVAGNA MAGNETICA - PROVV. 159 DEL 22/11/04 - SCUOLA ELEMENTARE	15.000,00	15.000,00	0,00

31/12/2004	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	LETTORE MICROCHIP TASCABILE - PROVV. 161 DEL 24/11/04 - MUNICIPIO	244,80	244,80	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	FOTOCOPIATRICE DIGITALE SHARP AR M276 - PROVV. 187 DEL 30/12/04 - MUNICIPIO	3.667,20	3.667,20	0,00
31/12/2004	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	N. 2 HARD DISK DRIVE SCSI PER ASEM PROSERVER - PROVV. 188 DEL 30/12/04 - MUNICIPIO	759,60	759,60	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE HP COLOR LASER JET 3550 - PROVV. 41 DEL 18/03/05 - MUNICIPIO	852,00	852,00	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	N. 14 PUNTI LUCE - PROVV. 49 DEL 04/04/05 - ARREDO URBANO	4.130,80	4.130,80	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	TARGHE CERAMICA - PROVV. 153 DEL 21/09/05 - SEGNALLETICA	11.717,76	11.717,76	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	TARGHE ALLUMINIO - PROVV. 153 DEL 21/09/05 - SEGNALLETICA	15.592,92	15.592,92	0,00
31/12/2005	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	MODULO S.A.I.A. - PROVV. 164 DEL 06/10/05 - UFF. ANAGRAFE	840,00	840,00	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC ASEM TANK MX2 - PROVV. 168 DEL 12/10/05 - UFF. TECNICO	780,00	780,00	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	MONITOR LCD 17" AL 1715 - PROVV. 168 DEL 12/10/05 - MUNICIPIO	234,00	234,00	0,00
31/12/2005	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	LICENZA OFFICE 2003 SMALL BUSINESS EDITION OEM - PROVV. 168 DEL 12/10/05 - MUNICIPIO	288,00	288,00	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	SISTEMA OPERATORE AUTOMATICO PER IMPIANTO TELEFONICO - PROVV. 206 DEL 30/12/05 - SERVER	3.120,00	3.120,00	0,00
31/12/2005	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO VERTICALE - PROVV. 209 DEL 30/12/05 - ACQUEDOTTO	3.345,00	3.345,00	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO COMPLETO CON ELETRODOMESTICI - PROVV. 79 DEL 22/05/06 - CASA DEGLI ARTISTI	7.709,84	7.709,84	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDI PER I BAGNI - PROVV. 79 DEL 22/05/06 - CASA DEGLI ARTISTI	1.017,60	1.017,60	0,00
31/12/2006	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	SOFTWARE ACRONIS TRUE IMAGE COOPERATIVE WORKSTATION 8.0 10 UTENTI CON HARD DISK - PROVV. 80 DEL 23/05/06 - MUNICIPIO	1.068,00	1.068,00	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	N. 6 PC ASEM TANK MX2 775 - PROVV. 153 DEL 17/10/06 - MUNICIPIO	4.104,00	4.104,00	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	NOTEBOOK TRAVEL MATE 4222WIMI - PROVV. 153 DEL 17/10/06 - UFF. SINDACO	1.116,00	1.116,00	0,00

31/12/2006	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	N. 2 MICROSOFT OFFICE 2003 SMALL BUSINESS EDITION ITA - PROVV. 153 DEL 17/10/06 - MUNICIPIO	528,00	528,00	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	SPARGISALE SCARRABILE 1050 LT. - PROVV. 181 DEL 29/12/06 - CANTIERE	12.540,00	12.540,00	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	TARGHE BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - PROVV. 184 DEL 29/12/06 - SEGNALETICA	387,60	387,60	0,00
31/12/2006	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LIBRERIA BIFACCIALE N. 2 TAVOLI QUADRATI - PROVV. 188 DEL 29/12/06 - CASA DEGLI ARTISTI	5.521,32	5.521,32	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	GIOCHI PER PARCO GIOCHI COLOGNA: SCIVOLO CASTELLO CASETTA N. 2 GIOCHI A MOLLA RETE CALCIO - PROVV. 31 DEL 01/03/07 - ARREDO URBANO	1.590,00	1.590,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO COMPLETO CON ELETRODOMESTICI - PROVV. 83 DEL 03/07/07 - CASA DEGLI ARTISTI	7.709,84	7.709,84	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO PER I BAGNI - PROVV. 83 DEL 03/07/04 - CASA DEGLI ARTISTI	1.017,60	1.017,60	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LIBRERIA BIFACCIALE N. 2 TAVOLI ABETE - PROVV. 83 DEL 03/07/07 - CASA DEGLI ARTISTI	5.521,32	5.521,32	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC ASEM TANK 945 GZ P4 - PROVV. 169 DEL 31/12/07 - UFF. RAGIONERIA	612,00	612,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N. 2 VIDEO LCD ACER AL 1917CSD - PROVV. 169 DEL 31/12/07 - UFF. RAGIONERIA	1.008,00	1.008,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE BROTHER HL 5240 - PROVV. 169 DEL 31/12/07 - UFF. RAGIONERIA	276,00	276,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE BROTHER HL 5250DN - PROVV. 169 DEL 31/12/07 - UFF. SEGRETARIO	360,00	360,00	0,00
31/12/2007	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	LICENZA AUTOCAD LT 2008 ITA FULL SLM - PROVV. 169 DEL 31/12/07 - UFF. TECNICO	1.260,00	1.260,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	FOTOCOPIATRICE SHARP MX 2300 COLORI - PROVV. 170 DEL 31/12/07 - ATRIO MUNICIPIO	4.680,00	4.680,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	SCHEDA FAX SUPER G3 - PROVV. 170 DEL 31/12/07 - ATRIO MUNICIPIO	660,00	660,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	MOBILETTO LEGNO PER FOTOCOPIATRICE - PROVV. 170 DEL 31/12/07 - ATRIO MUNICIPIO	180,00	180,00	0,00
31/12/2007	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	DISTRUGGI DOCUMENTI - PROVV. 170 DEL 31/12/07 - ATRIO MUNICIPIO	660,00	660,00	0,00
31/12/2007	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	SOFTWARE ACRONIS TRUE IMAGE SERVER 9.1 - PROVV. 170 DEL 31/12/07 - MUNICIPIO	576,00	576,00	0,00

31/12/2009	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC COMPLETO	2.836,80	2.836,80	0,00
31/12/2009	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	ACQUISTO OPERE D'ARTE	1.100,00	1.100,00	0,00
31/12/2009	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	PROGRAMMA ACROBAT 9	624,00	624,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.07.01.001	Server	SERVER DI RETE E ATTREZZATURE CONNESSE PER NUOVO MUNICIPIO	14.760,00	14.760,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	RIVESTIMENTO SEDIE PER NUOVO MUNICIPIO	3.240,00	3.240,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	MODIFICA MOBILI PER RIUTILIZZO NUOVO MUNICIPIO	4.200,00	4.200,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	PARETI ATTREZZATE E ARREDI VARI PER NUOVO MUNICIPIO	20.400,00	20.400,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	PARETI ATTREZZATE E ARREDI VARI PER NUOVO MUNICIPIO	97.075,95	97.075,95	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE BROTHER CALCOLATRICE OLIVETTI PER NUOVO MUNICIPIO	414,00	414,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N. 2 STAMPANTI AD AGHI EPSON PER NUOVO MUNICIPIO	2.280,00	2.280,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ALTALENE PER PARCO GIOCHI TENNO	4.127,36	4.127,36	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	FORNITURA E POSA PANCHE PER PARCO GIOCHI - E FATT. 14 DEL 15/10/10	2.698,80	2.698,80	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDI VARI PER CENTRO SCOLASTICO	4.507,20	4.507,20	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDI VARI PER CENTRO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00
31/12/2010	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDI SCOLASTICI PER CENTRO SCOLASTICO	18.922,80	18.922,80	0,00
31/12/2011	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	LICENZA GISCOM	7.381,00	7.381,00	0,00
31/12/2011	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	TRIVELLA IDRAULICA E ACCESSORI PER PALA VENIERI	8.760,00	8.760,00	0,00
31/12/2011	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	AUTOCARRO BREMACH TARGA ED407MM	72.600,00	72.600,00	0,00

31/12/2011	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	VIDEOPROIETTORE	648,00	648,00	0,00
31/12/2011	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N. 3 MONITOR LED 23" LG	414,80	414,80	0,00
31/12/2011	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE RICOH SPC311N	408,54	408,54	0,00
31/12/2012	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	N. 10 POLTRONE PER MUNICIPIO	4.114,00	4.114,00	0,00
31/12/2012	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ATTREZZATURA GIOCO PER PARCO	14.991,90	14.991,90	0,00
31/12/2012	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDI SCOLASTICI PER CENTRO SCOLASTICO	10.217,55	10.217,55	0,00
31/12/2012	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	PC COMPLETO PER SERVIZIO TECNICO	544,50	544,50	0,00
31/12/2012	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	VIDEOREGISTRATORE PER TEATRO	349,00	349,00	0,00
31/12/2013	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	N. 2 PC HP CON MONITOR HANNSG LED 19" N. 2 STAMPANTI BROTHER PER UFFICI COMUNALI	2.129,60	2.129,60	0,00
31/12/2014	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	STAMPANTE BROTHER CALCOLATRICE OLIVETTI PER UFFICI COMUNALI	724,38	724,38	0,00
31/12/2014	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PARCO FRAZ. PRANZO	9.997,05	9.997,05	0,00
31/12/2015	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	N.5 PERSONAL COMPUTER ASUS BM1AD + N.3 SSD SAMSUNG 840EVO 120GB + N.3 LICENZE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32BIT ITA + N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' ONLINE OP6003	6.710,00	6.710,00	0,00
31/12/2015	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	N.2 MONITOR DELL 2412 24"	683,20	683,20	0,00
31/12/2016	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA SU PALA MECCANICA VENIERI TRINCIA TC3 FR-22CC L=1600	8.540,00	8.540,00	0,00
31/12/2016	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	SCANNER FUJITSU FI-7160	911,34	911,34	0,00
31/12/2016	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	DRUM BROTHER DR-3300	158,60	158,60	0,00
31/12/2016	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	PLASTIFICATRICE FUSION 3000L + DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 60X REXEL	260,30	240,76	19,54
31/12/2016	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	UNITA' TANDBERG RDX ESTERNA USB 3.0 + DATA CARTRIDGE 500GB PER UNITA' RDX	866,20	866,20	0,00

31/12/2016	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	QUADRICICLO 4X4	24.775,00	24.775,00	0,00
31/12/2016	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO GIOCHI DEL "PARCO SCIENTIFICO"	29.743,55	26.769,21	2.974,34
31/12/2016	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	SOFTWARE CONTABILITA'	8.742,52	8.742,52	0,00
31/12/2017	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	OPERE DEL PITTORE GIACOMO VITTORE	9.000,00	8.100,00	900,00
31/12/2017	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	REGOLATORE SEMAFORICO A 4 GRUPPI VIA DEL LAGO	2.562,00	1.537,20	1.024,80
31/12/2017	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	SEGNALETICA TURISTICA	18.814,65	16.933,18	1.881,47
31/12/2017	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	N. 10 PANCHE N. 1 BACHECA N. 1 POSACENERE	4.446,90	2.556,98	1.889,92
31/12/2018	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	REALIZZAZIONE ARREDO RECEPTION AMBULATORIO MEDICO PALAZZINA PRE' (BANCONE + PARETE + POLTRONCINA + CASSETTIERA METALLICA) - FORNITURA TENDE A RULLO CON TESSUTO FILTRANTE	11.999,92	5.999,95	5.999,97
31/12/2018	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	ATTREZZATURE INFORMATICHE: COMPUTER ACER- VIDEO PHOENIX - HARD DISK SAMSUNG EVO	3.721,00	2.976,80	744,20
31/12/2018	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	INSTALLAZIONE SOFTWARE WEBSY	1.342,00	939,40	402,60
31/12/2018	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ARREDO SCOLASTICO PER AULA SCUOLA ELEMENTARE: 25 BANCHI MONOPOSTO + 25 SEDIE REGOLABILI + 2 ARMADI BATTENTI 90X46X210 + SCAFFALE + 2 CATTEDRE + 1 POLTRONCINA + 25 APPENDIABITI + 1 LAVAGNA A LIBRO + 1 APPENDIABITI A STELO + 3 TENDE A RULLO	10.550,24	4.483,85	6.066,39
31/12/2018	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	LAVAGNA LUMINOSA INTERATTIVA 78 POLLICI	2.379,00	1.903,20	475,80
31/12/2018	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	MESSA IN SICUREZZA GIOCO TELEFERICA PARCO GIOCHI	4.598,00	2.299,00	2.299,00
31/12/2018	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzi n.a.c.	DIFFUSORE A COLONNA BOSE L1 COMPACT - MICROFONO PROEL SERIE DM - CASA ARTISTI	999,00	399,60	599,40
31/12/2018	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	TECA ESPOSITIVA CON BASE A COLONNA IN METALLO 101X51X100 - CASA ARTISTI	900,00	382,50	517,50
31/12/2018	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzi n.a.c.	IMPIANTO BASKET MONOT.TAB.STRAT. SBALZO 225 + IMBOTTITURA PROTEZIONE	4.557,00	1.822,80	2.734,20
31/12/2019	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	netbook 14" DELL 3480 i5 8GB SSD W10P; N.1 MS office home and business 2019 PKC; 2 stampanti laser Brother HL-BRL5100DN A4 con froneretro automatico	1.598,20	799,10	799,10

31/12/2019	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	Autocarro Piaggio Porter	17.295,00	8.647,50	8.647,50
31/12/2019	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	Sostituzione motore dell'automezzo comunale PIAGGIO PORTER 4x4 Targa FB267LS	5.416,93	2.708,47	2.708,46
31/12/2019	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	Software Civilia Next Anpr	4.560,00	2.280,00	2.280,00
31/12/2019	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	ALTALENA IN ALLUMINIO con n° 1 seggiolino a cestello e n° 1 seggiolino a tavoletta; gioco a molla modello QUADRIFOGLIO SMALL, 4 posti; gioco a molla modello TANDEM 2 posti, figura CIUCHINO;gioco a molla modello TARTARUGA, figura doppia	3.913,03	1.173,90	2.739,13
31/12/2019	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	Acquisizione scorte e beni strumentali riguardanti la farmacia di Tenno	29.280,00	14.640,00	14.640,00
31/12/2019	1.2.2.02.12.99.999	Altri beni materiali diversi	Acquisizione scorte e beni strumentali riguardanti la farmacia di Tenno	44.304,66	22.152,33	22.152,33
31/12/2011	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	SERVIZI WEB	3.000,00	3.000,00	0,00
31/12/2011	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	CONSOLIDAMENTO SUPERFICI A RASO SASSO LOCALI FARMACIA COMUNALE DI TENNO	2.916,33	2.916,33	0,00
31/12/2012	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	MODIFICHE SITO INTERNET	998,25	998,25	0,00
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP. - 0,510%	17.104,09	0,00	17.104,09
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	GESTIONE ENTRATE S.R.L. (GESTEL) - 6,99130%	14.163,74	0,00	14.163,74
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	AGI S.R.L.- 5,20% - CESSATA NEL 2021	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	AGS S.P.A. - 0,02240%	11.540,97	0,00	11.540,97
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	FARMACIE COMUNALI S.P.A. - 0,01040%	1.058,67	0,00	1.058,67
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	GARDA TRENTO S.P.A. - 1,9540%	12.075,93	0,00	12.075,93
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - 0,00910%	3.883,35	0,00	3.883,35
31/12/2019	1.2.3.01.08.01.001	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse nelle Amministrazioni locali	PRIMIERO ENERGIA S.P.A. - 0,0660%	30.139,87	0,00	30.139,87

31/12/2020	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	INCARICO REDAZIONE DOCUMENTI DI ANALISI E PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RISERVA LOCALE AL LAGO DI TENNO AI SENSI DELLA LP 11/2017	9.000,00	3.600,00	5.400,00
31/12/2020	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIO SECCO CON REALIZZAZIONE PONTE NELL'AREA DEL LAGO DI TENNO - AFFIDAMENTO ING. ANTONIO LOTTI INCARICO DI PROGETTAZIONE	42.504,80	17.001,92	25.502,88
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI	17.703,40	1.062,20	16.641,20
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	290,29	17,42	272,87
31/12/2020	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	ACCETTAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI TENNO DEGLI IMMOBILI P.ED. 205 E PF 52/1 IN CC TENNO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI TUTELA DEI PRODOTTI AGRICOLI TENNESI	60.000,00	2.400,00	57.600,00
31/12/2020	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	INCARICO ROGITO NOTARILE PER CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI TENNO DEGLI IMMOBILI P.ED. 205 E PF 52/1 IN CC TENNO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI TUTELA DEI PRODOTTI AGRICOLI TENNESI	2.116,59	84,66	2.031,93
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	PAVIMENTAZIONI IN SELCIATO E PERFIDO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAVANELLI EDJ SRL	28.157,60	1.689,46	26.468,14
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	PAVIMENTAZIONI IN SELCIATO E PERFIDO: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	461,66	27,70	433,96
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA MAGNONE: AFFIDAMENTO ALL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI DELL'INCARICO PER LA STESURA DI UN UNICO PROGETTO ESECUTIVO (DALL'OPERA DI PRESA FINO ALLA RESTITUZIONE)	8.247,20	247,42	7.999,78
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	SPESE PER ESPROPRI/ACQUISTI	2.740,00	164,40	2.575,60
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DI NO' ZONA B: AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA	1.362,00	81,72	1.280,28
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO	25.637,31	769,12	24.868,19
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AFFIDAMENTO INCARICHI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REGOLARE ESECUIZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A SBALZO LUNGO LA SS 421	2.447,58	146,86	2.300,72
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	INCARICO PERIZIA E VERIFICA GEOLOGICA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO	2.488,80	74,66	2.414,14
31/12/2020	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO AI FINI OTTENIMENTO CPI: FORNITURA MANODOPERA PER REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO	2.903,60	116,14	2.787,46

31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	SISTEMAZIONE POZZETTI DI MANOVRA CON SOSTITUZIONE SARACINESCHE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI PRANZO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA TERMOCLIMA SRL	8.735,20	524,12	8.211,08
31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	SISTEMAZIONE POZZETTI DI MANOVRA CON SOSTITUZIONE SARACINESCHE SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI PRANZO: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	322,08	19,32	302,76
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MATTEO CAINELLI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI AREA FESTE VILLE DEL MONTE E STRADA SANT'ANTONIO - SAN PIETRO	1.104,86	0,00	1.104,86
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIMBORSO FORFETARIO DANNI OPERE DI PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE (NUOVO TRATTO DI CIRCA M.20) IN LOC. GAVAZZO NUOVA	1.500,00	90,00	1.410,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	OPERE DI PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE (NUOVO TRATTO DI CIRCA M.20) IN LOC. GAVAZZO NUOVA: AFFIDAMENTO A DITTA RAVANELLI EDJ SRL	20.383,00	1.222,98	19.160,02
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	FONDO SPESE TECNICHE UT (2%) OPERE DI PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE (NUOVO TRATTO DI CIRCA M.20) IN LOC. GAVAZZO NUOVA	370,66	22,24	348,42
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI IN VIA DELLE CARTIERE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN VIA A. BROCCHELLI: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	403,14	12,09	391,05
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO NEGLI ABITATI DI PRANZO E TENNO: AFFIDAMENTO DITTA WALEC	48.707,52	2.922,46	45.785,06
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO NEGLI ABITATI DI PRANZO E TENNO: FONDO SPESE TECNICHE 2%	799,62	47,98	751,64
31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2019: AFFIDAMENTO DITTA FRANZINELLI LUCA	24.557,38	1.473,44	23.083,94
31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2019: FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	402,59	24,16	378,43
31/12/2020	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 PARCOMETRI MOD. "STRADA BNA" DA INSTALLARSI NEI PARCHEGGI "LAGO DI TENNO" E "MATONI"	14.884,00	1.488,40	13.395,60
31/12/2020	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	AFFIDAMENTO LAVORI DI SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA PORTA ALLA CASA SOCIALE DI COLOGNA - DITTA SIRIO SRL	4.118,72	164,74	3.953,98
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI COLOGNA ANNO 2019: AFFIDAMENTO DITTA	25.000,00	1.500,00	23.500,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- espropri	1.602,95	96,18	1.506,77

31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- rimborso forfettario per il ripristino dell'accesso alla p.f. 164/5 in C.C. Cologna-Gavazzo	600,00	36,00	564,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI	6.240,00	374,40	5.865,60
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	2.225,93	133,56	2.092,37
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- DETERMINAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA	78.745,50	4.724,74	74.020,76
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- INCARICO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI	1.522,56	91,36	1.431,20
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VOLTA DE NO - ZONA B- FONDO INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	1.375,98	82,56	1.293,42
31/12/2020	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO GIOCHI VILLE DEL MONTE	14.998,99	2.999,80	11.999,19
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA ADIBITA A PARCHEGGIO A COLOGNA: AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIULIANO GROSSI	7.612,80	228,38	7.384,42
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO	16.500,00	990,00	15.510,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	51.973,01	3.118,38	48.854,63
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	1.284,86	77,10	1.207,76
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO: CONTRIBUTO ANAC	30,00	1,80	28,20
31/12/2020	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	PSR 2014-2020: INTERVENTO DI RECUPERO DI UN CASTAGNETO IN LOC. SAN MARTINO: AFFIDAMENTO DITTA FOREST AGRI DAL BOSCO CARLO	15.942,96	0,00	15.942,96
31/12/2020	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	PSR 2014-2020: INTERVENTI DI RECUPERO PASCOLO IN LOC. MALGA PRANZO- AFFIDAMENTO DITTA FOREST AGRI - DAL BOSCO CARLO	5.846,96	233,88	5.613,08
31/12/2020	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	PSR 2014-2020: INTERVENTO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ABBEVERATOI PER IL BESTIAME IN LOC. MALGA PRANZO DITTA FOREST AGRI - DALBOSCO CARLO	4.880,00	195,20	4.684,80
31/12/2020	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI COLOGNA ANNO 2019: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	530,61	21,22	509,39

31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. TEGIOLE: AFFIDAMENTO DITTA MONFREDINI FAUSTO SRL	11.575,07	694,50	10.880,57
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. TEGIOLE: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	213,98	12,84	201,14
31/12/2020	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI COLOGNA ANNO 2019: AFFIDAMENTO DITTA	7.366,60	294,66	7.071,94
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO – ANTICA CHIESA MONUMENTALE E CIMITERO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO: ESTENSIONE DI INCARICO ALL'ARCH. FABIO PEDERZOLLI.	4.232,68	0,00	4.232,68
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE A PRANZO	6.383,28	383,00	6.000,28
31/12/2020	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	AFFIDAMENTO A MUNICIPIA S.P.A. DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DEL MODULO "ENTRATE ATTESE JENTE" E SUPPORTO SPECIALISTICO PER PAGO PA	3.904,00	1.561,60	2.342,40
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRIVATO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA ADIACENTE, UBICATI PRESSO LA "CURVA DELLA GIULIA" A COLOGNA: APPROVAZIONE CONVENZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO A TENNO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA WALEC S.R.L.	6.990,60	419,44	6.571,16
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO A TENNO: FONDO SPESE TECNICHE UT (2%)	114,68	6,88	107,80
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURI IN PIETRA ME DI UN TRATTO DELLA P.F. 2297/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE	23.653,40	1.419,20	22.234,20
31/12/2020	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURI IN PIETRA ME DI UN TRATTO DELLA P.F. 2297/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE: FONDO INDENNITA' UT (2%)	387,83	155,14	232,69
31/12/2020	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIO SECCO CON REALIZZAZIONE PONTE, NELL'AREA DEL LAGO DI TENNO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PROGETTO	7.570,08	3.028,04	4.542,04
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROCEDURA DI ESPROPRIOS, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TAVOLARE AREA RESIDUALE PARCHEGGIO PP.FF. 52/1 E 52/7 C.C. COLOGNA-GAVAZZO.	1.050,00	63,00	987,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROCEDURA DI ESPROPRIOS, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TAVOLARE AREA RESIDUALE PARCHEGGIO PUBBLICO P.ED. 208 C.C. TENNO.	1.050,00	63,00	987,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROCEDURA DI ESPROPRIOS, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TAVOLARE AREA RESIDUALE PIAZZETTA P.ED. 89 C.C. COLOGNA-GAVAZZO.	1.050,00	63,00	987,00

31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROCEDURA DI ESPROPRIO, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TAVOLARE AREA RESIDUALE CAPITELLO P.ED. 434 C.C. COLOGNA-GAVAZZO.	1.050,00	63,00	987,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ACQUISIZIONE PORZIONI DI TERRENO A TITOLO ONEROSE E A TITOLO GRATUITO IN C.C. PRANZO DI PROPRIETA' PRIVATA, (PER COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA PERNICI NELLA FRAZIONE DI PRANZO)	2.570,16	154,20	2.415,96
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	VALORE AREE OGGETTO DI ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO IN C.C. PRANZO DI PROPRIETA' PRIVATA, (PER COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA PERNICI NELLA FRAZIONE DI PRANZO)	2.085,00	125,10	1.959,90
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON CESSIONE AREA PER ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE, PREVISTE NELLA CONVENZIONE URBANISTICA ALLEGATA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2/2018, FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE DI UN ALBERGO GARNI' "3 STELLE SUPERIOR" IN LOC. FOCI	36.043,18	2.162,60	33.880,58
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	OLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON CESSIONE AREA PER ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE, PREVISTE NELLA CONVENZIONE URBANISTICA ALLEGATA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2/2018, FUNZIONALI ALLA COSTRUZIONE DI UN ALBERGO GARNI' "3 STELLE SUPERIOR" IN LOC. FOCI	14.742,00	884,52	13.857,48
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIFACIMENTO TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA DI PRA' - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA MAROCCHI GEOM. LUCA	4.300,50	258,04	4.042,46
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIFACIMENTO TRATTO DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA DI PRA' - FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	72,72	4,36	68,36
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	STESURA PROGETTI ESECUTIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA PORTATA ALVEO E RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA MAGNONE	8.247,20	0,00	8.247,20
31/12/2020	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI AL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA SRL.	4.538,40	2.269,20	2.269,20
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FRANZINELLI LUCA DI LEDRO - CIG 8436643A0A	47.467,52	2.848,06	44.619,46
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO	1.510,97	90,66	1.420,31
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RETTIFICA STRADA PROVINCIALE CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. GAVAZZO:	6.433,55	0,00	6.433,55

			INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ING. BOMBARDELLI ERINO			
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE IN CEMENTO DELLA P.F. 1508 DEL CC DI VILLE DEL MONTE: INCARICO DITTA MAROCCHI LUCA	4.195,60	251,74	3.943,86
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO RILIEVO STRUMENTALE CON RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEL TRATTO OGGETTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE GEOM. DEVIGILI	888,16	0,00	888,16
31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027	1.525,00	91,50	1.433,50
31/12/2020	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE AI POTABILIZZATORI DELLA RETE IDRICA COMUNALE	17.450,88	1.047,06	16.403,82
31/12/2020	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	AFFIDAMENTO INCARICO PASSAGGIO A GISCOMCLOUD E INSTALLAZIONE PEO AL SERVIZIO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	10.980,00	4.392,00	6.588,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	INCARICO GEOM. ANGELINI LUCIANO RILIEVI STRUMENTALI COSTRUZIONE NUOVO COLETTORE FOGNARIO SU PF 1114	1.155,00	34,65	1.120,35
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO GEOM. ANGELINI LUCIANO RILIEVI STRUMENTALI SISTEMAZIONE VIABILITA' ESISTENTE SU PF 2333 VILLE DEL MONTE	735,00	44,10	690,90
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRARI A PRANZO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BRENSTRADE	15.071,81	452,15	14.619,66
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRARI A PRANZO: AGGIUDICAZIONE DITTA SCAVI CHIARANI	2.605,19	78,16	2.527,03
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRARI A PRANZO: FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	493,05	14,79	478,26
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRARI A PRANZO: AGGIUDICAZIONE LAVORI ASFALTATURE DI FINITURA	6.360,01	190,80	6.169,21
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA, OPERE DI SEGNALETICA STRADALE, MESSA A NORMA IMPIANTI SEMAFORICI E APPRESTAMENTO LIMITAZIONE VELOCITA' VEICOLARE: AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA LA SEGNALETICA	6.635,68	199,07	6.436,61
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA, OPERE DI SEGNALETICA STRADALE, MESSA A NORMA IMPIANTI SEMAFORICI E APPRESTAMENTO LIMITAZIONE VELOCITA' VEICOLARE: FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	254,52	7,64	246,88
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA VIABILITA' DI TENNO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BRENSTRADE	16.101,33	0,00	16.101,33

31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA VIABILITA' DI TENNO: FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	582,17	17,47	564,70
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA VIABILITA' DI TENNO: AGGIUDICAZIONE LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA VARI TRATTI VIABILITA' COMUNALE	14.039,04	0,00	14.039,04
31/12/2020	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	INCARICO FORNITURA HARDWARE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE	4.385,90	2.192,96	2.192,94
31/12/2020	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SULLE PP.FF. 1091/1 1091/2 DEL CC DI VILLE DEL MONTE DA ADIBIRE A SERVIZIO DEL PARCO FESTE. COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SULLE PP.FF. 1091/1 1091/2 DEL CC DI VILLE DEL MONTE DA ADIBIRE A SERVIZIO DEL PARCO FESTE. REVOCA INCARICO ING. PIERANGELO LOMBARDI E INCARICO IL GEOL. GERMANO LORENZI DI RIVA DEL GARDA DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA	5.973,12	0,00	5.973,12
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	PERMUTA IMMOBILI IN CC VILLE DEL MONTE: CESSIONE DELLA NEOFORMATA PF 2380/2 DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE PERMUTA CON LA NEOFORMATA PF 147/3 DI PROPRIETA' PRIVATA	3.450,00	207,00	3.243,00
31/12/2020	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	COMPARTECIPAZIONE ONERI NOTARILI PERMUTA IMMOBILI IN CC VILLE DEL MONTE: CESSIONE DELLA NEOFORMATA PF 2380/2 DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE PERMUTA CON LA NEOFORMATA PF 147/3 DI PROPRIETA' PRIVATA	1.000,00	60,00	940,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021 - PRIMO STRALCIO: INCARICO LAVORI CARPENTERIA METALLICA	2.205,76	0,00	2.205,76
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021 - INCARICO LAVORI DI TINTEGGIATURA	4.270,00	0,00	4.270,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021 - PRIMO STRALCIO: fondo indennità UT 2%	125,16	0,00	125,16
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE A SERVIZIO DEL PARCO FESTE COMUNALE	7.578,43	0,00	7.578,43
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO CON RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA "CURVA DELLA GIULIA": SPOSTAMENTO RETE FOGNARIA DITTA AMISTADI MARCO	19.293,67	0,00	19.293,67
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO ARCH. LOSI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RECUPERO DELL'AREA EDIFICO EX SCUOLE ELEMENTARI A CANALE	12.187,73	0,00	12.187,73
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI	4.250,48	0,00	4.250,48

31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INTERVENTO RECUPERO AREA EDIFICO EX SCUOLE CANALE	4.157,92	0,00	4.157,92
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	SISTEMAZIONE AREA EX SCUOLE DI CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO STRADALE A MONTE	18.736,46	0,00	18.736,46
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	SISTEMAZIONE AREA EX SCUOLE DI CANALE: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STRUTTURE IN C.A. ING. GIOVANNI PERIOTTO	1.857,45	0,00	1.857,45
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	SISTEMAZIONE AREA EX SCUOLE DI CANALE: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	179.396,68	0,00	179.396,68
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	SISTEMAZIONE AREA EX SCUOLE DI CANALE: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE LAVORI A REDIGERE UNA PERIZIA SUPPLETIVA CON IMPEGNO DI SPESA	33.410,98	0,00	33.410,98
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RETTIFICA STRADA PROVINCIALE CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO. INCARICO ALL'ING. ERINO BOMBARDELLI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	30.197,44	0,00	30.197,44
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RETTIFICA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SS 421 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN LOC. GAVAZZO (TRATTO A) : INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	22.749,58	0,00	22.749,58
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RETTIFICA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SS 421 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN LOC. GAVAZZO: INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DA ALLEGARE AL PROGETTO ESECUTIVO	3.853,31	0,00	3.853,31
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RETTIFICA TRATTO DI STRADA PROVINCIALE SS 421 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN LOC. GAVAZZO: INCARICO GEOM. DEVIGILI REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DA ALLEGARE AL PROGETTO ESECUTIVO	3.843,00	0,00	3.843,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRICOLA COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COSTRUZIONI EDILI EM SNC DI VESCOVI ENRICO E UMBERTO	3.240,32	0,00	3.240,32
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRICOLA COMUNALE: AFFIDO ALLA DITTA COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI SAS DI PEDROTTI GIUSEPPE & C. DI LASINO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO SULLA STRADA AGRICOLA DI PRA'	22.471,66	0,00	22.471,66
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRICOLA COMUNALE: FORNITURA MATERIALI PER UN NUOVO TRATTO DI PARAPETTO SULLA STRADA AGRICOLA TENNO - VILLE DEL MONTE	417,24	0,00	417,24
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRICOLA COMUNALE 2021 COME DA PERIZIA DI STIMA DI EURO 30.000: FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	464,21	0,00	464,21

31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO ALLA DITTA SIDER MORI SRL DI FORNITURE DEL MATERIALE DA CARPENTERIA METALLICA PER REALIZZARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE.	4.307,09	0,00	4.307,09
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DI FORNITURE DEL MATERIALE DA CAVA PER REALIZZARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	3.470,97	0,00	3.470,97
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DI FORNITURE DFI MATERIALE EDILE PER REALIZZARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	3.884,11	0,00	3.884,11
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DI NOLO MEZZI PER REALIZZARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	1.869,65	0,00	1.869,65
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DI FORNITURE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NON LUMINOSA PER REALIZZARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	2.076,50	0,00	2.076,50
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – AFFIDO ALLA DITTA SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI TERRAGNOLO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI SEGNALETICA LUMINOSA NEGLI ABITATI DI TENNO E VILLE DEL MONTE.	9.145,49	0,00	9.145,49
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – AFFIDO ALLA DITTA PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L. DI CAVEDINE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E VALORIZZAZIONE PORTICO A VILLE DEL MONTE.	8.967,00	0,00	8.967,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – AFFIDO ALLA DITTA SIGNAL S.R.L. DI VIGO CAVEDINE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE.	2.440,00	0,00	2.440,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO DELLA PERIZIA DI SPESA RELATIVA AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VARI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE PARTE AFFIDATI TRAMITE IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO E PARTE ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE": FONDO SPESE TECNICHE UT 2%	651,90	0,00	651,90
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO DELLA PERIZIA DI SPESA RELATIVA AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VARI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE PARTE AFFIDATI TRAMITE IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO E PARTE ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE": AFFIDO ALLA DITTA TENNO SCAVI DI BARONI ANDREA DI TENNO DEI LAVORI DI SCAVO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AL LAGO	6.856,40	0,00	6.856,40
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – AFFIDO ALLA DITTA HOMETECNOLOGY S.R.L. DI CAVEDINE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE A TERRA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E VALORIZZAZIONE PORTICO A VILLE DEL MONTE	3.271,06	0,00	3.271,06

31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021: AFFIDO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIFACIMENTO E VALORIZZAZIONE PORTICO A VILLE DEL MONTE	4.842,16	0,00	4.842,16
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	FORNITURA PENSILINA PER AUTOTRASPORTO PUBBLICO AL SERVIZIO DELL'ABITATO DI PRANZO	5.369,22	0,00	5.369,22
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI DIVERSI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE	36.748,47	0,00	36.748,47
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DITTA FERRARI GIUSEPPE FORNITURA NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA PREESISTENTE POSTA ALL'INCROCIO TRA LA SS 421 E VIA AL CINGOL ROS	19.263,80	0,00	19.263,80
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLA STRADA COMUNALE P.F. 929 DEL CC DI PRANZO: AFFIDO DITTA PEDROTTI	48.355,41	0,00	48.355,41
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLA STRADA COMUNALE P.F. 929 DEL CC DI PRANZO: FONDO INDENNITA' TECNICA UT (2%)	919,66	0,00	919,66
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLA STRADA COMUNALE P.F. 929 DEL CC DI PRANZO COME DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE: AFFIDO CALCOLI STATICI	2.474,16	0,00	2.474,16
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLA STRADA COMUNALE P.F. 929 DEL CC DI PRANZO COME DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE: AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.015,05	0,00	1.015,05
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – AFFIDO ALLA DITTA TENNO SCAVI DI BARONI ANDREA DI TENNO DEI LAVORI DI SCAVO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' AL LAGO.	5.368,00	0,00	5.368,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO POSTO AL SERVIZIO DELLE EX SCUOLE DI CANALE: INCARICO DITTA EDILCHIARANI REALIZZAZIONE CORDOLO IN CA CON PARAPETTO IN ACCIAIO CORTEN	18.885,00	0,00	18.885,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO ALLA SOCIETA' AGS DELLO SPOSTAMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI PRANZO CON RIMOZIONE DELLE LINEE DI MEDIA TENSIONE	19.737,93	0,00	19.737,93
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTO EX ART. 1, C. 29 L. 160/2019: INTERVENTO SU TRATTO DI STRADA A 3 VILLE E COLOGNA: INCARICO OPERE IN C.A.	43.508,71	0,00	43.508,71

31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTO EX ART. 1, C. 29 L. 160/2019: INTERVENTO SU TRATTO DI STRADA A 3 VILLE E COLOGNA: INCARICO DITTA BRENSTRADE PER FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI	48.132,89	0,00	48.132,89
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI CURVA GIULIA: REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN C.A.	11.072,21	0,00	11.072,21
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 FINANZIATO CON CONTRIBUTO EX ART. 1, C. 29 L. 160/2019: INTERVENTO SU TRATTO DI STRADA A 3 VILLE E COLOGNA: FONDO INDENNITA' UT 2%	1.676,25	0,00	1.676,25
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRIVATO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PUBBLICA ADIACENTE, UBICATI PRESSO LA "CURVA DELLA GIULIA" A COLOGNA: APPROVAZIONE CONVENZIONE	60.068,60	0,00	60.068,60
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INCARICO DITTA OMEZZOLLI VIVAI FORNITURA E POSA DI IMPIANTO IRRIGUO CON PIANTUMAZIONE AREE A VERDE "CURVA DELLA GIULIA"	9.350,00	0,00	9.350,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO PARCHEGGIO "CURVA DELLA GIULIA": INCARICO DITTA ENERGIA LUCE	19.743,26	0,00	19.743,26
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA INTERVENTO IN CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO CON RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA "CURVA DELLA GIULIA"	27.101,97	0,00	27.101,97
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI COLOGNA	7.076,00	0,00	7.076,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI COLOGNA	4.209,00	0,00	4.209,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INTERVENTO IN CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA DENOMINATA "CURVA DELLA GIULIA" IN FRAZIONE COLOGNA: PERMUTA IMMOBILI IN CC COLOGNA GAVAZZO	39.528,00	0,00	39.528,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ESTIRPAZIONE DELLA BUDDLEJA DAVIDII LUNGO IL RIO SECCO - ANNO 2020- P.S.R. OPERAZIONE 4.4.3 E CONTESTUALE AFFIDO ALLA DITTA FOREST AGRI - DAL	42.065,60	0,00	42.065,60
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E RISANAMENTO DEL CASTAGNETO DI PROPRIETA' COMUNALE	1.323,70	0,00	1.323,70
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	RIQUALIFICAZIONE ZONA "NODERI" PRANZO REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI - INCARICO AL GEOM LORENZO VENTURINI ELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	3.150,00	0,00	3.150,00
31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DECENNIO 2018-2027	5.475,36	0,00	5.475,36

31/12/2021	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DECENNIO 2018-2027 - RILIEVI IN BOSCO	4.941,00	0,00	4.941,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	DISMISSIONI ANNO 2021	-59.048,00	0,00	-59.048,00
31/12/2021	1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	ACQUISTO N. 2 COPPIE DI CATENE DA NEVE PER IL MEZZO BREMACH T-REX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	2.879,20	575,84	2.303,36
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	FORNITURA DI N. 128 ARMADIETTI MODULARI PER LA SCUOLA PRIMARIA	9.955,20	995,52	8.959,68
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	AFFIDO ALLA DITTA B-COM SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA	4.758,00	475,80	4.282,20
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI CANALE: AFFIDO DITTA HOME TECHNOLOGY	4.072,36	122,17	3.950,19
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO SERIE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI I.P.	2.930,44	87,91	2.842,53
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO	2.194,45	65,83	2.128,62
31/12/2021	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	INCARICO ALLA DITTA NEWARE SRL DI MILANO PER L'ACQUISTO DI MACCHINA CAMBIAMONETE DA COLLOCARSI AL SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PRESSO IL LAGO DI TENNO	2.013,00	100,65	1.912,35
31/12/2021	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	INCARICO FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI HARDWARE RELATIVO AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	14.741,26	3.685,32	11.055,94
31/12/2021	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN ARMADIO RACK 19 E BATTERIE RICARICABILI PER SERVER	2.189,90	547,48	1.642,42
31/12/2021	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	INCARICO DITTA AGI FORNITURA RELATIVA AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURA AMMINISTRATIVE	49,60	12,40	37,20
31/12/2021	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI CARPETERIA BONINSEGNA MARIO CON SEDE AD ARCO VIA SAN CRISTOFORO N°11 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO L'IMMOBILE "CASA DEGLI ARTISTI" A VILLE DEL MONTE	4.806,80	96,14	4.710,66
31/12/2021	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI CARPETERIA BONINSEGNA MARIO CON SEDE AD ARCO VIA SAN CRISTOFORO N°11 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO L'IMMOBILE "CASA DEGLI AR	3.300,91	66,02	3.234,89
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021 - PRIMO STRALCIO: INCARICO FORNITURA VELA OMBREGGIANTE ALLA DITTA SEATEXSAILS	900,00	18,00	882,00

31/12/2021	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	LAVORI DI INSTALLAZIONE POTABILIZZATORE E PANNELLI FOTOVOLTAICI MALGA MISONE: AFFIDO INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI ALLA DITTA SALVI E BARONI SRL	2.440,00	122,00	2.318,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI POTABILIZZATORI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO NOVINO E MIGLIORAMENTO POTABILIZZATORE SERBATOIO CRIST VECCHIO	6.276,90	188,31	6.088,59
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI POTABILIZZATORI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: AFFIDO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI CHIMICI DI SCARTO	3.416,00	102,48	3.313,52
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI POTABILIZZATORI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COME DA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.000,00: FONDO INDENNITA' TECNICA UT 2%	158,90	4,77	154,13
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI IN VIA DELLE CARTIERE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN VIA A. BROCCHETTI	1.131,96	33,96	1.098,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI IN VIA DELLE CARTIERE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN VIA A. BROCCHETTI: AFFIDAMENTO DITTA VALLE COS SNC	23.459,59	703,79	22.755,80
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGLARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE: APPROVAZIONE 1° LOTTO DI OPERE E AFFIDAMENTO DITTA SALVADORI FELICE SRL	50.000,00	1.500,00	48.500,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGLARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE - II STRALCIO: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SALVADORI FELICE	11.300,73	339,02	10.961,71
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGLARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE. FONDO INDENNITA' TECNICA UT 2%	1.633,54	49,01	1.584,53
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGLARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE. INCARICO DI FORNITURA MATERIALI ALLA DITTA FRATELLI BONORA S.R.L. DI ARCO	17.446,00	523,38	16.922,62
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL NUOVO COLLETTORE FOGLARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE	1.703,89	51,12	1.652,77

31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE. AFFIDO CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DAGLI SCAVI	2.300,97	69,03	2.231,94
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE. APPROVAZIONE AI FINI ECONOMICI DEL II STRALCIO DEL PROGETTO REDATTO DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE	3.252,70	97,58	3.155,12
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE: INCARICO ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO	12.002,31	360,07	11.642,24
31/12/2021	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SU VIA MOLINI IN CC VILLE DEL MONTE E CC TENNO DA PORRE AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE (II STRALCIO): INCAMICIATURA ULTERIORE TRATTO	17.080,00	512,40	16.567,60
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO ALLA DITTA CROSINA S.A.S. DI LEDRO DI FORNITURA DI MONTANTI E TRAVERSÌ CON RELATIVI SISTEMI DI ANCORAGGIO PER LA RECINZIONE AL PARCHEGGIO MATTONI E DELIMITAZIONE DEL MARCHEGGIO ALL'ACQUA DEI MALAI IN FRAZIONE VILLE DEL MONTE.	3.558,50	106,76	3.451,74
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO DELLE OPERAZIONI DI INDAGINE GEOLOGICA AL DOTT. EMANUELA RETTI DI ARCO	12.554,54	376,64	12.177,90
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO DELLE ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AL LABORATORIO TERALAB DI ROVERETO	854,00	25,62	828,38
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE: AFFIDO POSA IN OPERA (PARTE)	10.450,00	313,50	10.136,50
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE CON INCARICO DIRETTO ALLA DITTA CASOLLA LEGNO PER LA FORNITURA DELLE STACCIONATE ED ALLA DITTA EM COSTRUZIONI EDILI PER LA RELATIVA POSA IN OPERA	21.240,20	637,21	20.602,99
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE: AFFIDO POSA IN OPERA (PARTE)	3.375,50	101,27	3.274,23
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIPARAZIONE DELLA PALA MECCANICA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE VIABILITA'	8.662,00	259,86	8.402,14
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA CHE DAL BIVIO BASTIANI PORTA AL RIFUGIO SAN PIETRO	18.940,50	568,22	18.372,28
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA, OPERE DI SEGNALETICA STRADALE, MESSA A NORMA IMPIANTI SEMAFORICI E APPRESTAMENTO LIMITAZIONE	7.186,29	215,59	6.970,70

			VELOCITA' VEICOLARE: AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA BRENA P.I. STEFANO			
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA, OPERE DI SEGNALETICA STRADALE, MESSA A NORMA IMPIANTI SEMAFORICI E APPRESTAMENTO LIMITAZIONE VELOCITA' VEICOLARE: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	2.774,82	83,24	2.691,58
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRARI A PRANZO: OPERE DI COMPLETAMENTO	4.439,20	133,18	4.306,02
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	PERIZIA INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA VIABILITA' DI TENNO: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	4.535,37	136,06	4.399,31
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE CON INCARICO DIRETTO ALLA DITTA CASOLLA LEGNO PER LA FORNITURA DELLE STACCIONATE ED ALLA DITTA EM COSTRUZIONI EDILI PER LA RELATIVA POSA IN OPERA	65,10	1,95	63,15
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ RURALE: AFFIDO POSA IN OPERA (PARTE)	12.729,40	381,88	12.347,52
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO COLOGNA	2.844,15	85,32	2.758,83
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CIMITERO DI COLOGNA. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO, IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDO ALLA DITTA VINCITRICE DEL SONDAGGIO INFORMALE	45.486,95	1.364,61	44.122,34
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CIMITERO DI COLOGNA: FORNITURA E POSA IN OPERA PONTEGGI	5.490,00	164,70	5.325,30
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI CARPETERIA BONINSEGNA MARIO CON SEDE AD ARCO VIA SAN CRISTOFORO N°11 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA CAMERA MORTUARIO DEL CIMITERO DI VILLE DEL MONTE	5.655,92	169,68	5.486,24
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	INCARICO ALLA DITTA DI CARPETERIA BONINSEGNA MARIO CON SEDE AD ARCO DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI VILLE DEL MONTE	5.355,80	160,67	5.195,13
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	INCARICO ALLA DITTA SANTONI VETRI S.N.C. CON SEDE AD ARCO VIA DELLE GRAZIE N°15 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA CAMERA MORTUARIO DEL CIMITERO DI VILLE DEL MONTE	512,40	15,37	497,03

31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HOME TECNOLOGY S.R.L. CON SEDE A CAVEDINE VIA OSPEDALE N°23 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA CAMERA MORTUARIO DEL CIMITERO DI VILLE DEL MONTE	1.171,20	35,14	1.136,06
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	INCARICO ALLA DITTA HYDROGAS DI CORDELLI ALESSANDRO CON SEDE A CAVEDINE VIA FAITELLI N°19 DELLE OPERAZIONI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA CAMERA MORTUARIO DEL CIMITERO DI VILLE DEL MONTE	1.825,12	54,75	1.770,37
31/12/2021	1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	GARDATRENTINO SPA - PROGETTO GESTITO IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' A.G.E L. PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO AL LAGO DI TENNO	18.500,00	370,00	18.130,00
31/12/2021	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA MARMI ALTO GARDAG S.R.L. CON SEDE A RIVA DEL GARD A VIALE DAMIANO CHIESA N°8 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CROCE IN MARMO VERDELLO PRESSO IL CIMITERO DI COLOGNA	4.209,00	126,27	4.082,73
31/12/2021	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	ACQUISTO OPERE DEL PITTORE "GIACOMO VITTONE"	2.400,00	480,00	1.920,00
31/12/2021	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	ACQUISTO DIPINTO DEL PITTORE FRANZ JOSEF BLASCHKE	300,00	60,00	240,00
31/12/2021	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. DI TRENTO, PER FORNITURA NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT MODULO ELETTORALE.	2.796,00	559,20	2.236,80
31/12/2021	1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	INCARICO ALLA DITTA ALTO GARD A INFORMATICA SRL TRAMITE PIATTAFORMA MERCURIO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SOFTWARE	2.000,00	400,00	1.600,00
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLA PRATICA RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TENNO ALL'ING. MARCO FONTANA	2.030,08	40,60	1.989,48
31/12/2021	1.2.2.02.09.05.001	Fabbricati rurali	Incarico all'Arch. Pierluca Malcotti con studio in Viale Dante 12 a Riva del Garda P.iva 01677170225 Cf MLCPLC70C07H330I della progettazione preliminare relativa al recupero di un rudere posto in località Monte Tofino e per la ristrutturazione con ampliamento della Malga Misone di proprietà del Comune di Tenno	7.612,80	152,26	7.460,54
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO ED OPERAZIONI TAVOLARI PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI E COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ESPROPRIO.	3.868,62	116,06	3.752,56
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI PRANZO CON CONTRIBUTO STATALE PREVISTO DALL'ART. 30 DEL D.L. 34/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER. IND. CARLINI PAOLO	3.783,43	113,50	3.669,93

31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI STRADA TENNO PRANZO, VIABILITA' STORICA CANALE E PIAZZETTA CALVOLA	7.429,80	222,89	7.206,91
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INCARICO AL GEOM. LORENZO VENTURINI CON STUDIO A TRE VILLE LOCALITÀ PIC 1 CF VNT LNZ 56B02H162 F PART. IVA 00817420227 DELLA ELABORAZIONE DI UN RILIEVO STRUMENTALE DELLA ZONA DENOMINATA "NODERI" IN CC PRANZO AL FINE DI RIQUALIFICARE L'INTERA ZONA E V ALUTARE MEDIANTE STUDIO DI FATTIBILITÀ LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI DA ALIENARE MEDIANTE ASTA PUBBLICA COME PREVISTO NEL DUP 2021-2023	2.625,00	78,75	2.546,25
31/12/2021	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCO FAIT CON STUDIO IN VIA AL CINGOL ROS N° 39 A TENNO P. IVA 02107340222 DEL RILIEVO 3D CON LASER SCANNER E DRONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRETTA"	4.682,00	936,40	3.745,60
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SANTA MARIA A TENNO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO SU PARTE DELLA P.F. 61/1 IN CC DI TENNO: INCARICO REDAZIONE CALCOLI STATICI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. LUCA SANTORUM	2.791,36	83,74	2.707,62
31/12/2021	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA MARIA TENNO - INCARICO DOTT RENZO SANTORUM REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	871,08	26,13	844,95
31/12/2021	1.2.1.03.03.01.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO "TORRETTA" DI FRAPORTA	1.159,58	231,92	927,66
31/12/2021	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	INCARICO REDAZIONE ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO DI TENNO	1.857,45	37,15	1.820,30
31/12/2021	1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	INCARICO REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE PARCO TEMATICO USO SPORTIVO LOC. TRENÌ	4.269,51	85,39	4.184,12
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA A PROTEZIONE DELL'ENTRATA DELLA SCUOLA MATERNA DI TENNO	8.791,32	175,83	8.615,49
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA A PROTEZIONE DELL'ENTRATA DELLA SCUOLA MATERNA DI TENNO: FORNITURA VETRI E POSA IN OPERA	5.307,00	106,14	5.200,86
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA A PROTEZIONE DELL'ENTRATA DELLA SCUOLA MATERNA DI TENNO: INTEGRAZIONE INCARICO FORNITURA DEI VETRI DI COPERTURA ALLA DITTA SANTONI VETRI DI ARCO	768,60	15,37	753,23
31/12/2021	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA A PROTEZIONE DELL'ENTRATA DELLA SCUOLA MATERNA DI TENNO	5.490,00	109,80	5.380,20

31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE DI COLOGNA ANNO 2021: AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZIONE, FORNITURA E POSA DI GIOCHI COME DA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO: AFFIDO LAVORI ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO	26.976,27	2.697,63	24.278,64
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE DI COLOGNA ANNO 2021: AFFIDO FORNITURA GRUPPI PANCA E TAVOLO COME DA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO ALLA DITTA CROSINA S.A.S. DI LEDRO	3.769,80	376,98	3.392,82
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE DI COLOGNA ANNO 2021: AFFIDO FORNITURA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE)	8.480,07	848,01	7.632,06
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE DI COLOGNA ANNO 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, FORNITURA E POSA DI GIOCHI E ATTREZZATURE (FONDO INDENNITA' UT 2%)	643,05	64,31	578,74
31/12/2021	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO POLIVALENTE DI COLOGNA ANNO 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, FORNITURA E POSA DI GIOCHI E ATTREZZATURE COME DA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.000,00	130,81	13,08	117,73

36.524.793,80	10.938.846,79	25.585.947,01
---------------	---------------	---------------