

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 inderminato 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 viabilita' 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 | 10000042 | 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 | 10000061 | 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 assicciata 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 | Letture 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/sistematica 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/sistematica 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 civilia next area contabilita' 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 acquito 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 iscrizione 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 iscrizione 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 | 10000012 | EX 2020/12 Manutenzione dispositivi antincendi 1 semestre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 5242 | 2019 | 10000032 | 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 attezzature 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 viabilita' 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 Cavagnao | 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 intercomunale 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 palestre 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 | 10000018 | 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 | 10000067 | 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 aggiuntivi Geas Spa | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 4352 | 2019 | 10000040 | 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 | 20000011 | 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 | 10000004 | 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 | 10000022 | 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 | 10000023 | 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 identita' | 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 | 10000045 | 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 attivita' 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 Sofhos 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 Sofhos 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'elisuperficie 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 intorno 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.fd. 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 possta 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 curricolo 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 | messaggio 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 no normative 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 antincendio 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 | Cotributo 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 dépliants 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 filiere 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 : Rimborso 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 ALLACCIAIMENTO 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 ALLACCIAIMENTO 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 - Tecnopal - 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 | Objetto | 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 | Beltramoli 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 | Baldazzi 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 aire 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 | |