

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	101	2019	149	Retribuzioni al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	2211	2019	166	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1002	2019	170	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	109	2019	175	Area direttiva servizio affari generali anno 2019	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	109	2019	197	Foreg quota B anno 2018	7.005,16	7.005,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	110	2018	489	Cpdel su foreg quota B dal 2007 al 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	110	2019	565	Foreg quota B dal 2007 al 2015	1.119,72	0,00	0,00	1.119,72	
1.01.01.01.004	112	2019	174	Area direttiva servizio finanziario anno 2019	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	117	2019	724	Area direttiva anno 2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	123	2019	203	Foreg quota A anno 2018 servizio polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	125	2019	207	Foreg quota A anno 2018 servizio scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	147	2019	414	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	147	2019	789	Buoni pasto servizio finanziario dal 01/10/2019 al 31/12/2019	165,28	165,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	147	2019	1000048	EX 2020/48 Buoni pasto servizio finanziario dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	151	2019	415	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio anagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	151	2019	791	Buoni pasto servizio anagrafe dal 01/10/2019 al 31/12/2019	5,70	5,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	151	2019	1000049	EX 2020/49 Buoni pasto servizio anagrafe dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	155	2019	192	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	155	2019	416	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	155	2019	792	Buoni pasto servizio PL dal 01/10/2019 al 31/12/2019	302,06	302,06	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	155	2019	1000050	EX 2020/50 Buoni pasto servizio PL dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	157	2019	793	Buoni pasto servizio viabilita' dal 01/10/2019 al 31/12/2019	444,52	444,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	157	2019	1000051	EX 2020/51 Buoni pasto servizio viabilita' dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	160	2019	1078	Quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019	1.225,55	1.225,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3001	2019	420	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3001	2019	796	Buoni pasto servizio biblioteca dal 01/10/2019 al 31/12/2019	34,20	34,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3001	2019	1000054	EX 2020/54 Buoni pasto servizio biblioteca dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	181	TFR spettante al dipendente matricola 2.9180	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	685	Tfr c/ente Salvadori Aldino	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	686	Integrazione Tfr c/ente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	877	TFR spettante al/la dipendente matricola 2.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	879	TFR spettante al/la dipendente matricola 2.0134	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	131	2019	348	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato del servizio tecnico - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	200	2019	346	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato del servizio di segreteria ed affari generali (Rete Riserve) - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	149	2019	790	Buoni pasto servizio tecnico tempo determinato dal 01/10/2019 al 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	153	2019	1039	Buoni pasto custodi forestali a tempo determinato	68,39	68,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	6400	2019	79	TFS spettante matricola 20132	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	6400	2019	80	TFS matricola 20131	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	6400	2019	81	TFR spettante matricola 29171	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	6400	2019	180	TFR spettante al dipendente matricola 2.0102	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	6400	2019	880	Tfr c/ente al/alla dipendente matricola n. 2.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	102	2019	150	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	102	2019	788	Buoni pasto dal 01/10/2019 al 31/12/2019	176,68	176,68	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	102	2019	1000047	EX 2020/47 Buoni pasto dal 01/10/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	604	2019	418	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	604	2019	794	Buoni pasto servizio tecnico dal 01/10/2019 al 31/12/2019	302,06	302,06	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	604	2019	1000052	EX 2020/52 Buoni pasto servizio tecnico dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1003	2019	355	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1003	2019	419	Buoni pasto dal 29-04-2019 al 30-09-2019 - servizio custodia forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1003	2019	795	Buoni pasto servizio forestale dal 01/10/2019 al 31/12/2019	199,47	199,47	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1003	2019	1000053	EX 2020/53 Buoni pasto servizio forestale dal 01/01/2020 al 31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.234,19	4.234,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	132	2019	501	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio tecnico anno 2019	264,77	264,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	158	2019	270	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2019	4.426,92	4.426,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	161	2019	1079	Cpdel su quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019	291,68	291,68	0,00	0,00	
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	2.797,35	2.797,35	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	175	2019	1050	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale anno 2019	630,40	630,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	177	2019	275	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2019	9.401,04	9.401,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	181	2019	277	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2019	972,94	972,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	183	2019	273	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità' anno 2019	3.374,94	3.374,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	209	2019	374	Cpdel su indennita' x mansioni rilevanti servizio segreteria ed affari generali anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	605	2019	271	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2019	5.640,27	5.640,27	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1004	2019	278	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2019	4.433,53	4.433,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2210	2019	274	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2019	1.037,31	1.037,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	2217	2019	276	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2019	379,16	379,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	120	2019	279	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali anno 2019	1.059,84	1.059,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	146	2019	282	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2019	671,49	671,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	150	2019	284	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2019	2.585,75	2.585,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	154	2019	286	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2019	255,82	255,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	156	2019	283	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilita' anno 2019	550,39	550,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	178	2019	1051	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale anno 2019	151,73	151,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	502	2019	280	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario anno 2019	1.014,69	1.014,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	606	2019	281	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2019	1.678,25	1.678,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	1005	2019	287	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2019	856,64	856,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	2214	2019	285	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2019	268,10	268,10	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	603	2019	157	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato dell'ufficio tecnico - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	50	2019	132	Codice tributo 3810 19/ Irap su indennita' di carica amministratori comunali	660,63	660,63	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	51	2019	958	Irap su gettoni di presenza anno 2018	382,50	382,50	0,00	0,00	
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	273,25	273,25	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	162	2019	1080	Irap su quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trim 2019	104,17	104,17	0,00	0,00	
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	124,27	124,27	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	506	2019	134	Codice tributo 3810 19/ IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	1.410,33	1.410,33	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	507	2019	371	Irap su indennita' x mansioni rilevanti anno 2018 servizio finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.019,08	1.019,08	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1021	2019	1049	Irap cod. tributo 3858 19/ su retribuzioni al personale a tempo determinato del servizio custodia forestale	206,64	206,64	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1063	2019	141	Codice tributo 3858 19/ Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale	822,20	822,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2.216,29	2.216,29	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1068	2019	135	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	2.318,13	2.318,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1069	2019	225	Irap su foreg quota A anno 2018 servizio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1069	2019	368	Irap su indennita' per mansioni rilevanti anno 2018 servizio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1071	2019	140	Codice tributo 3810 19/ Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	307,28	307,28	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1072	2019	142	Codice tributo 3810 19/ Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita'	1.077,97	1.077,97	0,00	0,00	
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	86,70	86,70	0,00	0,00	
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	2.995,25	2.995,25	0,00	0,00	
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)	84,32	84,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	6406	2019	372	Irap su indennita' x mansioni rilevanti anno 2018 servizio finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1060	2019	229	Imposta di registro per spese contrattuali e assistenza agraria anno 2019	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	389,00	389,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	302	2019	1000003	EX 2020/3 Abbonamento servizio Internet la Gazzetta e la Settimana degli EELL anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	302	2019	1000027	EX 2020/27 Abbonamento ad Urbanistica e appalti anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	302	2019	1000069	EX 2020/69 Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3055	2019	88	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3055	2019	1000058	EX 2020/58 Rinnovo abbonamenti dei periodici per la biblioteca comunale di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	89	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	707	Acquisto libri anno 2019	770,93	770,93	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	711	Acquisto libri per bambini anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	712	Acquisto materiale bibliografico anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	1000041	EX 2020/41 Acquisto libri anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	1000043	EX 2020/43 Acquisto libri per bambini anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3059	2019	1000044	EX 2020/44 Acquisto materiale bibliografico anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3260	2019	1	Spese di stampa Bollettino Comunale	1.981,04	1.981,04	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3260	2019	2	Servizio di distribuzione del bollettino comunale	463,60	463,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	304	2019	734	Spese in economia anno 2019	122,84	122,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	401	2017	98	Spese in economia anno 2017	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.01.02.001	401	2019	119	Spese in economia anno 2019	141,66	141,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	862	2019	104	Fornitura carburante per automezzo servizi generali	162,57	162,57	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1045	2019	45	Acquisto carburante per servizio custodia gennaio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1045	2019	105	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale	822,60	822,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1806	2019	103	Fornitura carburante per automezzi polizia locale	910,65	910,65	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1802	2019	111	Spese in economia anno 2019	664,29	664,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1802	2019	916	Spese in economia anno 2019	1.492,06	1.492,06	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	5873	2019	127	Spese in economia anno 2019	81,28	81,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	5873	2019	409	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	5873	2019	781	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.005	2323	2019	398	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1101	2019	482	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1127	2019	773	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1811	2019	919	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	2266	2019	97	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	2266	2019	731	Fornitura di giochi a carattere didattico per scuola materna di Darzo	17,91	17,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	2556	2019	776	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	2558	2019	483	Spese in economia anno 2019	477,35	477,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	3054	2019	708	Acquisto dvd anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	3054	2019	1000042	EX 2020/42 Acquisto dvd anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	4354	2019	484	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5141	2019	779	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5850	2019	697	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nei centri abitati	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5850	2019	700	Spese in economia anno 2019	465,43	465,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5877	2019	486	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5877	2019	1000	Acquisto gomme per automezzo adibito a spargimento sale	307,07	307,07	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5920	2019	487	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	6257	2019	931	Spese per luminarie anno 2019	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	6257	2019	1000061	EX 2020/61 Spese per luminarie anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	1807	2019	113	Spese in economia anno 2019	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	1807	2019	918	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	2558	2018	354	Spese in economia anno 2018	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.01.02.008	2558	2019	962	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	3840	2019	960	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale	332,89	332,89	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	350	2018	342	Acquisto di fascia a spalla per il Presidente del Consiglio Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.010	400	2019	118	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.011	2270	2019	38	Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019	788,15	788,15	0,00	0,00	
1.03.01.02.011	2270	2019	99	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	2270	2019	1000019	EX 2020/19 Acquisto alimenti per scuola materna anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2019	391	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2019	988	Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	401	2019	639	Spese in economia anno 2019	341,69	341,69	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1047	2019	94	Spese in economia anno 2019	909,40	909,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1101	2019	121	Spese in economia anno 2019	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1101	2019	989	Acquisto materiale igienico sanitario per gli edifici ad uso non istituzionale	494,44	494,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1811	2019	115	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2263	2019	96	Spese in economia anno 2019	170,14	170,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2327	2019	122	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2327	2019	403	Spese in economia anno 2019	95,93	95,93	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2558	2019	404	Spese in economia anno 2019	205,85	205,85	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3051	2019	87	Spese in economia anno 2019	268,40	268,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3051	2019	435	Spese in economia anno 2019	453,59	453,59	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2019	123	Spese in economia anno 2019	56,12	56,12	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4542	2019	124	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5248	2019	445	Acquisto boccioni di acqua potabile x il centro sportivo Grilli	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6256	2019	827	Acquisto di gruppi di tavoli e panche	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	5605	2019	230	Kit benvenuto nati anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	5605	2019	478	Contributo per acquisto di pannolini lavabili e biopannolini anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20	2018	1046	Gettoni di presenza 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20	2019	1071	Gettoni di presenza anno 2019	10.000,00	5.520,00	0,00	4.480,00	
1.03.02.01.001	30	2018	1047	Indennita' chilometrica consiglieri comunali anno 2018	2.400,00	902,20	0,00	1.497,80	
1.03.02.01.002	30	2019	1072	Indennita' di missione spettante agli amministratori comunali anno 2019	2.163,58	434,20	0,00	1.729,38	
1.03.02.01.002	40	2019	306	Luca Butchiewietz rimborso oneri al datore di lavoro	79,80	79,80	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	40	2019	784	Ghezzi Ersilia rimborso oneri al datore di lavoro	31,65	31,65	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	80	2019	16	Compenso revisore dei conti esercizio 2019	3.643,44	3.643,44	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	172	2019	154	Rimborso spese per missione e trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	176	2019	353	Indennita' di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	180	2019	164	Indennita' di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	182	2019	354	rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	608	2019	156	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	1008	2019	447	Indennita' di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	3040	2018	117	Spese in economia anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	183	Metodo Caviardage fra scuola e biblioteca	255,00	0,00	0,00	255,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	184	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	350	Teatro di Comunita' una valle d'acqua	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3040	2019	888	Incarico per progetto Musicosophia per bambini	3.124,80	3.124,80	0,00	0,00	
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	4.870,80	4.870,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3041	2019	86	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3041	2019	110	Accordo con il MUSE per 47 laboratori x scuole	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3041	2019	434	Spese in economia anno 2019	5,25	0,00	-5,25	0,00	
1.03.02.02.005	3041	2019	1000026	EX 2020/26 Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3041	2019	1000056	EX 2020/56 Gestione associata biblioteche Valle del Chiese - progetto Percorso di lettura	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2018	857	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	46	Adesione all'iniziativa Giudicarie a teatro anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	72	Animazione per bambini in occasione della festa della befana 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	90	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	378	Lecture animate con il Kamishibai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	436	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	911	Diritti SIAE per lo spettacolo Voce al silenzio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	912	Organizzazione di un percorso di formazione sui temi della genitorialita' progetto Scuola genitori intitolato dalla parte dei genitori	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	921	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro	891,00	421,74	0,00	469,26	
1.03.02.02.005	3220	2019	1000059	EX 2020/59 Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	3220	2019	1000060	EX 2020/60 Affitto teatro dell'Oratorio parrocchiale di Storo per iniziativa Giudicarie a Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	5595	2018	385	PGZ anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	5595	2019	57	Spese piano giovani di zona - incarico referente tecnico - anno 2019	6.636,12	6.636,12	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	5595	2019	433	PGZ anno 2019	45.907,93	37.770,67	-8.137,26	0,00	
1.03.02.02.005	5595	2019	1000063	EX 2020/63 Servizio di Referenza tecnico-organizzativa (RTO) anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	78	Spese per la formazione del personale anno 2019	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	193	Spese per 2 corsi a TN il 15-03 e il 27-03 Maggioli	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	721	Corso Gli appalti nella Provincia di Trento - Maggioli	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	783	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	828	Corso in materia di trasparenza e privacy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	115	2019	941	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	115	2019	1000070	EX 2020/70 Corsi di formazione per il personale anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	283	2019	457	Spese telefonia fissa per uffici comunali	479,96	479,96	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	285	2019	310	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019	1.336,81	1.336,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2261	2019	458	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo	50,64	50,64	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2555	2019	459	Spese telefonia fissa scuola media di Storo	336,81	336,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	3052	2019	460	Spese telefonia fissa biblioteca comunale di Storo	86,01	86,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	284	2019	325	Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2019	600,00	0,00	-600,00	0,00	
1.03.02.05.002	284	2019	467	Spese telefonia mobile per uffici e servizi generali	376,23	376,23	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	284	2019	1000036	EX 2020/36 Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	284	2019	2000008	EX 2021/8 Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1041	2019	468	Spese telefonia mobile custodi forestali	195,65	195,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1801	2019	469	Spese telefonia mobile polizia locale	382,00	382,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	5875	2019	471	Spese telefonia mobile cantiere comunale	164,35	164,35	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	6	Leggi d'Italia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	74	Assistenza software presenze anno 2019	132,37	132,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	107	Servizio di assistenza tecnico-sistemistica e di amministratore di sistema anno 2019	3.794,81	3.794,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	831	Service pcc degli enti della gestione associata	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	929	Servizio di assistenza tecnico/sistemistica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno	3.952,19	3.952,19	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1001	Licenze software di controllo SolarWinds	268,95	268,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000005	EX 2020/5 Sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000028	EX 2020/28 Assistenza software presenze anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000064	EX 2020/64 Integrazione licenze software di controllo SolarWinds	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000065	EX 2020/65 Supporto e accompagnamento adesione e attivazione nodo pagamenti Pago PA anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000066	EX 2020/66 Modulo Riconciliazione Pagamenti con MyPay anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000068	EX 2020/68 Assistenza tecnico/sistemistica e di amministratore di sistema fino al 31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	270	2019	1000078	EX 2020/78 Canone annuo civiltà next area contabilità' anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	1810	2019	477	Spese accesso a servizio Motorizzazione Civile anno 2019	65,21	65,21	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2019	524	Energia elettrica sede municipale	737,58	737,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1110	2019	525	Energia elettrica case sociali anno 2019	133,05	133,05	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2262	2019	526	Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019	339,38	339,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2324	2019	527	Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone	1.378,13	1.378,13	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2553	2019	528	Energia elettrica scuola media di Storo	868,41	868,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	4351	2019	529	Energia elettrica acquedotti comunali	2.181,21	2.181,21	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4351	2019	800	Spese energia elettrica pompa acquedotto tra Storo e Lodrone	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5245	2019	530	Energia elettrica impianti sportivi	2.651,30	2.651,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2019	498	Illuminazione pubblica in localita' Broilo anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2019	532	Illuminazione pubblica anno 2019	2.464,29	2.464,29	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	272	2019	60	Gestione calore con Esco bim anno 2019	2.807,04	2.807,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	272	2019	1058	Integrazione spesa per gas metano sede municipale anno 2019	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1111	2018	190	Acquisto gas casa sociale Via Roma 71	1,89	0,00	0,00	1,89	
1.03.02.05.006	1111	2019	63	Gestione calore con Esco bim anno 2019	4.475,80	4.475,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1111	2019	75	Acquisto gas per magazzino comunale a Lodrone	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1111	2019	1059	Integrazione acquisto gas per case sociali anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2264	2019	66	Gestione calore con Esco bim anno 2019	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2264	2019	261	Dolomiti Energia acquisto gas per cucina scuola materna di Darzo	29,55	29,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2264	2019	1062	Integrazione acquisto gas metano scuola materna anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	2325	2019	61	Gestione calore con Esco bim anno 2019	15.220,06	15.220,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	3057	2019	65	Gestione calore con Esco bim anno 2019	22,80	22,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	3057	2019	1061	Integrazione acquisto gas metano -biblioteca anno 2019	2.300,50	2.300,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5246	2019	68	Gestione calore con Esco bim anno 2019	6.447,51	6.447,51	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5246	2019	252	Hera Comm srl - fornitura gas Polivalente	988,51	988,51	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5246	2019	1064	Inegrazione acquisto gas per edifici sportivi anno 2019	2.847,89	2.847,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5247	2019	1060	Integrazione acquisto gasolio per edifici uso sportivo anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5401	2019	67	Gestione calore con Esco bim anno 2019	466,30	466,30	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5401	2019	1063	Integrazione acquisto gas metano per asilo nido anno 2019	689,40	689,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	5894	2019	808	Acquisto gas x magazzino comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2017	333	Ufficio anagrafe : spese in economia 2016	497,76	0,00	0,00	497,76	
1.03.02.05.999	270	2019	69	Assistenza informatica anno 2019	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	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	982	Servizio sensor civico anno 2019	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	1000038	EX 2020/38 Sw per relazione al rendiconto 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	1000057	EX 2020/57 Fornitura licenze email	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	1000062	EX 2020/62 Servizi professionali di backup centralizzato anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	2000009	EX 2021/9 Sw per relazione al rendiconto 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	270	2019	2000015	EX 2021/15 Fornitura licenze email	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	285	2019	308	Cedis servizio hotspot anno 2019	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	285	2019	309	Cedis Rete lan municipio anno 2019	878,40	878,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	290	2019	856	Canone noleggio distributore acqua anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	290	2019	1000055	EX 2020/55 Canone noleggio distributore acqua anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	290	2019	2000014	EX 2021/14 Canone noleggio distributore acqua anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	652	2019	491	Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	652	2019	1000039	EX 2020/39 Rinnovo annuale iscrizine all'albo nazionale gestori ambientali anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	652	2019	2000010	EX 2021/10 Rinnovo annuale iscrizine all'albo nazionale gestori ambientali anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2554	2018	946	Gestione calore Esco bim anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2554	2019	62	Gestione calore con Esco bim anno 2019	13.039,93	13.039,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5247	2019	64	Gestione calore con Esco bim anno 2019	6.411,87	6.411,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5871	2019	102	Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere	2.374,59	2.374,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5893	2019	39	Canone locazione magazzino comunale anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5893	2019	1000020	EX 2020/20 Canone locazione magazzino comunale anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	273	2019	423	Spese noleggio fotocopiatori anno 2019	400,71	400,71	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	863	2019	997	Acquisto materiale per manutenzione automezzi	123,40	123,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1048	2019	95	Spese in economia anno 2019	104,38	79,98	0,00	24,40	
1.03.02.09.001	1048	2019	185	Riparazione auto targata EB041ZY in dotazione ai forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1048	2019	1034	Manutenzione auto targata EN 494 RW	164,70	164,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1803	2018	835	Spese in economia anno 2018	158,67	158,67	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1803	2019	112	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1803	2019	798	Riparazione autovettura della Polizia Locale	1.844,62	1.844,62	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1803	2019	917	Spese in economia anno 2019	693,49	693,49	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1803	2019	977	Spese in economia anno 2019	2.517,15	2.517,15	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	5872	2019	492	Manutenzione e revisione autocarro targato EC356AD	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	5872	2019	780	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	5872	2019	999	Riparazione automezzi del cantiere comunale	1.165,10	1.165,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1084	2019	13	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	20,50	20,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1084	2019	991	Riparazione macchinari a servizio delle malghe	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1084	2019	1000013	EX 2020/13 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	15	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	68,81	68,81	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	323	Canone assistenza ascensori anno 2019	137,73	0,00	-137,73	0,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	1000015	EX 2020/15 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	1000034	EX 2020/34 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1100	2019	2000006	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1102	2019	7	Servizio manutenzione dispositivi antincendio	184,46	184,46	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1102	2019	318	Canone assistenza annua ascensori anno 2019	137,73	0,00	-137,73	0,00	
1.03.02.09.004	1102	2019	1000007	EX 2020/7 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1102	2019	1000029	EX 2020/29 Canone assistenza annua ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1102	2019	2000001	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1112	2019	8	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	87,35	87,35	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1112	2019	319	Canone assistenza ascensori anno 2019	413,19	0,00	-413,19	0,00	
1.03.02.09.004	1112	2019	1000008	EX 2020/8 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1112	2019	1000030	EX 2020/30 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1112	2019	2000002	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1808	2019	114	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2265	2019	14	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	37,58	37,58	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2265	2019	1000014	EX 2020/14 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2322	2019	9	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	298,65	298,65	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2322	2019	324	Canone assistenza ascensori anno 2019	413,19	0,00	-413,19	0,00	
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	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.004	2322	2019	1000009	EX 2020/9 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2322	2019	1000035	EX 2020/35 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2322	2019	2000007	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	10	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	121,02	121,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	320	Canone assistenza ascensori anno 2019	137,73	0,00	-137,73	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	987	Servizio manutenzione macchina lava pavimenti in dotazione alla scuola media	303,78	303,78	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	1000010	EX 2020/10 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	1000031	EX 2020/31 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2552	2019	2000003	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3058	2019	11	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	63,93	63,93	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3058	2019	322	Canone assistenza ascensori anno 2019	137,73	0,00	-137,73	0,00	
1.03.02.09.004	3058	2019	1000011	EX 2020/11 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3058	2019	1000033	EX 2020/33 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	3058	2019	2000005	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4350	2019	106	Lavori urgenti per riparazione acquedotto in Via di Vil a Storo	1.763,40	0,00	0,00	1.763,40	
1.03.02.09.004	4350	2019	777	Spese in economia anno 2019	171,06	171,06	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	337	Pulizia imhoff in localita' Riccomassimo biennio 2019-2020	836,00	836,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	485	Spese in economia anno 2019	495,86	495,86	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	778	Spese in economia anno 2019	1.227,05	1.227,05	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	984	Spurgo fognatura a Darzo e zona industriale Storo	688,60	688,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	996	Acquisto materiale per manutenzione impianti fognari	1.585,83	1.585,83	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4540	2019	1000037	EX 2020/37 Pulizia imhoff in localita' Riccomassimo biennio 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	5242	2019	12	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio	40,02	40,02	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5242	2019	321	Canone assistenza ascensori anno 2019	275,46	0,00	-275,46	0,00	
1.03.02.09.004	5242	2019	1000012	EX 2020/12 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5242	2019	1000032	EX 2020/32 Canone assistenza ascensori anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5242	2019	2000004	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1084	2018	595	Manutenzione ordinaria delle attrezzature presso le malche comunali Alpo e Nagò	999,18	999,18	0,00	0,00	
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	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.008	1083	2019	995	Acquisti materiali per manutenzione viabilità' usi civici	1.277,31	1.277,31	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1084	2014	659	perizia geologica edificio malga Bes	771,53	0,00	0,00	771,53	
1.03.02.09.008	1084	2019	392	Spese in economia anno 2019	80,71	0,00	0,00	80,71	
1.03.02.09.008	1084	2019	770	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1100	2019	481	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1100	2019	771	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1102	2019	395	Spese in economia anno 2019	185,98	185,98	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1102	2019	699	Spese in economia anno 2019	702,18	702,18	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1102	2019	993	Manutenzione ordinaria dei camini della caserma carabinieri Storo	622,20	622,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1125	2019	553	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1125	2019	772	Spese in economia anno 2019	170,63	170,63	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2265	2019	774	Spese in economia anno 2019	668,38	668,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2265	2019	853	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi	480,40	0,00	0,00	480,40	
1.03.02.09.008	2322	2019	720	Tinteggiatura aule e locali interni scuole elementari di Lodrone e Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2322	2019	775	Spese in economia anno 2019	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2322	2019	851	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi	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	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.008	4250	2019	406	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4250	2019	1000021	EX 2020/21 Lavori di diserbo cimiteri comunali anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4540	2019	199	Lavori urgenti di spurgo del tratto di fognatura comunale nell'abitato di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5242	2019	850	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	
1.03.02.09.008	5244	2019	443	Manutenzione del terreno da gioco dei centri sportivi Grilli e Mariano Beltrami	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5402	2019	852	Servizio di prevenzione e controllo di legionellosi edifici scolastici e sportivi	480,40	0,00	0,00	480,40	
1.03.02.09.011	1044	2019	93	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1112	2019	421	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2265	2019	396	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2322	2019	397	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	1085	2014	445	perizia geologica cava Cavagnaol	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.008	574	2019	1000006	EX 2020/6 Gestione integrata x la sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	250	2019	25	RPD - servizio per la privacy anno 2019	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	574	2019	18	Servizio gestione integrata salute sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2019	3.568,48	3.568,48	0,00	0,00	
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	1.931,66	0,00	0,00	1.931,66	
1.03.02.11.999	650	2019	311	Referente tecnico per PGZ anno 2019 - integrazione	1.034,92	1.034,92	0,00	0,00	
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	6.800,13	6.800,13	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2019	735	Incarico per la redazione del collaudo anno 2019 e verifiche x montaggio palco	1.027,73	1.027,73	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2019	1000046	EX 2020/46 Incarico per la redazione del collaudo anno 2020 e verifiche x montaggio palco	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2019	2000013	EX 2021/13 Incarico per la redazione del collaudo anno 2021 e verifiche x montaggio palco	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	5610	2019	22	Progetto Family Valle del Chiese anno 2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	5610	2019	1000002	EX 2020/2 Progetto Family Valle del Chiese anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.001	3043	2019	48	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario inrtercomunale Valle del Chiese anno 2019	849,25	849,25	0,00	0,00	
1.03.02.12.001	3043	2019	1000024	EX 2020/24 Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	509	2019	35	Convenzione con Consorzio Lavoro Ambiente per Candioli G.	1.701,90	1.701,90	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	509	2019	1000017	EX 2020/17 Convenzione con Consorzio Lavoro Ambiente per Candioli G.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	3053	2019	73	Quota di compartecipazione per Isu biblioteca anno 2019	1.222,44	1.222,44	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	3053	2019	1000079	EX 2020/79 Quota partecipazione lavoratori assegnati alla biblioteca anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	281	2019	50	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2019	5.991,24	5.991,24	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	281	2019	855	Servizi di pulizia uffici comunali - sanificazione delle sedute a servizio uffici	712,48	712,48	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	281	2019	1000071	EX 2020/71 Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2268	2019	504	Servizio di pulizia per sostituzione presso la scuola materna di Darzo	313,48	313,48	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2310	2018	1062	Spese straordinarie (anno 2015)	10.345,60	10.345,60	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2310	2019	51	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo	18.676,37	18.676,37	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2310	2019	1000072	EX 2020/72 Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2557	2019	52	Spese di pulizia scuola media anno 2019	590,80	590,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2557	2019	1000073	EX 2020/73 Spese pulizia scuola media di Storo anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3250	2019	53	Spese di pulizia palestre presso le scuole medie anno 2019	2.407,36	2.407,36	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3250	2019	1000074	EX 2020/74 Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3255	2019	56	Spese di pulizia centro sportivo grilli anno 2019	179,18	179,18	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3255	2019	1000077	EX 2020/77 Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	3841	2019	54	Spese di pulizia case sociali anno 2019	2.007,60	2.007,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	3841	2019	1000075	EX 2020/75 Spese di pulizia case sociali anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	4700	2019	1074	Tia anno 2019	5.181,63	5.181,63	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	5590	2019	251	Integrazione rette casa di riposo anno 2019	1.247,39	1.247,39	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	5400	2019	21	Gestione asilo nido anno 2019	12.278,04	12.278,04	0,00	0,00	
1.03.02.15.010	5400	2019	1000001	EX 2020/1 Gestione asilo nido anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	5940	2019	702	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2018	262	Acquisto di aggregati x manutenzione strade	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	311,10	0,00	0,00	311,10	
1.03.02.15.999	5851	2018	805	Lavori di pulizia strade, pozzetti e caditoie stradali	11.851,69	11.851,69	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	55	Spese di pulizia area di sosta anno 2019	174,60	174,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	101	Fornitura salgemma ad uso stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	125	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	544	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita'	918,39	918,39	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	701	Spese in economia anno 2019	217,16	217,16	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	807	Acquisto asfalto a freddo per manutenzione viabilita'	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	968	Acquisto sale stradale	3.799,08	3.799,08	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5851	2019	1000076	EX 2020/76 Spese per pulizia parcheggio anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	301	2019	91	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	303	2019	58	Elaborazione stipendi anno 2019	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	303	2019	186	Invio telematico UNIEMENS, moeddlo CU e dichairazione annuale 770-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	303	2019	1000025	EX 2020/25 Elaborazione stipendi anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	4355	2019	753	Servizio di lettura contatori anno 2019	5.890,16	0,00	-190,32	5.699,84	
1.03.02.17.001	6419	2018	683	Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011	120,97	25,66	0,00	95,31	
1.03.02.17.001	6419	2018	744	Compenso spettante x ruolo coattivo relativo al servizio idrico anno 2015	121,76	0,00	0,00	121,76	
1.03.02.17.002	330	2019	533	Nexi payment canone anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	330	2019	27	Canone abbonamento codice LEI anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	330	2019	1000016	EX 2020/16 Canone abbonamento codice LEI anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	6419	2018	759	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo servizio asilo nido anno 2017	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	568,82	0,00	0,00	568,82	
1.03.02.17.999	6419	2019	190	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2019-01	40,57	0,00	0,00	40,57	
1.03.02.17.999	6419	2019	302	Trentino Riscossioni aggio incassi sanzioni stradali anno 2019	172,43	172,43	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	6419	2019	303	Trentino Riscossioni compensi per incasso tributi comunali anno 2019	42,90	42,90	0,00	0,00	
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	2.338,05	113,57	0,00	2.224,48	
1.03.02.17.999	6419	2019	363	Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017	33,08	19,99	0,00	13,09	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo	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	516,44	119,19	0,00	397,25	
1.03.02.17.999	6419	2019	901	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018	7.433,65	6.932,61	0,00	501,04	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014	743,46	109,35	0,00	634,11	
1.03.02.19.006	860	2019	117	Spese in economia anno 2019	6,85	6,85	0,00	0,00	
1.03.02.19.006	860	2019	640	Spese in economia anno 2019	292,80	292,80	0,00	0,00	
1.03.02.19.008	860	2019	474	Acquisto materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.005	240	2019	430	Compensi per commissione giudicatrice concorso assistente contabile	1.000,00	448,20	-551,80	0,00	
1.03.02.99.008	2267	2019	98	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2272	2019	100	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	3450	2019	405	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	3450	2019	698	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	36	Nipe snc servizio inumazione e tumulazione anno 2019	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	49	Servizio di recupero salma anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	120	Spese in economia anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	315	Utilizzo camera mortuaria presso l'APSP Villa San Lorenzo anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	874	Lapidi per campo indecomposti	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	1000018	EX 2020/18 Nipe snc : servizio inumazione e tumulazione dal 01.01.2020 al 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4255	2019	1000067	EX 2020/67 Recupero salma da luogo pubblico fino al 30/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4352	2019	542	Analisi delle acque uso umano anno 2019	21.505,90	21.505,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4352	2019	896	Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntiva Geas Spa	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4352	2019	1000040	EX 2020/40 Analisi delle acque uso umano anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4352	2019	2000011	EX 2021/11 Analisi delle acque uso umano anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	24	Manzoni Lucio : Servizio sgombero neve anno 2019 - frazione Darzo	1.398,69	1.398,69	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	41	Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo anno 2019	3.443,97	3.443,97	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	42	Sgombero neve Storo anno 2019	2.447,75	2.447,75	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	1000004	EX 2020/4 Servizio sgombero neve anno 2020 - frazione Darzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	1000022	EX 2020/22 Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo 1 semestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5880	2019	1000023	EX 2020/23 Sgombero neve Storo anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	460	2019	1077	Quota diritti di segreteria e rogito da versare alla PAT 4 trim 2019	185,28	185,28	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	1088	2017	343	Migliorie boschive lotto Pra da Val	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	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	
1.04.01.02.003	480	2019	1076	Concorso spese SEC anno 2019	6.200,00	4.904,20	-1.295,80	0,00	
1.04.01.02.003	1086	2015	815	quota gestione consorzio forestale 2015	19.451,64	19.451,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1086	2018	1037	Quota gestione associata servizio custodia forestale anno 2018	19.080,32	19.080,32	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1086	2019	1075	Quota gestione associata servizio custodia - usi civici Storo anno 2019	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00	
1.04.01.02.005	465	2019	1073	Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.03.02.001	9501	2019	317	Canone Esco per impianti ftv anno 2019 (convenzioni n. 807 - 808 dd. 01-07-2010 e 885 dd. 26-11-2010)	6.474,54	6.474,54	0,00	0,00	
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)	5.753,73	5.753,73	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3200	2017	822	Piano annuale di promozione della cultura anno 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3200	2018	551	Concessione contributi per Piano culturale e Progetto Memoria e identità	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3200	2019	873	Progetto scolastico su Leonardo da Vinci	1.289,60	1.289,60	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3200	2019	1053	Contributi ordinari per la promozione culturale anno 2019	18.450,00	15.209,37	0,00	3.240,63	
1.04.04.01.001	5250	2019	1000045	EX 2020/45 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5250	2019	2000012	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5270	2019	871	Adesione al progetto scuola e sport	2.400,00	624,00	0,00	1.776,00	
1.04.04.01.001	5560	2019	1054	Contributo ordinario a sostegno attività svolta dall'APSP anno 2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5760	2019	908	Contributi ordinari anno 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6255	2019	715	Organizzazione selezione provinciale Miss Italia 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	6416	2018	153	Rimborsi Imu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	6416	2019	241	Rimborsi imup	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	6416	2019	801	Rimborsi Imis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	5876	2019	621	Premi di assicurazione RCA dal 30-06-2019 al 30-06-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					615.080,93	518.537,38	-31.533,19	65.010,36	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	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	3.330,60	3.330,60	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	8100	2019	599	Arredi e complementi di arredo casa Mezzi - Gelani	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	8100	2019	600	Arredi e complementi di arredo casa Mezzi - Gelani	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.003	7860	2019	942	Acquisto di quadro svedese per scuola elementare di Lodrone	2.913,36	2.913,36	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	8100	2019	559	Incarico per progettazione e DL inerenti l'arredo p.ed. 112	1.606,72	1.606,72	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7070	2019	705	Lavori di miglioramento strumentale servizio energia ad uso riscaldamento	47.336,00	47.316,38	-19,62	0,00	
2.02.01.05.999	8800	2019	948	Acquisto cestini e panchine	3.021,92	3.021,92	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	8800	2019	951	Fornitura e posa pannelli informativi per parchi e giardini	5.752,30	5.752,30	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	8800	2019	994	Acquisto giochi per i parchi gioco di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	8800	2019	998	Acquisto giochi per parco giochi a Darzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	9120	2019	862	Acquisto attrezzatura antinfortunistica per addetti alla viabilita'	2.036,30	2.036,30	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7057	2019	1052	Acquisto software civilia next area contabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	7057	2019	940	Acquisto n. 4 personal computer e n. 4 monitor	3.959,92	3.959,92	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	7057	2019	970	Acquisto n. 1 firewall Sophos x la biblioteca	1.184,62	1.184,62	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	7862	2019	969	Acquisto n. 1 firewall Sophos x l'Istituto Comprensivo del Chiese	2.187,46	2.187,46	0,00	0,00	
2.02.01.08.999	7610	2019	920	Acquisto di dispositivi protezione individuale alta visibilita' e regolazione termica	2.991,44	2.991,44	0,00	0,00	
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	1.215,12	1.215,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	7262	2019	956	Materiale per manutenzioni straordinarie edificio adibito a Caserma dei Carabinieri di Storo	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7260	2017	365	Integrazione intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminante di alcuni uffici comunali	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	
2.02.01.09.002	8910	1996	955	Accantonamento per vendita fondi ex ECA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8910	1997	968	manutenzione straordinaria con fondi vincolati beni ex ECA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7750	2019	595	Manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo	2.752,58	2.752,58	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7750	2019	596	Manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7750	2019	615	Incarico di DL e coordinatore per manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo	765,09	765,09	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7780	2019	607	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo	218.683,08	114.091,66	0,00	104.591,42	
2.02.01.09.003	7855	2017	357	Messa in sicurezza finestre scuola elementare di Storo	4.534,74	0,00	-4.534,74	0,00	
2.02.01.09.003	7855	2017	445	Sistemazione del cappotto isolante scuola materna di Storo	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	14.884,00	14.884,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7855	2019	876	Lavori di scavo per campionamento materiale terre-rocce presso il piazzale della scuola elementare di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	7855	2019	986	Modifiche antincendio scuole medie	2.697,42	2.697,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	7280	2019	516	Sistemazione tetto Malga Capre	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	7294	2019	569	Sistemazione Malga Monsur	16.397,64	0,00	0,00	16.397,64	
2.02.01.09.005	8240	2019	624	Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe	5.172,80	0,00	0,00	5.172,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.009	7280	2019	928	Sostituzione impianto fotovoltaico presso la Baita Rocoli' in localita' Tonolo	5.294,80	5.294,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8505	2013	613	apparecchiature prese Piana de Rode e a Darzo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	256	Lavori di somma urgenza per rottura acquedotto comunale in via di Vil a Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	683	Lavori urgenti di riparazione acquedotto lungo la SS. 237 nella frazione di Darzo e ripristino strada accesso a serbatoio acquedotto Tonolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	684	Riparazione acquedotto lungo la SS 237 nella frazione Darzo - integrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	799	Manutenzione straordinaria ramale acquedotto tra Storo e Lodrone	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8505	2019	805	Riparazione tratti acquedotto in Darzo	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	2.860,58	2.860,58	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8555	2019	593	Realizzazione del sistema di raccolta e drenaggio acque in via delle Filande	14.995,48	13.902,31	0,00	1.093,17	
2.02.01.09.010	8555	2019	645	Lavori urgenti di sistemazione rete fognaria acque bianche in via Carlo Maffei nella frazione di Darzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8566	2018	469	Completamento fognatura comunale	210,00	0,00	-210,00	0,00	
2.02.01.09.010	8567	2019	554	Incarico per redazione perizia idrogeologica progetto rifacimento impianto imhoff in loc. Roch	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8567	2019	573	Incarico per progettazione e DL x sistemazione dissesto franoso e rifacimento impianto tipo imhoff a Riccomassimo	2.220,12	0,00	0,00	2.220,12	
2.02.01.09.010	8567	2019	766	Sistemazione versante a valle della imhoff e realizzazione nuovo impianto a Riccomassimo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8567	2019	946	Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9005	2018	509	Intervento di bonifica idraulica con spostamento canale Rio Proes	28.250,16	0,00	-25.475,52	2.774,64	
2.02.01.09.010	9080	2019	300	Lavori di somma urgenza x alcuni smottamenti alla sorgente Fontanino	1.750,08	1.750,08	0,00	0,00	
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	2.478,34	2.478,34	0,00	0,00	
2.02.01.09.011	7660	2019	643	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT)	251.553,60	251.259,79	-293,81	0,00	
2.02.01.09.012	7291	2019	578	Lavori di manutenzione banchine strade comunali in località Faserno	15.982,00	15.982,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	8755	2019	616	Realizzazione cancello accesso parco giochi Darzo	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9000	2019	602	Incarico per progettazione sistemazione pista atletica presso Grilli	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2015	958	contributo per costruzione ponte sul Chiese	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	54.131,90	0,00	0,00	54.131,90	
2.02.01.09.012	9005	2018	483	Allargamento ponti agricoli	35.576,60	9.269,17	0,00	26.307,43	
2.02.01.09.012	9005	2018	783	Pavimentazione in asfalto nel comune di Storo	9.152,15	0,00	0,00	9.152,15	
2.02.01.09.012	9005	2019	454	Messa in sicurezza pavimentazione in porfido presso il sagrato della chiesa di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	579	Pavimentazione in porfido nel centro storico di Storo	22.779,24	14.629,76	-8.149,48	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	583	Messa in sicurezza muro sostegno sagrato chiesa Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	597	Rifacimento muro di sostegno strada Faserno- Malga Spina	1.256,00	974,34	-281,66	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	598	Rifacimento muro di sostegno strada Faserno-Malga Spina	684,45	0,00	-684,45	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9005	2019	633	Lavori di asfaltatura strade comunali	9.974,95	0,00	-7.410,47	2.564,48	
2.02.01.09.012	9005	2019	727	Sistemazione strade di campagna Taj e Formigher	12.027,98	12.027,98	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	763	Pavimentazione in ZI Storo	21.597,15	21.597,15	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	858	Manutenzione straordinaria strada Riccomassimo e Faserno	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	904	Messa in sicurezza di un tratto di muro in via dei Castagni in C.C. Storo	39.781,70	39.781,70	0,00	0,00	
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	2.871,88	2.871,88	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	945	Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a)	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	7.246,80	7.246,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	953	Lavori di messa in sicurezza per rifacimento canale interrato Rio Proes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	1002	Lavori di manutenzione straordinaria asfaltatura strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9005	2019	1003	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido nei centri storici di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9007	2019	947	Acquisto cestini e panchine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9010	2019	560	Costruzione marciapiede lungo la sp.69 a Storo	7.854,87	7.854,87	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9010	2019	563	Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30)	250.000,00	91.936,09	0,00	158.063,91	
2.02.01.09.012	9011	2019	566	Lavori di sistemazione della strada in zona artigianale in C.C. Storo	7.151,76	0,00	0,00	7.151,76	
2.02.01.09.012	9020	2018	514	Sottopasso pedonale alla SS237 del Caffaro Km 60,270 - realizzazione copertura rampe accesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9025	2017	436	incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo	9.631,93	0,00	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	8.510,57	0,00	0,00	8.510,57	
2.02.01.09.012	9025	2018	482	Realizzazione parcheggio pubblico sulla p.f.d. 805-8 C.C. Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9035	2019	764	Lavori muro di sostegno in via S. Giovanni Nepomuceno	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9044	2019	736	Aggiornamento studio geologico e geotecnico progetto lavori di sistemazione strada Loc	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	12.980,41	1.632,03	0,00	11.348,38	
2.02.01.09.012	9048	2018	485	Riqualificazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo	44.347,09	38.413,70	-5.933,39	0,00	
2.02.01.09.012	9048	2019	587	Realizzazione illuminazione pubblica in localita' Broilo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9048	2019	959	Realizzazione di due nuovi tratti di illuminazione pubblica a Lodrone in Via dei Pascoli e in Via dei Giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9080	2018	496	Lavori di somma urgenza per smottamento lungo la strada che porta in localita' Bes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9080	2018	503	Messa in sicurezza strada val Lorina in località Forte Ampola	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9080	2019	584	Ordinativo scritto per pulizia e messa in sicurezza delle strade sul versante Faserno	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9080	2019	610	Interventi di somma urgenza ripristino strada in localita' Loch in C.C. Darzo	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9465	2019	634	Lavori di asfaltatura strade di montagna	7.417,61	0,00	-6.113,70	1.303,91	
2.02.01.09.012	9465	2019	957	Messa in sicurezza tratto di scogliera in loc. Madonnina lungo la strada che porta a Faserno	16.534,30	16.534,29	-0,01	0,00	
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	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	9025	2018	508	Riqualificazione centro storico di Darzo	34.574,71	34.574,71	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	9467	2013	806	contributo per costruzione ponte sul Chiese	98.526,06	0,00	0,00	98.526,06	
2.02.01.09.014	7296	2018	494	Revisione piano di gestione forestale aziendale	26.992,28	26.992,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8240	2019	733	Rete delle Riserve (Azione B5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8240	2019	894	Conferimento incarico al Dott. Baldo Michele per azioni F1-F2-F3-F10 Rete delle Riserve Valle del Chiese	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8250	2019	608	Rete delle riserve - Alpi Ledrensi - valorizzazione Alpo di Storo - misura 441	42.204,14	42.204,14	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8250	2019	609	Rete riserve Alpi Ledrensi - recinzioni Alpo - misura 442	11.832,25	11.832,25	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8250	2019	1065	Maggiore spesa Misura 441 - manutenzione pozza alpina e recupero pascolo	4.055,87	4.042,63	-13,24	0,00	
2.02.01.09.014	8250	2019	1066	Maggiore spesa Misura 442 - staccionata	954,90	954,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8755	2019	444	Sistemazione e messa in sicurezza di parchi nel Comune di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8755	2019	555	Messa in sicurezza cedro del Libano in piazza Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8755	2019	961	Lavori di potatura e pulizia del secco di alcune piante di castagno	704,55	704,55	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9080	2019	343	Lavori urgenti di messa in sicurezza e pulizia dalla caduta di numerose piante all'interno del parco Palvico e parco al Gac	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9465	2019	967	Pulizia da materiale alluvionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	8450	2018	480	Realizzazione nuove nicchie cinerarie e riorganizzazione area libera cimitero Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	8450	2018	481	Realizzazione giardino delle rimembranze x lo spargimento delle ceneri e rifacimento parziale impianto elettrico nel cimitero di Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8805	2019	954	Manutenzione straordinaria caldaia e pompa irrigazione centro sportivo Darzo	1.194,38	1.194,38	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8805	2019	985	Sostituzione fari campetto Lodrone	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	7261	2019	803	Fornitura e posa posrta scorrevole 3 piano edificio comunale	1.213,90	1.213,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	8805	2019	804	Lavori di levigatura pivimento in legno del Palastor	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	8150	2019	567	Ristrutturazione edificio via S. Andrea - piano per associazioni	42.511,85	39.172,04	-3.339,81	0,00	
2.02.01.09.999	8240	2018	408	Accordo collaborazione istituzionale con il Muse per la Rete delle Riserve Valle del Chiese anno 2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	8240	2018	807	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese	6.689,29	0,00	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	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	9.754,75	9.754,75	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	8240	2019	581	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese	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	719,39	719,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.002	8110	2019	561	messa in sicurezza Conventino su delega BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.002	8115	2019	575	Estensione incarico x adeguamento noermative antincendio auditorium Storo	9.414,71	2.757,45	0,00	6.657,26	
2.02.01.10.002	8115	2019	576	Incarico progettazione preliminare e definitiva sistemazione esterna auditorium Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.004	7360	2018	199	Incarico di progettazione restauro campanile Chiesa parrocchiale Darzo	11.742,84	9.300,34	0,00	2.442,50	
2.02.01.10.004	7360	2018	261	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in corso di esecuzione	5.220,52	5.199,95	-20,57	0,00	
2.02.01.10.004	7360	2018	594	Redazione scheda sinottica e caratterizzazione dinamica e analisi statica e sismica della torre campanaria	4.821,44	4.821,44	0,00	0,00	
2.02.01.10.004	7360	2019	668	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno	142.125,77	82.720,00	-156,39	59.249,38	
2.02.01.10.007	8115	2019	572	Estensione incarico per progetto esecutivo, dl. e scia auditorium di Storo	23.278,08	1.854,25	0,00	21.423,83	
2.02.01.10.008	8115	2019	568	Incarico per redazione progetto e DL adeguamento anticendio auditorium Storo	8.400,19	8.400,19	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	8115	2019	570	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione adeguamento antincendio auditorium	1.873,67	1.873,67	0,00	0,00	
2.02.01.10.008	8115	2019	765	Collaudo statico x le opere in cemento armato adeguamento antincendio auditorium Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	27.278,77	9.714,66	0,00	17.564,11	
2.02.01.10.008	8115	2019	992	Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	8115	2019	586	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887	417.988,30	358.295,10	0,00	59.693,20	
2.02.01.10.999	9030	2019	612	Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	9030	2019	613	Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	9030	2019	614	Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	7055	2019	564	Fornitura di modulo diagnostico estrattore e di servizi professionali da remoto per passaggio da APR a ANPR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	7290	2018	734	Acquisto p.fd. 1578/2 C.C. Storo	1.655,31	0,00	-1.655,31	0,00	
2.02.02.01.001	7290	2019	577	Acquisto p.fd. 1578/2 C.C. Storo	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	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	7.897,39	0,00	0,00	7.897,39	
2.02.02.01.999	7290	2019	841	Permuta p.fd. 1578/2 e p.fd. 576 c.c. Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	7290	2019	842	Permuta p.fd. 614 con p.fd. 1821/3 C.C. Storo	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	
2.02.02.01.999	7290	2019	866	Permuta p.fd. 3541/1 con la p.fd. 6097 C.C. Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	7290	2019	872	Permuta pp.ff. 3526/1 e 3527/1 con p.fd. 6033 c.c. Storo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9560	2017	153	Acquisto terreno p.fd. 5240/1 (Permuta)	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	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	7875	2019	923	Spostamento software e aumento spazio x il backup Tivoli	488,00	488,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	7875	2019	755	Acquisto software Civilia Next x passaggio ad ANPR	500,00	500,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.002	7875	2019	913	Fornitura licenze email	3.111,00	2.995,80	0,00	115,20	
2.02.03.05.001	8230	2019	590	Redazione variante PRG	4.483,05	4.483,05	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	8230	2019	966	Acquisto software x prg	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9555	2011	823	preliminare portici lungo la statale a Darzo	2.830,57	0,00	-2.830,57	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2012	251	Gianfranco: preliminare messa in sicurezza strada Faserno - Pice	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.03.05.001	9555	2015	260	progetto acquedotto Lorina	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2017	573	Incarico progettazione lavori di bonifica idraulica e spostamento canale rio Proes	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	9.021,18	8.966,68	-54,50	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2019	550	Incarico per CPI edifici comunali	5.612,94	5.612,94	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2019	571	Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf	4.037,24	0,00	0,00	4.037,24	
2.02.03.05.001	9555	2019	588	Incarico per progettazione messa in sicurezza Rio Proes	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2019	589	Incarico progettazione per rifacimento muro di sostegno alla via S. Giovanni Nepomuceno	5.059,62	0,00	0,00	5.059,62	
2.02.03.05.001	9555	2019	601	Incarico progettazione per sistema di alimentazione laghetto Roversella	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	8.550,59	7.448,58	-1.102,01	0,00	
2.02.03.05.001	9555	2019	854	Incarico progettazione esecutiva, DL e coordinatore sicurezza lavori di rifacimento Rio Proes	6.534,32	5.646,16	0,00	888,16	
2.02.03.05.001	9555	2019	965	Incarico per redazione frazionamenti ed accatastamenti edifici comunali	25.515,36	25.082,80	-432,56	0,00	
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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.005	7000	2019	562	Fondo strategico territoriale 2015	1.626,52	288,91	0,00	1.337,61	
2.03.04.01.001	7655	2017	107	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO	8.072,73	4.873,76	0,00	3.198,97	
2.03.04.01.001	7655	2018	416	Contributo straordinario VVF anno 2018	9.090,32	0,00	0,00	9.090,32	
2.03.04.01.001	7655	2019	297	Contributo straordinario anno 2019 VVF di Storo	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	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8121	2019	606	Contributi per Corsi del Tempo Disponibile anno 2018-2019	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8121	2019	729	Contributo per manifestazione dell'emigrazione 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8121	2019	889	Cotnributo straordinario per Corsi del Tempo disponibile	8.511,00	5.894,43	-2.616,57	0,00	
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	800,00	800,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8850	2019	768	Contributo straordinario per il ritiro estivo precampionato anno 2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8850	2019	1055	Contributo straordinario iniziativa Natale a Pisa con la polenta di Storo	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8850	2019	1067	Contributo straordinario per il PST outdoor Valle del Chiese - 2 fase di progettazione	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8970	2016	1347	Contributo per il progetto di segnaletica e cartellonistica turistico-culturale a Darzo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.04.01.001	8970	2019	637	Contributo per asilo estate 2019	3.786,82	3.786,82	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8972	2017	326	Progetto supporto all'avvio di Impresa e alle Start-Up	7.990,00	0,00	-7.990,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	8972	2017	376	Acquisto di 2000 deplianti Cartina del comune di Storo con indicate attività e servizi	1.193,16	1.193,16	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	8972	2017	579	Studio x progetto esecutivo fillere produttive in Valle del Chiese	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	
2.03.04.01.001	8980	2019	864	Contributo straordinario per i lavori di ristrutturazione della nuova sede p.ed. 129/2	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00	
2.03.04.01.001	9480	2018	999	Contributo straordinario per giardino biologico di BES	5.000,00	1.961,00	0,00	3.039,00	
2.05.99.99.999	8851	2017	580	Posizionamento impianto pubblicitario in località Alle Piane	855,22	0,00	-855,22	0,00	
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	26.502,43	26.502,43	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	8960	2019	437	Intervento 19-2019 servizio archivio	5.795,52	5.795,52	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	8960	2019	438	Intervento 19-2019 servizi ausiliari di tipo sociale	9.402,28	9.402,28	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	8960	2019	714	Integrazione intervento 19/2019 progetto servizi ausiliari di tipo sociale	9.396,92	9.396,92	0,00	0,00	
Totale titolo 2					2.743.424,30	1.668.480,06	-88.373,60	986.570,64	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	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	193,43	193,43	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9760	2019	195	Iva da split payment anno 2019	131.266,40	131.266,40	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9710	2019	266	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali anno 2019	27.118,71	27.118,71	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9710	2019	1081	Maggiore impegno per erronea riscossione mese di ottobre 2019	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	18.250,04	18.250,04	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9720	2019	508	Versamento premio assicurazioni dipendenti neoassunte Moneghini e Gobber	172,80	172,80	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9720	2019	835	Versamento ritenute al personale - quota aggiuntiva fondo previdenziale Laborfonds c/dip - anno 2019	147,85	147,85	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9720	2019	892	Assicurazioni tutela giudiziaria amministratori e dipendenti dal 31/10/2019 al 31/10/2020	712,99	378,30	0,00	334,69	
7.01.02.99.999	9721	2018	773	Pasi Salvatore : Rimborsio trattenuta Equitalia versata in eccesso	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	6.448,64	6.448,64	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1985	296	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1986	297	DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIAMENTO FOGNATURE 1986	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1987	298	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1988	299	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1988	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1989	300	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1991	301	CAUZIONI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	1993	332	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO SS 237 DARZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2000	654	restituzione cauzione per esumazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2012	821	Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548	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	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	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	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1493	Cauzione appartamento Via Martinello - Amarildo Bajraktari	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1494	Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4	996,00	0,00	0,00	996,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	969	Bordiga Maria Grazia : deposito cauzionale per appartamento in Via Martinello	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017	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	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	989	Deposito cauzionale - Tecnopai - Rep 1336/AP	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	492,00	0,00	0,00	492,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2017	994	Depositi cauzionali ante 2017	8.142,28	400,00	0,00	7.742,28	
7.02.04.02.001	9730	2018	125	Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	130	Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	728	Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce	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	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	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	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	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	814	Carli Marco : spese contrattuali e cauzione definitiva	2.313,40	0,00	0,00	2.313,40	
7.02.04.02.001	9730	2018	815	3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1008	Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali	83,00	0,00	0,00	83,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1009	Ilriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018	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	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	231	Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	236	Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	237	Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	452	Beltrami Graziano restituzione deposito cauzionale allaccio fognatura	245,00	245,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	510	Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	511	Az. Agricola all. Carli integrazione cauzione Malga Alpo	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	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	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	656	Vitre Studio srl deposito spese contrattuali nuova sede scuola elementare	128,00	128,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	657	Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	658	Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	660	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	665	Mezzi Claudio restituzione cauzione allaccio acquedotto e fognatura	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	691	Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto	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	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	809	Cauzione per attivazione servizio di coworking anno 2019 - Adecco Italia Spa	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	898	Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti	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	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	937	Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	973	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2019	974	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura	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	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1005	Mezzi Fabio - deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1036	Lombardi Eugenio Sas deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura	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	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1068	Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1069	Salvadori Felice srl restituzione deposito spese contrattuali	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	310	2019	264	Imposta di bollo virtuale	930,66	930,66	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	9712	2019	267	Versamento addizionale comunale e regionale anno 2019	13,28	13,28	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9750	2012	239	Depositi cauzionali per stipula contratti	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.99.99.999	9750	2016	1499	Cauzioni da conto Economo	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	265,09	0,00	0,00	265,09	
7.02.99.99.999	9762	2018	852	Rimborsi diversi assicurazioni	2.448,00	0,00	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)	17,12	0,00	0,00	17,12	
7.02.99.99.999	9762	2018	1026	Mezzi Maria Grazia rimborso pagamento acquedotto anno 2017 con assegno (importo da girare a Trentino Riscossioni)	51,52	0,00	0,00	51,52	
7.02.99.99.999	9762	2019	836	Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas	77,67	0,00	0,00	77,67	
7.02.99.99.999	9762	2019	1057	Servizio dei valutazione tecnico-estimativa opere abusive - prot. 13496/2019	634,50	634,50	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9762	2019	1070	Mezzi Mariagrazia errato versamento servizio idrico 2018 da girare a Trentino Riscossioni	36,34	36,34	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9770	2017	973	Telecom spa : pagamento acquedotto da girare a Trentino Riscossioni	23,27	0,00	0,00	23,27	
7.02.99.99.999	9770	2017	978	Rimborso anticipazione forestale piano assestamento	12.852,12	4.284,04	0,00	8.568,08	
7.02.99.99.999	9770	2018	451	Quote sanzioni stradali di Competenza della Pat anno 2017	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	2.235,10	0,00	0,00	2.235,10	
7.02.99.99.999	9770	2018	854	Rimborso spese per Elezioni Provinciali 2018 (lavoro straordinario e varie)	2.136,47	0,00	0,00	2.136,47	
7.02.99.99.999	9770	2018	874	Lavoro straordinario elezioni provinciali ottobre 2018	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	386,17	386,17	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9770	2019	148	Visure catastali quota di competenza della Pat	115,50	103,50	0,00	12,00	
7.02.99.99.999	9770	2019	517	Quote sanzioni stradali di Competenza della Pat	10.671,98	10.671,98	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9770	2019	1031	Spese economo anno 2019 - spese postali per invio cartoline aere per EE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	9770	2019	1082	Rimborso allo Stato per maggior importo riscosso per EE 2019	1.908,02	0,00	0,00	1.908,02	
Totale titolo 7					308.661,98	205.000,64	0,00	103.661,34	
Totale					3.667.167,21	2.392.018,08	-119.906,79	1.155.242,34	