

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	109	2019	175	Area direttiva servizio affari generali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	
1.01.01.01.004	109	2019	197	Foreg quota B anno 2018 DIVERSI FORNITORI	9.202,04	0,00	-2.196,88	7.005,16	
1.01.01.01.004	110	2019	565	Foreg quota B dal 2007 al 2015 DIVERSI FORNITORI	1.119,72	0,00	0,00	1.119,72	
1.01.01.01.004	112	2019	174	Area direttiva servizio finanziario anno 2019 DIVERSI FORNITORI	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	
1.01.01.01.004	117	2019	724	Area direttiva anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.500,00	0,00	-3.000,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	147	2019	789	Buoni pasto servizio finanziario dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	600,00	370,45	-64,27	165,28	
1.01.01.01.004	151	2019	791	Buoni pasto servizio anagrafe dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	100,00	45,60	-48,70	5,70	
1.01.01.01.004	155	2019	792	Buoni pasto servizio PL dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	570,00	569,92	301,98	302,06	
1.01.01.01.004	157	2019	793	Buoni pasto servizio viabilita' dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	1.200,00	1.175,00	419,52	444,52	
1.01.01.01.004	160	2019	1078	Quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019 DIVERSI FORNITORI	1.225,55	0,00	0,00	1.225,55	
1.01.01.01.004	3001	2019	796	Buoni pasto servizio biblioteca dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	250,00	119,68	-96,12	34,20	
1.01.01.01.008	153	2019	1039	Buoni pasto custodi forestali a tempo determinato DIVERSI FORNITORI	62,69	62,69	68,39	68,39	
1.01.01.02.002	102	2019	788	Buoni pasto dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	750,00	478,73	-94,59	176,68	
1.01.01.02.002	604	2019	794	Buoni pasto servizio tecnico dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	826,38	-371,56	302,06	
1.01.01.02.002	1003	2019	795	Buoni pasto servizio forestale dal 01/10/2019 al 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	780,00	547,12	-33,41	199,47	
1.01.02.01.001	104	2019	269	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	22.000,00	43.896,70	26.130,89	4.234,19	
1.01.02.01.001	132	2019	501	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio tecnico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.910,00	2.863,65	-781,58	264,77	
1.01.02.01.001	158	2019	270	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2019 DIVERSI FORNITORI	12.000,00	24.524,43	16.951,35	4.426,92	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	161	2019	1079	Cpdel su quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019 DIVERSI FORNITORI	291,68	0,00	0,00	291,68	
1.01.02.01.001	173	2019	272	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.200,00	20.802,65	13.400,00	2.797,35	
1.01.02.01.001	175	2019	1050	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.300,00	439,68	-229,92	630,40	
1.01.02.01.001	177	2019	275	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	56.433,80	35.834,84	9.401,04	
1.01.02.01.001	181	2019	277	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.800,00	5.382,01	2.554,95	972,94	
1.01.02.01.001	183	2019	273	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilita' anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9.342,00	20.001,47	14.034,41	3.374,94	
1.01.02.01.001	605	2019	271	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	26.400,00	51.859,73	31.100,00	5.640,27	
1.01.02.01.001	1004	2019	278	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	14.000,00	26.232,21	16.665,74	4.433,53	
1.01.02.01.001	2210	2019	274	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	6.092,53	4.129,84	1.037,31	
1.01.02.01.001	2217	2019	276	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.900,00	2.825,68	1.304,84	379,16	
1.01.02.01.002	120	2019	279	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	90,00	5.340,16	6.310,00	1.059,84	
1.01.02.01.002	146	2019	282	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	45,00	2.528,51	3.155,00	671,49	
1.01.02.01.002	150	2019	284	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	100,00	6.528,91	9.014,66	2.585,75	
1.01.02.01.002	154	2019	286	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2019 DIVERSI FORNITORI	20,00	612,56	848,38	255,82	
1.01.02.01.002	156	2019	283	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilita' anno 2019 DIVERSI FORNITORI	30,00	1.524,16	2.044,55	550,39	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	178	2019	1051	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	100,00	3,84	55,57	151,73	
1.01.02.01.002	502	2019	280	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario anno 2019 DIVERSI FORNITORI	45,00	2.980,22	3.949,91	1.014,69	
1.01.02.01.002	606	2019	281	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	90,00	5.209,42	6.797,67	1.678,25	
1.01.02.01.002	1005	2019	287	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	40,00	2.111,64	2.928,28	856,64	
1.01.02.01.002	2214	2019	285	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	50,00	713,76	931,86	268,10	
1.02.01.01.001	50	2019	132	Codice tributo 3810 19/ Irap su indennita' di carica amministratori comunali DIVERSI FORNITORI	7.927,56	7.266,93	0,00	660,63	
1.02.01.01.001	51	2019	958	Irap su gettoni di presenza anno 2018 DIVERSI FORNITORI	382,50	0,00	0,00	382,50	
1.02.01.01.001	152	2019	138	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	490,00	1.926,75	1.710,00	273,25	
1.02.01.01.001	162	2019	1080	Irap su quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019 DIVERSI FORNITORI	104,17	0,00	0,00	104,17	
1.02.01.01.001	179	2019	139	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	276,00	924,84	773,11	124,27	
1.02.01.01.001	506	2019	134	Codice tributo 3810 19/ IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario DIVERSI FORNITORI	1.870,00	7.454,10	6.994,43	1.410,33	
1.02.01.01.001	803	2019	136	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale DIVERSI FORNITORI	1.600,00	6.473,33	5.892,41	1.019,08	
1.02.01.01.001	1021	2019	1049	Irap cod. tributo 3858 19/ su retribuzioni al personale a tempo determinato del servizio custodia forestale DIVERSI FORNITORI	144,08	144,08	206,64	206,64	
1.02.01.01.001	1063	2019	141	Codice tributo 3858 19/ Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale DIVERSI FORNITORI	2.169,00	8.677,80	7.331,00	822,20	
1.02.01.01.001	1066	2019	133	Codice tributo 3858 19/ IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali DIVERSI FORNITORI	3.496,86	12.897,90	11.617,33	2.216,29	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1068	2019	135	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico DIVERSI FORNITORI	3.206,00	13.702,30	12.814,43	2.318,13	
1.02.01.01.001	1071	2019	140	Codice tributo 3810 19/ Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca DIVERSI FORNITORI	594,00	1.688,65	1.401,93	307,28	
1.02.01.01.001	1072	2019	142	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita' DIVERSI FORNITORI	1.494,00	5.698,02	5.281,99	1.077,97	
1.02.01.01.001	1076	2019	627	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato del servizio tecnico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	328,00	411,24	169,94	86,70	
1.02.01.01.001	1712	2019	137	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale DIVERSI FORNITORI	4.533,00	17.803,25	16.265,50	2.995,25	
1.02.01.01.001	3044	2019	914	Codice tributo 3858 19/12 Irap su Servizio lavoro temporaneo presso biblioteca (fatt. n. 16796 pagata nel mese di dicembre) DIVERSI FORNITORI	31,37	31,37	84,32	84,32	
1.02.01.02.001	1060	2019	229	Imposta di registro per spese contrattuali e assistenza agraria anno 2019 DIVERSI FORNITORI	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.03.01.01.001	302	2019	1033	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	-11,00	389,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	707	Acquisto libri anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.139,40	2.947,55	-420,92	770,93	
1.03.01.01.002	3260	2019	1	Spese di stampa Bollettino Comunale DIVERSI FORNITORI	8.400,00	4.463,31	-1.955,65	1.981,04	
1.03.01.01.002	3260	2019	2	Servizio di distribuzione del bollettino comunale DIVERSI FORNITORI	2.100,00	927,20	-709,20	463,60	
1.03.01.02.001	304	2019	734	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	1.441,59	-435,57	122,84	
1.03.01.02.001	401	2017	4	Buono d'ordine nr. 31/ra Proced srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 292 / 2019			122,85	
			98	Spese in economia anno 2017 DIVERSI FORNITORI	231,80	0,00	0,00	231,80	
			7	Buono d'ordine nr. 10/AN: SUNRAY di Berti Massimo DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 104 / 2017			231,80	
1.03.01.02.001	401	2019	119	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	858,34	0,00	141,66	
			5	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 36 / 2019			141,66	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	862	2019	104	Fornitura carburante per automezzo servizi generali DIVERSI FORNITORI	500,00	625,19	287,76	162,57	
1.03.01.02.002	1045	2019	105	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale DIVERSI FORNITORI	5.500,00	3.668,45	-1.008,95	822,60	
1.03.01.02.002	1806	2019	103	Fornitura carburante per automezzi polizia locale DIVERSI FORNITORI	5.500,00	3.956,48	-632,87	910,65	
1.03.01.02.004	1802	2019	111	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	1.291,98	-43,73	664,29	
			2	Buono d'ordine nr. 09/PL Galleria dello Sport srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 34 / 2019			664,29	
1.03.01.02.004	1802	2019	916	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.700,00	0,00	-207,94	1.492,06	
			1	Buono d'ordine nr. 13/PL TICIEFFE SRL DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 410 / 2019			1.492,06	
1.03.01.02.004	5873	2019	127	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	300,00	218,72	0,00	81,28	
			1	Buono d'ordine nr. 008-UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 37 / 2019			81,28	
1.03.01.02.006	860	2019	117	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	860,10	-133,05	6,85	
			5	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 36 / 2019			6,85	
1.03.01.02.006	860	2019	640	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	439,20	-268,00	292,80	
			1	Buono d'ordine nr. 11/AN E-BUILDINGS DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 225 / 2019			292,80	
1.03.01.02.007	2266	2019	731	Fornitura di giochi a carattere didattico per scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	529,22	443,50	-67,81	17,91	
1.03.01.02.007	2558	2019	483	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	373,69	-148,96	477,35	
			2	Buono d'ordine nr. 151/UT Ceramiche Tempali snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 171 / 2019			477,35	
1.03.01.02.007	5850	2019	700	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	46,36	-988,21	465,43	
			2	Buono d'ordine nr. 165/UT DL Lattoneria snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 259 / 2019			465,43	
1.03.01.02.007	5877	2019	1000	Acquisto gomme per automezzo adibito a spargimento sale DIVERSI FORNITORI	307,07	0,00	0,00	307,07	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	6257	2019	931	Spese per luminarie anno 2019 DIVERSI FORNITORI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1.03.01.02.008	1807	2019	113	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	-24,00	976,00	
			1	Buono d'ordine nr. 12/PL BIGNAMI SPA DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 34 / 2019			976,00	
1.03.01.02.008	2558	2018	354	Spese in economia anno 2018 DIVERSI FORNITORI	594,07	118,27	0,00	475,80	
			4	Buono d'ordine nr. 195/UT: SAI Serramenti snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 128 / 2018			475,80	
1.03.01.02.008	2558	2019	962	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.008	3840	2019	960	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale DIVERSI FORNITORI	332,89	0,00	0,00	332,89	
1.03.01.02.011	2270	2019	38	Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	13.908,00	10.866,12	-2.253,73	788,15	
1.03.01.02.999	300	2019	988	Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	401	2019	639	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	640,32	-17,99	341,69	
			3	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 225 / 2019			359,68	
1.03.01.02.999	1047	2019	94	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	548,24	-42,36	909,40	
			4	Buono d'ordine nr. 29/ra Sav Scorte Agrarie srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 22 / 2019			597,41	
			5	Buono d'ordine nr. 32/ra Leotti Paolo DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 22 / 2019			312,00	
1.03.01.02.999	1101	2019	121	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	610,00	122,00	0,00	488,00	
			1	Buono d'ordine nr. 007-UT Sunray di Massimo Berti DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 37 / 2019			488,00	
1.03.01.02.999	1101	2019	989	Acquisto materiale igienico sanitario per gli edifici ad uso non istituzionale DIVERSI FORNITORI	494,44	0,00	0,00	494,44	
1.03.01.02.999	2263	2019	96	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	663,37	-166,49	170,14	
			2	Buono d'ordine nr. 30/Ra Detersiv 2000 sas DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 22 / 2019			170,14	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2327	2019	403	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	47,21	-856,86	95,93	
			1	Buono d'ordine nr. 154/UT Ecoenerg srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 125 / 2019			95,93	
1.03.01.02.999	2558	2019	404	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	294,15	0,00	205,85	
			3	Buono d'ordine nr. 151/UT Ceramiche Tempali snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 125 / 2019			205,85	
1.03.01.02.999	3051	2019	87	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	109,34	-122,26	268,40	
			3	Buono d'ordine nr. 8-SAG Incontra scs DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 20 / 2019			268,40	
1.03.01.02.999	3051	2019	435	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	533,10	-13,31	453,59	
			2	Buono d'ordine nr. 4/SAG TIRRENIA SRL DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 140 / 2019			453,59	
1.03.01.02.999	4354	2019	123	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.830,00	1.735,59	-38,29	56,12	
			5	Buono d'ordine nr. 132/UT Gabogas 2 sas DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 37 / 2019			93,00	
1.03.02.01.001	20	2019	1071	Gettoni di presenza anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.01.001	30	2018	1047	Indennita' chilometrica consiglieri comunali anno 2018 DIVERSI FORNITORI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.01.002	30	2019	1072	Indennita' di missione spettante agli amministratori comunali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.163,58	0,00	0,00	2.163,58	
1.03.02.01.002	40	2019	306	Luca Butchiewietz rimborso oneri al datore di lavoro DIVERSI FORNITORI	128,78	398,64	349,66	79,80	
1.03.02.01.002	40	2019	784	Ghezzi Ersilia rimborso oneri al datore di lavoro DIVERSI FORNITORI	63,30	63,30	31,65	31,65	
1.03.02.01.008	80	2019	16	Compenso revisore dei conti esercizio 2019 DIVERSI FORNITORI	6.960,00	2.100,67	-1.215,89	3.643,44	
1.03.02.02.005	3040	2019	183	Metodo Caviardage fra scuola e biblioteca DIVERSI FORNITORI	3.255,00	3.000,00	0,00	255,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	350	Teatro di Comunita' una valle d'acqua DIVERSI FORNITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	888	Incarico per progetto Musicosophia per bambini DIVERSI FORNITORI	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	3041	2019	59	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019 DIVERSI FORNITORI	19.562,40	14.473,80	-217,80	4.870,80	
1.03.02.02.005	3041	2019	434	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	362,06	-132,69	5,25	
			1	Buono d'ordine nr. 3/SAG Passpartu' snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 140 / 2019			367,31	
1.03.02.02.005	3220	2019	921	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro DIVERSI FORNITORI	891,00	0,00	0,00	891,00	
1.03.02.02.005	5595	2019	57	Spese piano giovani di zona - incarico referente tecnico - anno 2019 DIVERSI FORNITORI	24.535,23	17.899,11	0,00	6.636,12	
1.03.02.02.005	5595	2019	433	PGZ anno 2019 DIVERSI FORNITORI	53.885,59	7.977,66	0,00	45.907,93	
1.03.02.04.999	115	2019	78	Spese per la formazione del personale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.000,00	1.139,00	0,00	2.861,00	
1.03.02.04.999	115	2019	725	Integrazione impegno di spesa per formazione, aggiornamento personale c/o il Consorzio dei Comuni Trentini anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	115	2019	783	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	-60,00	1.940,00	
1.03.02.05.001	283	2019	457	Spese telefonia fissa per uffici comunali DIVERSI FORNITORI	439,72	2.265,31	2.305,55	479,96	
1.03.02.05.001	285	2019	310	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 DIVERSI FORNITORI	668,07	2.672,28	3.341,02	1.336,81	
1.03.02.05.001	2261	2019	458	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	50,50	253,77	253,91	50,64	
1.03.02.05.001	2555	2019	459	Spese telefonia fissa scuola media di Storo DIVERSI FORNITORI	300,99	1.493,32	1.529,14	336,81	
1.03.02.05.001	3052	2019	460	Spese telefonia fissa biblioteca comunale di Storo DIVERSI FORNITORI	86,44	429,78	429,35	86,01	
1.03.02.05.002	284	2019	325	Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.002	284	2019	467	Spese telefonia mobile per uffici e servizi generali DIVERSI FORNITORI	411,73	1.878,86	1.843,36	376,23	
1.03.02.05.002	1041	2019	468	Spese telefonia mobile custodi forestali DIVERSI FORNITORI	197,00	966,31	964,96	195,65	
1.03.02.05.002	1801	2019	469	Spese telefonia mobile polizia locale DIVERSI FORNITORI	371,04	1.879,97	1.890,93	382,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	5875	2019	471	Spese telefonia mobile cantiere comunale DIVERSI FORNITORI	143,90	746,69	767,14	164,35	
1.03.02.05.003	270	2019	74	Assistenza software presenze anno 2019 DIVERSI FORNITORI	943,06	887,55	76,86	132,37	
1.03.02.05.003	270	2019	107	Servizio di assistenza tecnico-sistemistica e di amministratore di sistema anno 2019 DIVERSI FORNITORI	18.532,41	5.917,00	-8.820,60	3.794,81	
1.03.02.05.003	270	2019	831	Service pcc degli enti della gestione associata DIVERSI FORNITORI	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.05.003	270	2019	929	Servizio di assistenza tecnico/sistemistica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno DIVERSI FORNITORI	3.952,19	0,00	0,00	3.952,19	
1.03.02.05.003	270	2019	1001	Licenze software di controllo SolarWinds DIVERSI FORNITORI	268,95	0,00	0,00	268,95	
1.03.02.05.003	1810	2019	477	Spese accesso a servizio Motorizzazione Civile anno 2019 DIVERSI FORNITORI	142,56	285,53	208,18	65,21	
1.03.02.05.004	282	2019	524	Energia elettrica sede municipale DIVERSI FORNITORI	821,56	6.370,59	6.286,61	737,58	
1.03.02.05.004	1110	2019	525	Energia elettrica case sociali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	118,34	6.388,08	6.402,79	133,05	
1.03.02.05.004	2262	2019	526	Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	358,36	3.026,82	3.007,84	339,38	
1.03.02.05.004	2324	2019	527	Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone DIVERSI FORNITORI	1.454,96	8.460,51	8.383,68	1.378,13	
1.03.02.05.004	2553	2019	528	Energia elettrica scuola media di Storo DIVERSI FORNITORI	993,44	5.875,43	5.750,40	868,41	
1.03.02.05.004	4351	2019	529	Energia elettrica acquedotti comunali DIVERSI FORNITORI	1.689,36	11.247,68	11.739,53	2.181,21	
1.03.02.05.004	5245	2019	530	Energia elettrica impianti sportivi DIVERSI FORNITORI	2.411,55	19.910,65	20.150,40	2.651,30	
1.03.02.05.004	5930	2019	532	Illuminazione pubblica anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.678,71	80.532,37	80.317,95	2.464,29	
1.03.02.05.006	272	2019	60	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	16.700,00	13.892,96	0,00	2.807,04	
1.03.02.05.006	272	2019	1058	Integrazione spesa per gas metano sede municipale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.02.05.006	1111	2018	190	Acquisto gas casa sociale Via Roma 71 DIVERSI FORNITORI	22,67	20,78	0,00	1,89	
1.03.02.05.006	1111	2019	63	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.800,00	5.704,67	-619,53	4.475,80	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2264	2019	66	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	1.819,86	-166,27	1.013,87	
1.03.02.05.006	2264	2019	261	Dolomiti Energia acquisto gas per cucina scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	25,35	199,17	203,37	29,55	
1.03.02.05.006	2325	2019	61	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	42.600,00	27.122,66	-257,28	15.220,06	
1.03.02.05.006	3057	2019	65	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	7.000,00	6.977,20	0,00	22,80	
1.03.02.05.006	3057	2019	1061	Integrazione acquisto gas metano -biblioteca anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.300,00	0,00	-999,50	2.300,50	
1.03.02.05.006	5246	2019	68	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	19.800,00	13.352,49	0,00	6.447,51	
1.03.02.05.006	5246	2019	252	Hera Comm srl - fornitura gas Polivalente DIVERSI FORNITORI	1.215,97	4.888,99	4.661,53	988,51	
1.03.02.05.006	5246	2019	1064	Inegrazione acquisto gas per edifici sportivi anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.300,00	0,00	-1.452,11	2.847,89	
1.03.02.05.006	5401	2019	67	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.400,00	1.933,70	0,00	466,30	
1.03.02.05.006	5401	2019	1063	Integrazione acquisto gas metano per asilo nido anno 2019 DIVERSI FORNITORI	800,00	0,00	-110,60	689,40	
1.03.02.05.999	270	2017	333	Ufficio anagrafe : spese in economia 2016 DIVERSI FORNITORI	497,76	0,00	0,00	497,76	
			1	Buono d'ordine nr. 8/AN: Sunray DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 138			497,76	
1.03.02.05.999	270	2019	69	Assistenza informatica anno 2019 DIVERSI FORNITORI	5.024,45	0,00	0,00	5.024,45	
1.03.02.05.999	270	2019	494	Assistenza sui prodotti e applicativi CIVILIA e 25 ore di back office anno 2019 DIVERSI FORNITORI	11.392,67	9.796,91	-1.504,26	91,50	
1.03.02.05.999	270	2019	982	Servizio sensor civico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.05.999	285	2019	308	Cedis servizio hotspot anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.660,00	2.440,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.05.999	285	2019	309	Cedis Rete lan municipio anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.635,20	1.756,80	0,00	878,40	
1.03.02.05.999	2554	2019	62	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	37.200,00	20.706,65	-3.453,42	13.039,93	
1.03.02.05.999	5247	2019	64	Gestione calore con Esco bim anno 2019 DIVERSI FORNITORI	17.900,00	10.886,40	-601,73	6.411,87	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	5871	2019	102	Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere DIVERSI FORNITORI	11.400,00	10.692,69	1.667,28	2.374,59	
1.03.02.07.008	273	2019	423	Spese noleggio fotocopiatori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	590,72	3.412,08	3.222,07	400,71	
1.03.02.09.001	863	2019	997	Acquisto materiale per manutenzione automezzi DIVERSI FORNITORI	123,40	0,00	0,00	123,40	
1.03.02.09.001	1048	2019	95	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	1.783,53	-112,09	104,38	
			7	Buono d'ordine nr. 19/Ra Leotti Paolo DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 22 / 2019			80,00	
			11	Buono d'ordine nr. 26/RA Service gomme snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 22 / 2019			152,50	
1.03.02.09.001	1048	2019	1034	Manutenzione auto targata EN 494 RW DIVERSI FORNITORI	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.09.001	1803	2018	835	Spese in economia anno 2018 DIVERSI FORNITORI	278,67	120,00	0,00	158,67	
			3	Buono d'ordine nr. 19/PL: Armani Edoardo sas DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 398 / 2018			158,67	
1.03.02.09.001	1803	2019	798	Riparazione autovettura della Polizia Locale DIVERSI FORNITORI	1.844,62	0,00	0,00	1.844,62	
1.03.02.09.001	1803	2019	917	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.155,00	1.461,51	0,00	693,49	
			1	Buono d'ordine nr. 14/PL Service Gomme snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 410 / 2019			153,72	
			5	Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C. DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 410 / 2019			539,77	
1.03.02.09.001	1803	2019	977	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.550,00	0,00	-32,85	2.517,15	
			1	Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C. DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 469 / 2019			2.517,15	
1.03.02.09.001	5872	2019	999	Riparazione automezzi del cantiere comunale DIVERSI FORNITORI	1.165,10	0,00	0,00	1.165,10	
1.03.02.09.004	1084	2019	13	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	222,53	20,50	-181,53	20,50	
1.03.02.09.004	1084	2019	991	Riparazione macchinari a servizio delle malghe DIVERSI FORNITORI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	15	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	1.733,95	512,87	-1.152,27	68,81	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1100	2019	323	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-562,27	137,73	
1.03.02.09.004	1102	2019	7	Servizio manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	932,97	60,51	-688,00	184,46	
1.03.02.09.004	1102	2019	318	Canone assistenza annua ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-562,27	137,73	
1.03.02.09.004	1112	2019	8	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	637,17	82,47	-467,35	87,35	
1.03.02.09.004	1112	2019	319	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.600,00	0,00	-1.186,81	413,19	
1.03.02.09.004	2265	2019	14	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	178,04	37,58	-102,88	37,58	
1.03.02.09.004	2322	2019	9	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	2.098,40	468,24	-1.331,51	298,65	
1.03.02.09.004	2322	2019	324	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.700,00	190,32	-1.096,49	413,19	
1.03.02.09.004	2322	2019	885	Lavori urgenti per ripristino funzionamento ascensori presso la scuola elementare di Storo e la scuola elementare di Lodrone DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	10	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	519,31	121,02	-277,27	121,02	
1.03.02.09.004	2552	2019	320	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-562,27	137,73	
1.03.02.09.004	2552	2019	987	Servizio manutenzione macchina lava pavimenti in dotazione alla scuola media DIVERSI FORNITORI	303,78	0,00	0,00	303,78	
1.03.02.09.004	3058	2019	11	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	1.245,05	63,93	-1.117,19	63,93	
1.03.02.09.004	3058	2019	322	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-562,27	137,73	
1.03.02.09.004	4350	2019	106	Lavori urgenti per riparazione acquedotto in Via di Vil a Storo DIVERSI FORNITORI	1.763,40	0,00	0,00	1.763,40	
1.03.02.09.004	4350	2019	777	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	265,58	-63,36	171,06	
			2	Buono d'ordine nr. 163/UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			171,06	
1.03.02.09.004	4540	2019	337	Pulizia imhoff in localita' Riccomassimo biennio 2019-2020 DIVERSI FORNITORI	2.508,00	1.672,00	0,00	836,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4540	2019	485	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	945,39	-58,75	495,86	
			3	Buono d'ordine nr. 133/UT Sogap srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 171 / 2019			170,80	
			4	Buono d'ordine nr. 164/UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 171 / 2019			325,06	
1.03.02.09.004	4540	2019	778	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	267,47	-5,48	1.227,05	
			1	Buono d'ordine nr. 118/UT Sogap DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			715,00	
			2	Buono d'ordine nr. 135/UT Sogap srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			512,05	
1.03.02.09.004	4540	2019	984	Spurgo fognatura a Darzo e zona industriale Storo DIVERSI FORNITORI	688,60	0,00	0,00	688,60	
1.03.02.09.004	4540	2019	996	Acquisto materiale per manutenzione impianti fognari DIVERSI FORNITORI	1.585,83	0,00	0,00	1.585,83	
1.03.02.09.004	5242	2019	12	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio DIVERSI FORNITORI	1.415,04	338,18	-1.036,84	40,02	
1.03.02.09.004	5242	2019	321	Canone assistenza ascensori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.100,00	0,00	-824,54	275,46	
1.03.02.09.005	1084	2018	595	Manutenzione ordinaria delle attrezzature presso le malche comunali Alpo e Nagò DIVERSI FORNITORI	5.757,18	4.758,00	0,00	999,18	
1.03.02.09.008	1083	2018	596	Ordinativo scritto per la rimozione di sassi franati su Via borei a Storo e Via San Giovanni Nepomuceno a Darzo DIVERSI FORNITORI	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.008	1083	2019	995	Acquisti materiali per manutenzione viabilità' usi civici DIVERSI FORNITORI	1.277,31	0,00	0,00	1.277,31	
1.03.02.09.008	1084	2014	659	perizia geologica edificio malga Bes Bombardelli Renzo	771,53	0,00	0,00	771,53	
1.03.02.09.008	1084	2019	392	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	3.300,00	3.219,29	0,00	80,71	
			8	Buono d'ordine nr. 127/UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 125 / 2019			555,92	
1.03.02.09.008	1102	2019	395	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.200,00	1.014,02	0,00	185,98	
			3	Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 125 / 2019			185,98	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1102	2019	699	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	231,15	-66,67	702,18	
			1	Buono d'ordine nr. 141/UT Acquapoint DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 259 / 2019			351,36	
			3	Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 259 / 2019			350,82	
1.03.02.09.008	1102	2019	993	Manutenzione ordinaria dei camini della caserma carabinieri Storo DIVERSI FORNITORI	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.02.09.008	1125	2019	772	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	884,33	690,63	-23,07	170,63	
			3	Buono d'ordine nr. 162/UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			170,63	
1.03.02.09.008	2265	2019	774	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-31,62	668,38	
			1	Buono d'ordine nr. 161/UT Edil Silver DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			668,38	
1.03.02.09.008	2265	2019	853	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi DIVERSI FORNITORI	480,40	0,00	0,00	480,40	
1.03.02.09.008	2322	2019	775	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	664,95	-30,05	305,00	
			1	Buono d'ordine nr. 115/UT Lamfer srl DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 312 / 2019			305,00	
1.03.02.09.008	2322	2019	851	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi DIVERSI FORNITORI	1.160,80	0,00	0,00	1.160,80	
1.03.02.09.008	2552	2019	849	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	5242	2019	850	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi DIVERSI FORNITORI	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	
1.03.02.09.008	5402	2019	852	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi DIVERSI FORNITORI	480,40	0,00	0,00	480,40	
1.03.02.11.004	1085	2014	445	perizia geologica cava Cavagnaol Bombardelli Renzo	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	
1.03.02.11.006	571	2019	815	Nomina CTP x giudizio innanzi al Tribunale di TN x vizi e difetti dicostruzione palazzina spogliatoi c/o impianto sportivo Grilli DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	250	2019	25	RPD - servizio per la privacy anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.11.999	574	2019	18	Servizio gestione integrata salute sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	3.568,48	-2.863,04	3.568,48	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	650	2019	301	Nomina commissione giudicatrice per la scelta del contraente x affido incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scolastico a Storo DIVERSI FORNITORI	10.500,00	8.568,34	0,00	1.931,66	
1.03.02.11.999	650	2019	311	Referente tecnico per PGZ anno 2019 - integrazione DIVERSI FORNITORI	1.034,92	0,00	0,00	1.034,92	
1.03.02.11.999	650	2019	499	Incarico per le verifiche tecniche e redazione dichiarazione idoneita' statica opere in cemento armato Palazzina Tennis Storo DIVERSI FORNITORI	6.800,13	0,00	0,00	6.800,13	
1.03.02.11.999	650	2019	735	Incarico per la redazione del collaudo anno 2019 e verifiche x montaggio palco DIVERSI FORNITORI	1.027,73	0,00	0,00	1.027,73	
1.03.02.11.999	5610	2019	22	Progetto Family Valle del Chiese anno 2019 DIVERSI FORNITORI	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.12.001	3043	2019	48	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario inintercomunale Valle del Chiese anno 2019 DIVERSI FORNITORI	16.948,00	7.012,13	-9.086,62	849,25	
1.03.02.12.002	509	2019	35	Convenzione con Consorzio Lavoro Ambiente per Candioli G. DIVERSI FORNITORI	6.807,60	5.050,80	-54,90	1.701,90	
1.03.02.12.002	3053	2019	73	Quota di compartecipazione per l'uso biblioteca anno 2019 DIVERSI FORNITORI	5.753,52	4.315,14	-215,94	1.222,44	
1.03.02.13.002	281	2019	50	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	37.800,00	30.054,84	-1.753,92	5.991,24	
1.03.02.13.002	281	2019	855	Servizi di pulizia uffici comunali - sanificazione delle sedute a servizio uffici DIVERSI FORNITORI	712,48	0,00	0,00	712,48	
1.03.02.13.002	2268	2019	504	Servizio di pulizia per sostituzione presso la scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	1.045,00	626,96	-104,56	313,48	
1.03.02.13.002	2310	2018	1062	Spese straordinarie (anno 2015) DIVERSI FORNITORI	10.345,60	0,00	0,00	10.345,60	
1.03.02.13.002	2310	2019	51	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo DIVERSI FORNITORI	97.500,00	74.320,46	-4.503,17	18.676,37	
1.03.02.13.002	2557	2019	52	Spese di pulizia scuola media anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	-409,20	590,80	
1.03.02.13.002	3250	2019	53	Spese di pulizia palestre presso le scuole medie anno 2019 DIVERSI FORNITORI	14.400,00	11.992,64	0,00	2.407,36	
1.03.02.13.002	3255	2019	56	Spese di pulizia centro sportivo grilli anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.400,00	2.220,82	0,00	179,18	
1.03.02.13.002	3841	2019	54	Spese di pulizia case sociali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	12.400,00	10.038,00	-354,40	2.007,60	
1.03.02.15.004	4700	2019	1074	Tia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9.310,01	0,00	-4.128,38	5.181,63	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	5590	2019	251	Integrazione rette casa di riposo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.132,47	20.778,90	19.893,82	1.247,39	
1.03.02.15.010	5400	2019	21	Gestione asilo nido anno 2019 DIVERSI FORNITORI	406.665,00	194.339,94	-200.047,02	12.278,04	
1.03.02.15.999	5851	2018	597	Ordinativo scritto per la rimozione di sassi franati su Via borei a Storo e Via San Giovanni Nepomuceno a Darzo S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC	311,10	0,00	0,00	311,10	
1.03.02.15.999	5851	2018	805	Lavori di pulizia strade, pozzetti e caditoie stradali DIVERSI FORNITORI	18.519,60	3.388,24	-3.279,67	11.851,69	
1.03.02.15.999	5851	2019	55	Spese di pulizia area di sosta anno 2019 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	-325,40	174,60	
1.03.02.15.999	5851	2019	544	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' DIVERSI FORNITORI	5.363,12	4.349,18	-95,55	918,39	
1.03.02.15.999	5851	2019	701	Spese in economia anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	1.223,66	-59,18	217,16	
			3	Buono d'ordine nr. 101/ut DI Lattoneria snc DIVERSI FORNITORI	Determina Impegno n. 259 / 2019			217,16	
1.03.02.15.999	5851	2019	807	Acquisto asfalto a freddo per manutenzione viabilita' DIVERSI FORNITORI	3.123,20	1.561,60	0,00	1.561,60	
1.03.02.15.999	5851	2019	968	Acquisto sale stradale DIVERSI FORNITORI	3.799,08	0,00	0,00	3.799,08	
1.03.02.16.999	303	2019	58	Elaborazione stipendi anno 2019 DIVERSI FORNITORI	4.001,60	3.022,18	416,26	1.395,68	
1.03.02.16.999	4355	2019	753	Servizio di lettura contatori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	5.890,16	0,00	0,00	5.890,16	
1.03.02.17.001	6419	2018	683	Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011 DIVERSI FORNITORI	139,53	18,56	0,00	120,97	
1.03.02.17.001	6419	2018	744	Compenso spettante x ruolo coattivo relativo al servizio idrico anno 2015 DIVERSI FORNITORI	191,97	70,21	0,00	121,76	
1.03.02.17.999	6419	2018	759	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo servizio asilo nido anno 2017 DIVERSI FORNITORI	67,24	0,00	0,00	67,24	
1.03.02.17.999	6419	2018	879	Compenso spettante a Trentino Riscossioni Spa x ruolo coattivo x mancato pagamento canone locazione Malga Alpo - Parisi Luca DIVERSI FORNITORI	1.251,52	682,70	0,00	568,82	
1.03.02.17.999	6419	2019	190	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2019-01 DIVERSI FORNITORI	40,57	0,00	0,00	40,57	
1.03.02.17.999	6419	2019	302	Trentino Riscossioni aggio incassi sanzioni stradali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.194,99	9.060,45	8.037,89	172,43	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	6419	2019	303	Trentino Riscossioni compensi per incasso tributi comunali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	2.411,75	5.551,63	3.182,78	42,90	
1.03.02.17.999	6419	2019	340	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni DIVERSI FORNITORI	2.725,05	387,00	0,00	2.338,05	
1.03.02.17.999	6419	2019	363	Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017 DIVERSI FORNITORI	33,08	0,00	0,00	33,08	
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo DIVERSI FORNITORI	201,28	0,00	0,00	201,28	
1.03.02.17.999	6419	2019	767	Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 DIVERSI FORNITORI	566,17	49,73	0,00	516,44	
1.03.02.17.999	6419	2019	901	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 DIVERSI FORNITORI	7.433,65	0,00	0,00	7.433,65	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 DIVERSI FORNITORI	743,46	0,00	0,00	743,46	
1.03.02.99.005	240	2019	430	Compensi per commissione giudicatrice concorso assistente contabile DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	36	Nipe snc servizio inumazione e tumulazione anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	10.760,40	1.846,20	1.085,80	
1.03.02.99.999	4255	2019	874	Lapidi per campo indecomposti DIVERSI FORNITORI	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	
1.03.02.99.999	4352	2019	542	Analisi delle acque uso umano anno 2019 DIVERSI FORNITORI	25.000,00	3.493,17	-0,93	21.505,90	
1.03.02.99.999	4352	2019	896	Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntiva Geas Spa DIVERSI FORNITORI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	24	Manzoni Lucio : Servizio sgombero neve anno 2019 - frazione Darzo DIVERSI FORNITORI	7.587,50	4.101,43	-2.087,38	1.398,69	
1.03.02.99.999	5880	2019	41	Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9.979,60	3.436,39	-3.099,24	3.443,97	
1.03.02.99.999	5880	2019	42	Sgombero neve Storo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	8.979,20	2.969,87	-3.561,58	2.447,75	
1.04.01.02.001	460	2019	1077	Quota diritti di segreteria e rogito da versare alla PAT 4 trim 2019 DIVERSI FORNITORI	185,28	0,00	0,00	185,28	
1.04.01.02.001	1088	2017	343	Migliorie boschive lotto Pra da Val DIVERSI FORNITORI	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
1.04.01.02.002	1088	2017	182	Migliorie boschive x vendita legname Pozze Marce e Stal dei Agnei DIVERSI FORNITORI	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	480	2019	1076	Concorso spese SEC anno 2019 DIVERSI FORNITORI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.04.01.02.003	1086	2015	815	quota gestione consorzio forestale 2015 COMUNE DI STORO	19.451,64	0,00	0,00	19.451,64	
1.04.01.02.003	1086	2018	1037	Quota gestione associata servizio custodia forestale anno 2018 DIVERSI FORNITORI	19.080,32	0,00	0,00	19.080,32	
1.04.01.02.003	1086	2019	1075	Quota gestione associata servizio custodia - usi civici Storo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	24.000,00	0,00	-4.900,00	19.100,00	
1.04.01.02.005	465	2019	1073	Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019 DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.03.02.001	9501	2019	317	Canone Esco per impianti fiv anno 2019 (convenzioni n. 807 - 808 dd. 01-07-2010 e 885 dd. 26-11-2010) DIVERSI FORNITORI	32.373,75	23.584,93	-2.314,28	6.474,54	
1.04.03.02.001	9502	2019	316	Canone Esco x miniidroelettriche Darzo e Lodrone anno 2019 (convenzioni 886 e 887 dd. 26-11-2010) DIVERSI FORNITORI	34.522,38	13.505,21	-15.263,44	5.753,73	
1.04.04.01.001	3200	2019	873	Progetto scolastico su Leonardo da Vinci DIVERSI FORNITORI	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	
1.04.04.01.001	3200	2019	1053	Contributi ordinari per la promozione culturale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	
1.04.04.01.001	5270	2019	871	Adesione al progetto scuola e sport DIVERSI FORNITORI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.04.04.01.001	5560	2019	1054	Contributo ordinario a sostegno attivita' svolta dall'APSP anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale titolo 1					1.701.937,86	1.248.043,10	161.186,17	615.080,93	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	9028	2019	620	Sostituzione corpi illuminanti nella sede della polizia locale DIVERSI FORNITORI	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
2.02.01.03.003	7860	2019	942	Acquisto di quadro svedese per scuola elementare di Lodrone DIVERSI FORNITORI	2.913,36	0,00	0,00	2.913,36	
2.02.01.03.999	8100	2019	559	Incarico per progettazione e DL inerenti l'arredo p.ed. 112 DIVERSI FORNITORI	1.606,72	0,00	0,00	1.606,72	
2.02.01.04.002	7070	2019	705	Lavori di miglioramento strumentale servizio energia ad uso riscaldamento DIVERSI FORNITORI	47.336,00	0,00	0,00	47.336,00	
2.02.01.05.999	8800	2019	948	Acquisto cestini e panchine DIVERSI FORNITORI	3.021,92	0,00	0,00	3.021,92	
2.02.01.05.999	8800	2019	951	Fornitura e posa pannelli informativi per parchi e giardini DIVERSI FORNITORI	5.752,30	0,00	0,00	5.752,30	
2.02.01.05.999	9120	2019	862	Acquisto attrezzatura antinfortunistica per addetti alla viabilita' DIVERSI FORNITORI	3.812,39	1.551,61	-224,48	2.036,30	
2.02.01.07.999	7057	2019	940	Acquisto n. 4 personal computer e n. 4 monitor DIVERSI FORNITORI	3.875,55	0,00	84,37	3.959,92	
2.02.01.07.999	7057	2019	970	Acquisto n. 1 firewall Sophos x la biblioteca DIVERSI FORNITORI	1.184,62	0,00	0,00	1.184,62	
2.02.01.07.999	7862	2019	969	Acquisto n. 1 firewall Sophos x l'Istituto Comprensivo del Chiese DIVERSI FORNITORI	2.187,46	0,00	0,00	2.187,46	
2.02.01.08.999	7610	2019	920	Acquisto di dispositivi protezione individuale alta visibilita' e regolazione termica DIVERSI FORNITORI	2.991,44	0,00	0,00	2.991,44	
2.02.01.09.001	7262	2019	943	Lavori di manutenzione porzioni di pavimentazione in porfido nell'abitato di Storo e sistemazione intocanto all'interno dell'ex magazzino comunale DIVERSI FORNITORI	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12	
2.02.01.09.001	7262	2019	956	Materiale per manutenzioni straordinarie edificio adibito a Caserma dei Carabinieri di Storo DIVERSI FORNITORI	1.696,73	625,23	0,00	1.071,50	
2.02.01.09.002	7260	2017	365	Integrazione intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminante di alcuni uffici comunali DIVERSI FORNITORI	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	
2.02.01.09.003	7750	2019	595	Manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo DIVERSI FORNITORI	98.000,00	88.938,00	-6.309,42	2.752,58	
2.02.01.09.003	7750	2019	615	Incarico di DL e coordinatore per manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo DIVERSI FORNITORI	7.655,70	6.888,53	-2,08	765,09	
2.02.01.09.003	7780	2019	607	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo DIVERSI FORNITORI	218.683,08	0,00	0,00	218.683,08	
2.02.01.09.003	7855	2017	357	Messa in sicurezza finestre scuola elementare di Storo DIVERSI FORNITORI	4.534,74	0,00	0,00	4.534,74	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7855	2017	445	Sistemazione del cappotto isolante scuola materna di Storo DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
2.02.01.09.003	7855	2019	676	Manutenzione straordinaria spogliatoio maschile presso la palestra scuole medie DIVERSI FORNITORI	19.672,50	4.788,50	0,00	14.884,00	
2.02.01.09.003	7855	2019	986	Modifiche antincendio scuole medie DIVERSI FORNITORI	2.697,42	0,00	0,00	2.697,42	
2.02.01.09.005	7294	2019	569	Sistemazione Malga Monsur DIVERSI FORNITORI	59.862,00	43.464,36	0,00	16.397,64	
2.02.01.09.005	8240	2019	624	Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe DIVERSI FORNITORI	15.518,40	0,00	-10.345,60	5.172,80	
2.02.01.09.009	7280	2019	928	Sostituzione impianto fotovoltaico presso la Baita Rocoli' in localita' Tonolo DIVERSI FORNITORI	5.294,80	0,00	0,00	5.294,80	
2.02.01.09.010	8505	2013	613	apparecchiature prese Piana de Rode e a Darzo Tecme s.r.l.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	805	Riparazione tratti acquedotto in Darzo DIVERSI FORNITORI	13.424,26	0,00	0,00	13.424,26	
2.02.01.09.010	8505	2019	949	Lavori di collegamento alla linea elettrica principale nuova pompa acquedotto Storo - Lodrone DIVERSI FORNITORI	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58	
2.02.01.09.010	8555	2019	593	Realizzazione del sistema di raccolta e drenaggio acque in via delle Filande DIVERSI FORNITORI	14.995,48	0,00	0,00	14.995,48	
2.02.01.09.010	8566	2018	469	Completamento fognatura comunale DIVERSI FORNITORI	471.655,41	167.504,27	-303.941,14	210,00	
2.02.01.09.010	8567	2019	573	Incarico per progettazione e DL x sistemazione dissesto franoso e rifacimento impianto tipo imhoff a Riccomassimo DIVERSI FORNITORI	11.645,47	9.425,35	0,00	2.220,12	
2.02.01.09.010	9005	2018	509	Intervento di bonifica idraulica con spostamento canale Rio Proes DIVERSI FORNITORI	31.381,88	3.131,72	0,00	28.250,16	
2.02.01.09.010	9080	2019	300	Lavori di somma urgenza x alcuni smottamenti alla sorgente Fontanino DIVERSI FORNITORI	57.660,42	54.041,61	-1.868,73	1.750,08	
2.02.01.09.011	7660	2018	498	Incarico per progettazione definitiva/esecutiva ed in materia di sicurezza in fase progettuale per i lavori di adeguamento tecnico funzionale dell'elisupeficie sita a Storo DIVERSI FORNITORI	10.119,75	7.641,41	0,00	2.478,34	
2.02.01.09.011	7660	2019	643	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT) DIVERSI FORNITORI	251.553,60	0,00	0,00	251.553,60	
2.02.01.09.012	7291	2019	578	Lavori di manutenzione banchine strade comunali in località Faserno DIVERSI FORNITORI	15.982,00	0,00	0,00	15.982,00	
2.02.01.09.012	8755	2019	616	Realizzazione cancello accesso parco giochi Darzo DIVERSI FORNITORI	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9005	2015	958	contributo per costruzione ponte sul Chiese CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
2.02.01.09.012	9005	2017	374	Lavori di asfaltatura strade comunali abitati di Storo, Lodrone e Darzo DIVERSI FORNITORI	93.275,31	39.143,41	0,00	54.131,90	
2.02.01.09.012	9005	2018	483	Allargamento ponti agricoli DIVERSI FORNITORI	46.769,56	11.192,96	0,00	35.576,60	
2.02.01.09.012	9005	2018	783	Pavimentazione in asfalto nel comune di Storo DIVERSI FORNITORI	48.624,95	39.472,80	0,00	9.152,15	
2.02.01.09.012	9005	2019	579	Pavimentazione in porfido nel centro storico di Storo DIVERSI FORNITORI	59.780,00	37.000,76	0,00	22.779,24	
2.02.01.09.012	9005	2019	597	Rifacimento muro di sostegno strada Faserno- Malga Spina DIVERSI FORNITORI	32.000,00	30.744,00	0,00	1.256,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	598	Rifacimento muro di sostegno strada Faserno-Malga Spina DIVERSI FORNITORI	684,45	0,00	0,00	684,45	
2.02.01.09.012	9005	2019	633	Lavori di asfaltatura strade comunali DIVERSI FORNITORI	76.838,67	66.863,72	0,00	9.974,95	
2.02.01.09.012	9005	2019	727	Sistemazione strade di campagna Taj e Formigher DIVERSI FORNITORI	12.027,98	0,00	0,00	12.027,98	
2.02.01.09.012	9005	2019	763	Pavimentazione in ZI Storo DIVERSI FORNITORI	31.723,54	0,00	-10.126,39	21.597,15	
2.02.01.09.012	9005	2019	904	Messa in sicurezza di un tratto di muro in via dei Castagni in C.C. Storo DIVERSI FORNITORI	43.678,33	0,00	-3.896,63	39.781,70	
2.02.01.09.012	9005	2019	944	Lavori di manutenzione porzioni di pavimentazione in porfido nell'abitato di Storo e sistemazione intocanto all'interno dell'ex magazzino comunale DIVERSI FORNITORI	2.871,88	0,00	0,00	2.871,88	
2.02.01.09.012	9005	2019	945	Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a) DIVERSI FORNITORI	24.036,70	0,00	0,00	24.036,70	
2.02.01.09.012	9005	2019	950	Fornitura e posa pensilina per attesa bus a Riccomassimo DIVERSI FORNITORI	7.246,80	0,00	0,00	7.246,80	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione DIVERSI FORNITORI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9007	2019	947	Acquisto cestini e panchine DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	9010	2019	560	Costruzione marciapiede lungo la sp.69 a Storo DIVERSI FORNITORI	7.854,87	0,00	0,00	7.854,87	
2.02.01.09.012	9010	2019	563	Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) DIVERSI FORNITORI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.02.01.09.012	9011	2019	566	Lavori di sistemazione della strada in zona artigianale in C.C. Storo DIVERSI FORNITORI	73.574,56	55.018,24	-11.404,56	7.151,76	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9025	2017	436	incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo DIVERSI FORNITORI	21.248,50	11.616,57	0,00	9.631,93	
2.02.01.09.012	9025	2017	437	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo DIVERSI FORNITORI	8.510,57	0,00	0,00	8.510,57	
2.02.01.09.012	9044	2019	736	Aggiornamento studio geologico e geotecnico progetto lavori di sistemazione strada Loc DIVERSI FORNITORI	306,00	0,00	0,00	306,00	
2.02.01.09.012	9044	2019	752	Incarico aggiornamento progetto lavori di sistemazione strada ai Loc DIVERSI FORNITORI	12.980,41	0,00	0,00	12.980,41	
2.02.01.09.012	9048	2018	485	Riqualificazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo DIVERSI FORNITORI	44.347,09	0,00	0,00	44.347,09	
2.02.01.09.012	9465	2019	634	Lavori di asfaltatura strade di montagna DIVERSI FORNITORI	41.437,13	34.019,52	0,00	7.417,61	
2.02.01.09.012	9465	2019	957	Messa in sicurezza tratto di scogliera in loc. Madonnina lungo la strada che porta a Faserno DIVERSI FORNITORI	16.534,30	0,00	0,00	16.534,30	
2.02.01.09.012	9465	2019	1035	Lavoro urgente per rimozione masso, messa in sicurezza scarpata e sistemazione carreggiata lungo la strada Storo - Faserno DIVERSI FORNITORI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2.02.01.09.013	9025	2018	508	Riqualificazione centro storico di Darzo DIVERSI FORNITORI	202.021,37	137.944,58	-29.502,08	34.574,71	
2.02.01.09.013	9467	2013	806	contributo per costruzione ponte sul Chiese CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone	98.526,06	0,00	0,00	98.526,06	
2.02.01.09.014	7296	2018	494	Revisione piano di gestione forestale aziendale DIVERSI FORNITORI	26.992,63	0,00	-0,35	26.992,28	
2.02.01.09.014	8250	2019	608	Rete delle riserve - Alpi Ledrensi - valorizzazione Alpo di Storo - misura 441 DIVERSI FORNITORI	42.204,14	0,00	0,00	42.204,14	
2.02.01.09.014	8250	2019	609	Rete riserve Alpi Ledrensi - recinzioni Alpo - misura 442 DIVERSI FORNITORI	11.832,25	0,00	0,00	11.832,25	
2.02.01.09.014	8250	2019	1065	Maggiore spesa Misura 441 - manutenzione pozza alpina e recupero pascolo DIVERSI FORNITORI	4.055,87	0,00	0,00	4.055,87	
2.02.01.09.014	8250	2019	1066	Maggiore spesa Misura 442 - staccionata DIVERSI FORNITORI	954,90	0,00	0,00	954,90	
2.02.01.09.014	8755	2019	961	Lavori di potatura e pulizia del secco di alcune piante di castagno DIVERSI FORNITORI	704,55	0,00	0,00	704,55	
2.02.01.09.016	8805	2019	954	Manutenzione straordinaria caldaia e pompa irrigazione centro sportivo Darzo DIVERSI FORNITORI	1.194,38	0,00	0,00	1.194,38	
2.02.01.09.016	8805	2019	985	Sostituzione fari campetto Lodrone DIVERSI FORNITORI	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7261	2019	803	Fornitura e posa posrta scorrevole 3 piano edificio comunale DIVERSI FORNITORI	1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	
2.02.01.09.019	8805	2019	804	Lavori di levigatura pivimento in legno del Palastor DIVERSI FORNITORI	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
2.02.01.09.999	8150	2019	567	Ristrutturazione edificio via S. Andrea - piano per associazioni DIVERSI FORNITORI	242.427,45	199.915,60	0,00	42.511,85	
2.02.01.09.999	8240	2018	408	Accordo collaborazione istituzionale con il Muse per la Rete delle Riserve Valle del Chiese anno 2018 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	8240	2018	807	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese DIVERSI FORNITORI	10.571,00	3.881,71	0,00	6.689,29	
2.02.01.09.999	8240	2019	26	Accordo collaborazione istituzionale con il Muse per la Rete delle Riserve Valle del Chiese anno 2019 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	8240	2019	441	Contributo per l'iniziativa Un curriculum locale per la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, etnografico e naturalistico della Valle del Chiese DIVERSI FORNITORI	10.745,00	0,00	-990,25	9.754,75	
2.02.01.09.999	8240	2019	581	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese DIVERSI FORNITORI	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	
2.02.01.10.001	8110	2019	611	Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM DIVERSI FORNITORI	36.193,60	21.230,00	-14.244,21	719,39	
2.02.01.10.002	8115	2019	575	Estensione incarico x adeguamento noermative antincendio auditorium Storo DIVERSI FORNITORI	9.414,71	0,00	0,00	9.414,71	
2.02.01.10.004	7360	2018	199	Incarico di progettazione restauro campanile Chiesa parrocchiale Darzo DIVERSI FORNITORI	18.527,60	6.784,76	0,00	11.742,84	
2.02.01.10.004	7360	2018	261	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in corso di esecuzione DIVERSI FORNITORI	8.056,89	2.836,37	0,00	5.220,52	
2.02.01.10.004	7360	2018	594	Redazione scheda sinottica e caratterizzazione dinamica e analisi statica e sismica della torre campanaria DIVERSI FORNITORI	4.821,44	0,00	0,00	4.821,44	
2.02.01.10.004	7360	2019	668	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno DIVERSI FORNITORI	142.125,77	0,00	0,00	142.125,77	
2.02.01.10.007	8115	2019	572	Estensione incarico per progetto esecutivo, dl. e scia auditorium di Storo DIVERSI FORNITORI	23.278,08	0,00	0,00	23.278,08	
2.02.01.10.008	8115	2019	568	Incarico per redazione progetto e DL adeguamento anticendio auditorium Storo DIVERSI FORNITORI	8.400,19	0,00	0,00	8.400,19	
2.02.01.10.008	8115	2019	570	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione adeguamento antincendio auditorium DIVERSI FORNITORI	1.873,67	0,00	0,00	1.873,67	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.008	8115	2019	927	Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium DIVERSI FORNITORI	27.278,77	0,00	0,00	27.278,77	
2.02.01.10.999	8115	2019	586	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 DIVERSI FORNITORI	417.988,30	0,00	0,00	417.988,30	
2.02.02.01.001	7290	2018	734	Acquisto p.f.d. 1578/2 C.C. Storo DIVERSI FORNITORI	1.655,31	0,00	0,00	1.655,31	
2.02.02.01.001	7290	2019	577	Acquisto p.f.d. 1578/2 C.C. Storo DIVERSI FORNITORI	2.860,44	0,00	0,00	2.860,44	
2.02.02.01.001	9560	2008	291	esproprio terreni area di sosta Sopravillo - eseguiti da PAT DIVERSI FORNITORI	6.285,36	0,00	0,00	6.285,36	
2.02.02.01.001	9560	2012	427	esproprio terreni per opere di presa comune DIVERSI FORNITORI	7.897,39	0,00	0,00	7.897,39	
2.02.02.01.999	7290	2019	842	Permuta p.f.d. 614 con p.f.d. 1821/3 C.C. Storo DIVERSI FORNITORI	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	
2.02.02.01.999	9560	2017	153	Acquisto terreno p.f.d. 5240/1 (Permuta) DIVERSI FORNITORI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.03.02.001	7875	2019	844	Assistenza informatica per migrazione e installazione software DIVERSI FORNITORI	2.220,40	0,00	-146,40	2.074,00	
2.02.03.02.001	7875	2019	923	Spostamento software e aumento spazio x il backup Tivoli DIVERSI FORNITORI	722,85	0,00	-234,85	488,00	
2.02.03.02.002	7875	2019	755	Acquisto software Civilla Next x passaggio ad ANPR DIVERSI FORNITORI	5.368,00	4.758,00	-110,00	500,00	
2.02.03.02.002	7875	2019	913	Fornitura licenze email DIVERSI FORNITORI	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
2.02.03.05.001	8230	2019	590	Redazione variante PRG DIVERSI FORNITORI	7.845,35	3.362,30	0,00	4.483,05	
2.02.03.05.001	8230	2019	966	Acquisto software x prg DIVERSI FORNITORI	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
2.02.03.05.001	9555	2011	823	preliminare portici lungo la statale a Darzo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EMMEGI	2.830,57	0,00	0,00	2.830,57	
2.02.03.05.001	9555	2012	251	Gianfranco: preliminare messa in sicurezza strada Faserno - Pice NEXUS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.03.05.001	9555	2017	573	Incarico progettazione lavori di bonifica idraulica e spostamento canale rio Proes DIVERSI FORNITORI	5.463,63	0,00	0,00	5.463,63	
2.02.03.05.001	9555	2018	504	Incarico progetto demolizione e ricostruzione malga Monsur DIVERSI FORNITORI	9.021,18	0,00	0,00	9.021,18	
2.02.03.05.001	9555	2019	550	Incarico per CPI edifici comunali DIVERSI FORNITORI	6.573,46	0,00	-960,52	5.612,94	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9555	2019	571	Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf DIVERSI FORNITORI	4.037,24	0,00	0,00	4.037,24	
2.02.03.05.001	9555	2019	589	Incarico progettazione per rifacimento muro di sostegno alla via S. Giovanni Nepomuceno DIVERSI FORNITORI	15.175,51	10.115,89	0,00	5.059,62	
2.02.03.05.001	9555	2019	601	Incarico progettazione per sistema di alimentazione laghetto Roversella DIVERSI FORNITORI	10.686,12	0,00	0,00	10.686,12	
2.02.03.05.001	9555	2019	723	Incarico per redazione perizia geologica x i lavori della messa in sicurezza di un tratto di muro in localita' Madonnina e in via Castagni DIVERSI FORNITORI	16.778,38	8.227,79	0,00	8.550,59	
2.02.03.05.001	9555	2019	854	Incarico progettazione esecutiva, DL e coordinatore sicurezza lavori di rifacimento Rio Proes DIVERSI FORNITORI	11.266,94	4.732,62	0,00	6.534,32	
2.02.03.05.001	9555	2019	965	Incarico per redazione frazionamenti ed accatastamenti edifici comunali DIVERSI FORNITORI	25.515,36	0,00	0,00	25.515,36	
2.02.03.05.001	9555	2019	1056	Incarico redazione verifica sismica , progettazione, DL e coordinatore sicurezza in fase di progetto ed in esecuzione x la demolizione della p.ed. 33 sub 1 C.C. Lodrone DIVERSI FORNITORI	18.490,68	0,00	0,00	18.490,68	
2.03.01.02.003	8255	2019	591	Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi 2018-2021 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.005	7000	2019	562	Fondo strategico territoriale 2015 Comunità delle Giudicarie	1.626,52	0,00	0,00	1.626,52	
2.03.04.01.001	7655	2017	107	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO DIVERSI FORNITORI	11.068,27	2.995,54	0,00	8.072,73	
2.03.04.01.001	7655	2018	416	Contributo straordinario VVF anno 2018 DIVERSI FORNITORI	10.651,92	1.561,60	0,00	9.090,32	
2.03.04.01.001	7655	2019	297	Contributo straordinario anno 2019 VVF di Storo DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.04.01.001	8121	2016	1349	Contributo per progetto musealizzazione e fruizione dei siti di miniera di barite DIVERSI FORNITORI	20.025,00	9.825,00	-2.750,00	7.450,00	
2.03.04.01.001	8121	2019	606	Contributi per Corsi del Tempo Disponibile anno 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	8.825,00	5.330,00	-2.158,00	1.337,00	
2.03.04.01.001	8121	2019	889	Cotnributo straordinario per Corsi del Tempo disponibile DIVERSI FORNITORI	8.511,00	0,00	0,00	8.511,00	
2.03.04.01.001	8810	2019	840	Contributo straordinario per i lavori di realizzazione di una pedana imbottita per la sicurezza all'uso della palestra artificiale di arrampicata e manutenzione straordinaria servizi igienici DIVERSI FORNITORI	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
2.03.04.01.001	8850	2019	768	Contributo straordinario per il ritiro estivo precampionato anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	8850	2019	1055	Contributo straordinario iniziativa Natale a Pisa con la polenta di Storo DIVERSI FORNITORI	3.650,00	0,00	-15,00	3.635,00	
2.03.04.01.001	8850	2019	1067	Contributo straordinario per il PST outdoor Valle del Chiese - 2 fase di progettazione DIVERSI FORNITORI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.03.04.01.001	8970	2016	1347	Contributo per il progetto di segnaletica e cartellonistica turistico-culturale a Darzo DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.04.01.001	8970	2019	637	Contributo per asilo estate 2019 DIVERSI FORNITORI	3.915,00	0,00	-128,18	3.786,82	
2.03.04.01.001	8972	2017	326	Progetto supporto all'avvio di Impresa e alle Start-Up DIVERSI FORNITORI	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	
2.03.04.01.001	8972	2017	376	Acquisto di 2000 deplianti Cartina del comune di Storo con indicate attività e servizi DIVERSI FORNITORI	1.193,16	0,00	0,00	1.193,16	
2.03.04.01.001	8972	2017	579	Studio x progetto esecutivo filiere produttive in Valle del Chiese DIVERSI FORNITORI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
2.03.04.01.001	8980	2019	864	Contributo straordinario per i lavori di ristrutturazione della nuova sede p.ed. 129/2 DIVERSI FORNITORI	45.000,00	28.070,00	0,00	16.930,00	
2.03.04.01.001	9480	2018	999	Contributo straordinario per giardino biologico di BES DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.05.99.99.999	8851	2017	580	Posizionamento impianto pubblicitario in località Alle Piane DIVERSI FORNITORI	855,22	0,00	0,00	855,22	
2.05.99.99.999	8960	2019	431	Intervento 19-2019 - servizio abbellimento urbano e rurale - progetto 1 - centri abitati - progetto 2 - parchi e progetto 3 - montagna DIVERSI FORNITORI	506.592,73	434.076,00	-46.014,30	26.502,43	
2.05.99.99.999	8960	2019	437	Intervento 19-2019 servizio archivio DIVERSI FORNITORI	34.471,26	24.583,00	-4.092,74	5.795,52	
2.05.99.99.999	8960	2019	438	Intervento 19-2019 servizi ausiliari di tipo sociale DIVERSI FORNITORI	32.704,28	23.302,00	0,00	9.402,28	
2.05.99.99.999	8960	2019	714	Integrazione intervento 19/2019 progetto servizi ausiliari di tipo sociale DIVERSI FORNITORI	10.478,74	0,00	-1.081,82	9.396,92	
Totale titolo 2					4.843.692,99	1.649.805,33	-450.463,36	2.743.424,30	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9713	2019	1038	Ritenute erariali su contributi ad imprese anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9,20	9,20	193,43	193,43	
7.01.01.02.001	9760	2019	195	Iva da split payment anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.130,19	553.126,82	674.263,03	131.266,40	
7.01.02.01.001	9710	2019	266	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	184.732,80	111.851,51	27.118,71	
7.01.02.01.001	9710	2019	1081	Maggiore impegno per erronea riscossione mese di ottobre 2019 DIVERSI	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.01.02.02.001	9700	2019	268	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	46.000,00	114.270,68	86.520,72	18.250,04	
7.01.02.99.999	9720	2019	508	Versamento premio assicurazioni dipendenti neoassunte Moneghini e Gobber DIVERSI FORNITORI	172,80	0,00	0,00	172,80	
7.01.02.99.999	9720	2019	835	Versamento ritenute al personale - quota aggiuntiva fondo previdenziale Laborfonds c/dip - anno 2019 DIVERSI FORNITORI	340,00	199,34	7,19	147,85	
7.01.02.99.999	9720	2019	892	Assicurazioni tutela giudiziaria amministratori e dipendenti dal 31/10/2019 al 31/10/2020 DIVERSI FORNITORI	5.030,00	4.317,01	0,00	712,99	
7.01.02.99.999	9721	2018	773	Pasi Salvatore : Rimborso trattenuta Equitalia versata in eccesso DIVERSI FORNITORI	301,72	0,00	0,00	301,72	
7.01.03.01.001	9711	2019	500	Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo anno 2019 DIVERSI FORNITORI	28.000,00	42.982,85	21.431,49	6.448,64	
7.02.04.02.001	9730	2012	821	Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548 DIVERSI FORNITORI	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.04.02.001	9730	2013	710	Deposito cauzionale Sina Emimjan per casa in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	9730	2014	825	Deposito cauzionale per legna da ardere in loc. Faserno Monticelli Sandrino DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	9730	2015	956	Deposito cauzionale per intervento su archivi storici del comune DIVERSI FORNITORI	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1493	Cauzione appartamento Via Martinello - Amarildo Bajraktari DIVERSI FORNITORI	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1494	Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4 DIVERSI FORNITORI	996,00	0,00	0,00	996,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina DIVERSI FORNITORI	425,00	0,00	0,00	425,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2017	969	Bordiga Maria Grazia : deposito cauzionale per appartamento in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	650,00	200,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017 DIVERSI FORNITORI	13.744,00	0,00	0,00	13.744,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	982	deposito cauzionale Gasparini per lavori ponti agricoli DIVERSI FORNITORI	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	989	Deposito cauzionale - Tecnopai - Rep 1336/AP DIVERSI FORNITORI	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	990	Deposito cauzionale Abete tre Rep. 1351/AP DIVERSI FORNITORI	492,00	0,00	0,00	492,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	994	Depositi cauzionali ante 2017 DIVERSI FORNITORI	8.866,28	724,00	0,00	8.142,28	
7.02.04.02.001	9730	2018	125	Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur DIVERSI FORNITORI	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	130	Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar DIVERSI FORNITORI	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	728	Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce DIVERSI FORNITORI	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	731	Famiglia Cooperativa Valle del Chiese : cauzione per fornitura alimentari per scuola materna di Darzo DIVERSI FORNITORI	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	792	F.Ili Campigotto : deposito cauzionale lotto stal de agnei DIVERSI FORNITORI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	793	F.Ili Campigotto : deposito cauzionale lotto legname pra da val DIVERSI FORNITORI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	801	F.Ili Campigotto : Restituzione deposito cauzionale per lotti legname stal de agnei + pra da val DIVERSI FORNITORI	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	814	Carli Marco : spese contrattuali e cauzione definitiva DIVERSI FORNITORI	3.863,40	1.550,00	0,00	2.313,40	
7.02.04.02.001	9730	2018	815	3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1008	Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali DIVERSI FORNITORI	180,00	97,00	0,00	83,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2018	1009	Ilriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018 DIVERSI FORNITORI	602,50	0,00	0,00	602,50	
7.02.04.02.001	9730	2018	1035	3DIVE SRL restituzione deposito cauzionale per sede co-working DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	231	Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori DIVERSI FORNITORI	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	236	Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	237	Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	452	Beltrami Graziano restituzione deposito cauzionale allaccio fognatura DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	510	Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo DIVERSI FORNITORI	40,00	0,00	160,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	511	Az. Agricola all. Carli integrazione cauzione Malga Alpo DIVERSI FORNITORI	11.567,00	0,00	0,00	11.567,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	513	Stagnoli Merice garanzia definitiva per affitto Malga Tonolo DIVERSI FORNITORI	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	518	Fattoria Stato Brado Muraro Doria garanzia definitiva + deposito spese contrattuali DIVERSI FORNITORI	2.037,00	474,00	0,00	1.563,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	656	Vitre Studio srl deposito spese contrattuali nuova sede scuola elementare DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	28,00	128,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	657	Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura DIVERSI FORNITORI	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	658	Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	660	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	665	Mezzi Claudio restituzione cauzione allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	691	Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	693	Fusi Corrado restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	185,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	809	Cauzione per attivazione servizio di coworking anno 2019 - Adecco Italia Spa DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2019	898	Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	935	Cortella Daniela - deposito cauzionale per utilizzo co-working occasionale DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	937	Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	973	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	974	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	975	Salvotelli Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1005	Mezzi Fabio - deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1036	Lombardi Eugenio Sas deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1037	Liberini Stefana spese contrattuali Permuta tra la p.f. 614 e p.f. 1821/3 in Storo DIVERSI FORNITORI	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1068	Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca DIVERSI FORNITORI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1069	Salvadori Felice srl restituzione deposito spese contrattuali DIVERSI FORNITORI	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	
7.02.05.01.001	310	2019	264	Imposta di bollo virtuale DIVERSI FORNITORI	1.643,37	5.366,01	4.653,30	930,66	
7.02.05.01.001	9712	2019	267	Versamento addizionale comunale e regionale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9.600,00	9.614,70	27,98	13,28	
7.02.99.99.999	9750	2012	239	Depositi cauzionali per stipula contratti DIVERSI FORNITORI	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.99.99.999	9750	2016	1499	Cauzioni da conto Economo DIVERSI FORNITORI	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	
7.02.99.99.999	9762	2018	578	Trentino Riscossioni : quote servizio acquedotto 2017 pagate erroneamente al Comune DIVERSI FORNITORI	265,09	0,00	0,00	265,09	
7.02.99.99.999	9762	2018	852	Rimborsi diversi assicurazioni DIVERSI FORNITORI	2.476,80	28,80	0,00	2.448,00	
7.02.99.99.999	9762	2018	953	Cpdel c/ente su lavoro straord. svolto in occasione elezioni provinciali da dipendenti Storo (rimborsato da Comuni Bondone e Castel Condino) DIVERSI FORNITORI	17,12	0,00	0,00	17,12	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9762	2018	1026	Mezzi Maria Grazia rimborso pagamento acquedotto anno 2017 con assegno (importo da girare a Trentino Riscossioni) DIVERSI FORNITORI	51,52	0,00	0,00	51,52	
7.02.99.99.999	9762	2019	836	Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas DIVERSI FORNITORI	34,16	34,16	77,67	77,67	
7.02.99.99.999	9762	2019	1057	Servizio dei valutazione tecnico-estimativa opere abusive - prot. 13496/2019 DIVERSI FORNITORI	634,50	0,00	0,00	634,50	
7.02.99.99.999	9762	2019	1070	Mezzi Mariagrazia errato versamento servizio idrico 2018 da girare a Trentino Riscossioni DIVERSI FORNITORI	36,34	0,00	0,00	36,34	
7.02.99.99.999	9770	2017	973	Telecom spa : pagamento acquedotto da girare a Trentino Riscossioni DIVERSI FORNITORI	23,27	0,00	0,00	23,27	
7.02.99.99.999	9770	2017	978	Rimborso anticipazione forestale piano assestamento DIVERSI FORNITORI	17.136,16	4.284,04	0,00	12.852,12	
7.02.99.99.999	9770	2018	451	Quote sanzioni stradali di Competenza della Pat anno 2017 DIVERSI FORNITORI	12.776,50	0,00	0,00	12.776,50	
7.02.99.99.999	9770	2018	726	Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni DIVERSI FORNITORI	6.500,00	4.264,90	0,00	2.235,10	
7.02.99.99.999	9770	2018	854	Rimborso spese per Elezioni Provinciali 2018 (lavoro straordinario e varie) DIVERSI FORNITORI	2.136,47	0,00	0,00	2.136,47	
7.02.99.99.999	9770	2018	874	Lavoro straordinario elezioni provinciali ottobre 2018 DIVERSI FORNITORI	630,27	0,00	0,00	630,27	
7.02.99.99.999	9770	2019	143	Compensi spettanti al ministero per emissione CIE anno 2019 DIVERSI FORNITORI	419,75	7.555,50	7.521,92	386,17	
7.02.99.99.999	9770	2019	148	Visure catastali quota di competenza della Pat DIVERSI FORNITORI	106,50	561,10	570,10	115,50	
7.02.99.99.999	9770	2019	517	Quote sanzioni stradali di Competenza della Pat DIVERSI FORNITORI	10.671,98	0,00	0,00	10.671,98	
7.02.99.99.999	9770	2019	1082	Rimborso allo Stato per maggior importo riscosso per EE 2019 DIVERSI	2.656,02	0,00	-748,00	1.908,02	
Totale titolo 7					336.311,55	934.392,91	906.743,34	308.661,98	
Totale					6.881.942,40	3.832.241,34	617.466,15	3.667.167,21	