

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	109	2020	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Foreg quota B anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.024,23	0,00	0,00	1.024,23	
1.01.01.01.004	109	2021	846	Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i>	4.105,00	0,00	0,00	4.105,00	
1.01.01.01.004	110	2019	565	Foreg quota B dal 2007 al 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.119,72	0,00	0,00	1.119,72	
1.01.01.01.004	112	2021	847	Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.01.01.01.004	117	2021	845	Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i>	3.600,00	0,00	-600,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	147	2021	43	Buoni pasto per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	1.710,00	991,66	-553,06	165,28	
1.01.01.01.004	151	2021	44	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	1.026,00	11,40	-946,21	68,39	
1.01.01.01.004	155	2021	45	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	2.679,00	3.020,56	603,72	262,16	
1.01.01.01.004	157	2021	47	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	4.845,00	4.519,48	90,52	416,04	
1.01.01.01.004	160	2021	966	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i>	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40	
1.01.01.01.004	208	2020	254	Foreg quota B anno 2019 <i>DIVERSI</i>	9.370,38	9.146,48	0,00	223,90	
1.01.01.01.004	3001	2021	46	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	969,00	313,45	-598,56	56,99	
1.01.01.02.002	102	2021	48	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	3.078,00	991,66	-1.978,06	108,28	
1.01.01.02.002	604	2021	49	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	5.700,00	1.806,65	-3.659,68	233,67	
1.01.01.02.002	1003	2021	50	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	3.363,00	2.348,07	-849,65	165,28	
1.01.01.02.002	1003	2021	252	Corrispettivo rimborso pasti per mancata fruizione servizio mensa periodo 23/03/2020 - 17/05/2020 (accordo del 23/10/2020) <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	470,81	470,78	0,00	0,03	
1.01.02.01.001	104	2021	182	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	51.000,00	39.998,62	-2.616,90	8.384,48	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	158	2021	185	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	32.900,00	26.883,79	-755,06	5.261,15	
1.01.02.01.001	161	2021	967	Cpdel su diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i>	631,03	0,00	0,00	631,03	
1.01.02.01.001	173	2021	189	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	25.181,51	21.865,72	0,00	3.315,79	
1.01.02.01.001	177	2021	192	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	73.738,44	64.059,03	0,00	9.679,41	
1.01.02.01.001	181	2021	200	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.000,00	5.954,34	-401,10	644,56	
1.01.02.01.001	183	2021	191	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	21.505,20	17.903,95	0,00	3.601,25	
1.01.02.01.001	183	2021	867	Liquidazione indennità per immediato intervento al personale del cantieri art. 123 CCPL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	207,06	0,00	0,00	207,06	
1.01.02.01.001	605	2021	186	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	56.897,00	49.753,75	0,00	7.143,25	
1.01.02.01.001	1004	2021	201	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	30.064,79	25.590,61	0,00	4.474,18	
1.01.02.01.001	2210	2021	198	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.723,15	5.678,63	0,00	1.044,52	
1.01.02.01.001	2217	2021	199	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.000,00	3.759,46	-812,13	428,41	
1.01.02.01.002	120	2021	214	Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.840,18	5.222,52	1.159,82	1.777,48	
1.01.02.01.002	146	2021	217	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.500,00	2.894,29	0,00	605,71	
1.01.02.01.002	150	2021	219	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.900,00	7.424,07	0,00	2.475,93	
1.01.02.01.002	154	2021	221	Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.000,00	647,48	-339,72	12,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	156	2021	218	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.800,00	1.975,70	-22,48	801,82	
1.01.02.01.002	502	2021	215	Contributi previdenza complementare (laborfondo) personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.700,00	3.420,86	-65,07	1.214,07	
1.01.02.01.002	606	2021	216	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.424,30	5.216,53	1.568,38	1.776,15	
1.01.02.01.002	1005	2021	222	Contributi previdenza complementare (laborfondo) personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.000,00	2.988,31	0,00	1.011,69	
1.01.02.01.002	2214	2021	220	Contributi previdenza complementare (laborfondo) personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.000,00	696,76	-20,46	282,78	
1.02.01.01.001	50	2021	223	Irap su indennità di carica amministratori comunali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.817,00	7.815,94	709,48	710,54	
1.02.01.01.001	152	2021	235	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.300,00	1.844,84	-122,13	333,03	
1.02.01.01.001	162	2021	968	Irap su diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i>	225,37	0,00	0,00	225,37	
1.02.01.01.001	179	2021	236	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.400,00	1.195,42	-64,07	140,51	
1.02.01.01.001	506	2021	227	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	10.258,51	8.582,38	0,00	1.676,13	
1.02.01.01.001	803	2021	231	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.730,83	6.547,20	0,00	1.183,63	
1.02.01.01.001	1063	2021	238	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.400,00	8.138,82	0,00	1.261,18	
1.02.01.01.001	1066	2021	224	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	16.600,00	12.893,66	-1.035,02	2.671,32	
1.02.01.01.001	1068	2021	228	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	12.739,49	10.781,49	0,00	1.958,00	
1.02.01.01.001	1071	2021	237	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.400,00	1.914,00	-274,77	211,23	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1072	2021	240	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.927,33	5.703,24	0,00	1.224,09	
1.02.01.01.001	1712	2021	233	Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20.549,78	17.794,74	0,00	2.755,04	
1.02.01.99.999	1059	2021	862	Imposta di bollo per rinnovo contratto di concessione con APSS <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	-8,00	32,00	
1.02.01.99.999	1059	2021	961	Imposta di bollo al 50% per contratto di servizio <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	200,00	0,00	-120,00	80,00	
1.03.01.01.002	3059	2020	156	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	293,50	56,00	-31,00	206,50	
			2	Buono d'ordine n. 9/SAG: libro "Guarda che faccia" <i>IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS</i>	Determina n. 51 / 2020			206,50	
1.03.01.01.002	3059	2021	488	Acquisto libri per bambini e ragazzi anno 2021 <i>Passpartu' s.n.c.</i>	1.560,00	1.427,95	-6,08	125,97	
1.03.01.01.002	3059	2021	490	Acquisti libri e dvd anno 2021 <i>DIVERSI</i>	4.200,00	2.941,82	-1.216,88	41,30	
1.03.01.01.002	3260	2021	437	Stampa bollettino del Comune di Storo anno 2021 <i>Esperia srl</i>	6.807,60	3.934,68	-1.207,40	1.665,52	
1.03.01.01.002	3260	2021	474	Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2021 <i>DIVERSI</i>	803,70	0,00	0,00	803,70	
1.03.01.02.001	304	2020	198	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	362,34	0,00	0,00	362,34	
			2	Buono d'ordine nr. 11/RA - Mediabravo di Sheila Tatiana Bravo <i>Bravo Sheila Tatiana</i>				362,34	
1.03.01.02.001	401	2017	98	Spese in economia anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
			7	Buono d'ordine nr. 10/AN: SUNRAY di Berti Massimo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 104 / 2017			231,80	
1.03.01.02.002	862	2021	427	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	60,01	306,79	304,78	58,00	
1.03.01.02.002	1045	2021	180	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	748,73	4.387,86	4.328,88	689,75	
1.03.01.02.002	1806	2021	179	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	743,87	4.140,18	4.320,81	924,50	
1.03.01.02.003	297	2021	799	Acquisto abbigliamento per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>Chef Italia srl</i>	2.455,62	0,00	-14,64	2.440,98	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1042	2021	128	Spese in economia anno 2021 servizio custodia forestale - n. 1 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	340,00	-480,42	179,58	
			2	Buono d'ordine nr. 10/ra - vestiario per custodi forestali <i>Sav Scorte Agrarie srl</i>				179,58	
1.03.01.02.004	1802	2021	579	Spese in economia anno 2021 Polizia Locale <i>DIVERSI</i>	1.660,00	1.001,20	-24,40	634,40	
			3	BDO N. 13/PL: GIACCONE <i>Chef Italia srl</i>	Determina n. 213 / 2021			634,40	
1.03.01.02.004	5873	2020	162	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	866,55	290,10	0,00	576,45	
			3	Buono d'ordine nr. 022/UT: acquisto mascherine <i>Nuova Sicurezza di Lanteri Pira</i>	Determina Impegno n. 61 / 2020			576,45	
1.03.01.02.004	5873	2021	172	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.370,83	-420,09	209,08	
			7	BDO NR. 100/UT : Vestiario per cantiere <i>LEGNOFER S.R.L.</i>	Determina n. 43 / 2021			76,25	
			8	BDO NR. 103/UT: Vestiario anticovid per cantiere <i>DIVERSI</i>	Determina n. 43 / 2021			143,45	
1.03.01.02.007	1811	2020	185	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	366,19	278,14	-4,05	84,00	
			3	Buono d'ordine nr. 14/PL: Acquisto volume Carmagnini <i>MAGGIOLI S.p.A.</i>	Determina n. 62 / 2020			84,00	
1.03.01.02.007	1811	2021	122	Spese in economia anno 2021 - n. 1 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	414,47	-154,63	430,90	
			4	BdO n. 14/PL: acquisto distintivi ricamati e grado con velcro				162,50	
			5	Buono d'ordine nr. 21/PL : confezione nr. 100 pezzi boccagli monouso <i>ELTRAFF SRL</i>				268,40	
1.03.01.02.007	2266	2021	133	Spese in economia servizio scuola materna anno 2021 - n. 1 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	891,27	-1.040,22	68,51	
			2	Buono d'ordine nr. 19/Ra : materiale didattico per scuola materna di Darzo <i>Giochimpara srl</i>				797,59	
1.03.01.02.007	2327	2021	417	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	802,09	-82,01	115,90	
			5	BDO N. 099/UT 2021: Rilevatore di temperatura <i>FP COMMERCIALE SRL</i>	Determina n. 123 / 2021			115,90	
1.03.01.02.007	2327	2021	833	Fornitura di recinzioni in pannelli verniciati per la scuola elementare di Lodrone <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.01.02.007	3054	2021	489	Acquisto libri e dvd anno 2021 <i>DIVERSI</i>	350,00	241,55	-67,15	41,30	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	4354	2021	166	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	291,54	-15,46	193,00	
			2	Buono d'ordine nr. 44/UT : Materiale per acquedotto <i>TAMBURINI PREFABBRICATI S.N.C. di Tamburini Fabrizio & C.</i>				193,00	
1.03.01.02.007	5850	2021	692	Fornitura di segnaletica verticale per cantiere comunale per esecuzione delle manutenzioni varie all'interno del territorio comunale. <i>DIVERSI</i>	7.796,67	0,00	0,00	7.796,67	
1.03.01.02.007	5877	2021	924	Acquisto materiale vario per il cantiere comunale <i>DIVERSI</i>	1.804,11	0,00	0,00	1.804,11	
1.03.01.02.008	2558	2018	354	Spese in economia anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
			4	Buono d'ordine nr. 195/UT: SAI Serramenti snc <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 128 / 2018			475,80	
1.03.01.02.008	5850	2021	729	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nei centri abitati di Storo <i>SIGNAL S.R.L.</i>	14.994,53	0,00	0,00	14.994,53	
1.03.01.02.008	6257	2021	825	Servizio di noleggio ed installazione illuminazioni natalizie novembre/dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	17.312,00	0,00	0,00	17.312,00	
1.03.01.02.009	350	2021	786	Impegno di spesa per acquisto di quattro corone per monumenti ai caduti <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.011	2270	2021	22	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa</i>	14.640,00	9.721,54	-4.305,11	613,35	
1.03.01.02.999	300	2021	837	Fornitura di materiale igienico vario per gli edifici comunali (cartamani e carta igienica) <i>Detersiv 2000 s.a.s.</i>	550,59	0,00	0,00	550,59	
1.03.01.02.999	1101	2019	121	Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
			1	Buono d'ordine nr. 007-UT Sunray di Massimo Berti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 37 / 2019			488,00	
1.03.01.02.999	2263	2020	203	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	45,01	0,00	0,00	45,01	
			3	Buono d'ordine nr. 17/Ra : Sav Scorte Agrarie srl <i>Sav Scorte Agrarie srl</i>				45,01	
1.03.01.02.999	4354	2021	628	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	30,40	-746,95	222,65	
			2	BDO NR. 101/UT: Materiale per manutenzione <i>GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.</i>	Determina n. 234 / 2021			222,65	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5877	2021	633	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.345,24	-15,73	139,03	
			5	BDO n. 064/UT: materiale per manutenzione <i>Ceramiche Tempali S.n.c. di Tempali geom. Marco & C.</i>	Determina n. 234 / 2021			139,03	
1.03.01.03.002	3500	2021	554	Acquisto fiori per l'abbellimento urbano dei paesi di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo <i>Sav Scorte Agrarie srl</i>	1.532,80	0,00	0,00	1.532,80	
1.03.02.01.001	20	2021	975	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021 <i>DIVERSI</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.01.001	30	2018	1047	Indennita' chilometrica consiglieri comunali anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.497,80	0,00	0,00	1.497,80	
1.03.02.01.002	30	2019	1072	Indennita' di missione spettante agli amministratori comunali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.729,38	0,00	0,00	1.729,38	
1.03.02.01.002	30	2020	116	rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.294,08	0,00	0,00	2.294,08	
1.03.02.01.002	30	2021	974	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori e consiglieri anno 2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.01.008	20	2020	1031	Gettoni di presenza anno 2020 <i>DIVERSI</i>	6.940,00	4.362,08	0,00	2.577,92	
1.03.02.02.005	3041	2021	337	Progetto Letture animate rivolte alle scuole dell'infanzia <i>DIVERSI</i>	3.289,18	1.583,05	-198,63	1.507,50	
1.03.02.02.005	3041	2021	405	51 incontri di promozione della lettura rivolti alle classi prime e seconde delle scuole medie di Storo, di Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie <i>Passpartu' s.n.c.</i>	6.039,00	2.220,40	-390,40	3.428,20	
1.03.02.02.005	3041	2021	782	Adesione alla piattaforma Media Library On Line. Anno 2021-2022 <i>Horizons Unlimited h.u. srl</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	3041	2021	823	Attività di promozione della lettura nel pubblico giovanile. Adesione al progetto scegli libro 5 - premio dei giovani lettori 6 edizione 2021-2022 <i>DIVERSI</i>	2.872,50	2.400,00	-22,50	450,00	
1.03.02.02.005	5595	2021	349	Piano giovani anno 2021 <i>DIVERSI</i>	54.858,67	6.048,00	-13.392,38	35.418,29	
1.03.02.02.999	3041	2021	27	Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 <i>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i>	19.760,00	16.055,00	-1.176,50	2.528,50	
1.03.02.02.999	3041	2021	30	Servizio di sostituzione dei bibliotecari in gestione associata Valle del Chiese anno 2021 <i>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i>	15.200,00	6.232,00	-1.824,00	7.144,00	
1.03.02.02.999	5595	2021	41	Servizio di referenza tecnico-organizzativa (RTO) piano giovani Valle del Chiese anno 2021 <i>DIVERSI</i>	25.428,92	0,00	-0,16	25.428,76	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	115	2021	146	Spese di formazione personale dipendente anno 2021 <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	1.500,00	0,00	-65,00	1.435,00	
1.03.02.04.999	115	2021	634	Formazione personale anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	3.000,00	495,00	-935,00	1.570,00	
1.03.02.05.001	283	2021	492	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 <i>TIM SPA</i>	1.729,07	4.312,02	3.411,94	828,99	
1.03.02.05.001	2261	2021	495	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 <i>TIM SPA</i>	199,64	508,30	409,22	100,56	
1.03.02.05.001	2555	2021	493	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 <i>TIM SPA</i>	722,57	2.765,42	2.583,38	540,53	
1.03.02.05.001	3052	2021	494	Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 <i>TIM SPA</i>	326,85	836,63	673,31	163,53	
1.03.02.05.004	282	2021	286	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	1.271,29	7.006,91	6.728,71	993,09	
1.03.02.05.004	1110	2021	289	Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	82,26	4.058,26	4.116,32	140,32	
1.03.02.05.004	1110	2021	962	Fornitura energia elettrica Municipio (locali utilizzo Associazioni) CU 104221 - periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 - Ft. n. 20210020000550 dd. 16/12/2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	317,90	0,00	0,00	317,90	
1.03.02.05.004	2262	2021	291	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	489,16	2.552,32	2.509,92	446,76	
1.03.02.05.004	2324	2021	285	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	3.741,69	20.706,12	22.965,02	6.000,59	
1.03.02.05.004	2324	2021	288	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	1.318,64	3.775,48	3.159,30	702,46	
1.03.02.05.004	2553	2021	290	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	1.244,50	6.348,50	6.729,03	1.625,03	
1.03.02.05.004	4351	2021	283	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	1.943,23	12.862,08	11.156,25	237,40	
1.03.02.05.004	5245	2021	287	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	2.516,56	19.202,97	20.530,03	3.843,62	
1.03.02.05.004	5930	2021	284	Illuminazione Pubblica anno 2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società' Cooperativa</i>	16.469,47	101.895,77	89.830,94	4.404,64	
1.03.02.05.005	652	2021	812	Pagamento canone demaniale per la concessione temporanea di derivazione dal Rio Lora per l'alimentazione del laghetto di Roversella <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	200,00	0,00	-13,08	186,92	
1.03.02.05.006	272	2021	452	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	22.300,00	14.462,83	0,00	7.837,17	
1.03.02.05.006	1111	2021	455	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	8.251,46	4.221,86	0,00	4.029,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1111	2021	980	Spese gas metano sede municipale saldo anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.770,47	0,00	0,00	1.770,47	
1.03.02.05.006	2264	2021	181	Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	0,00	140,89	184,28	43,39	
1.03.02.05.006	2264	2021	458	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	2.663,64	1.629,94	0,00	1.033,70	
1.03.02.05.006	2325	2021	453	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	25.737,74	17.618,87	0,00	8.118,87	
1.03.02.05.006	2554	2021	454	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	40.841,26	25.033,74	0,00	15.807,52	
1.03.02.05.006	3057	2021	457	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	7.319,81	4.007,10	0,00	3.312,71	
1.03.02.05.006	5246	2021	294	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	3.587,40	8.196,59	5.781,95	1.172,76	
1.03.02.05.006	5246	2021	460	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	16.930,01	9.790,06	0,00	7.139,95	
1.03.02.05.006	5247	2021	456	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	20.600,00	20.245,02	0,00	354,98	
1.03.02.05.006	5401	2021	459	Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.084,26	1.786,75	0,00	1.297,51	
1.03.02.05.999	270	2017	333	Ufficio anagrafe : spese in economia 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	497,76	0,00	0,00	497,76	
			1	Buono d'ordine nr. 8/AN: Sunray <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 138			497,76	
1.03.02.05.999	285	2021	280	Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa</i>	610,00	3.050,00	3.050,00	610,00	
1.03.02.05.999	285	2021	281	Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa</i>	439,20	2.196,00	2.196,00	439,20	
1.03.02.05.999	285	2021	282	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 <i>CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa</i>	169,03	3.340,63	3.839,67	668,07	
1.03.02.05.999	360	2021	72	Servizio di registrazione, pubblicazione, diffusione, archiviazione, conservazione a norma e produzione verbale sintetico delle sedute del Consiglio comunale anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.05.999	1111	2021	982	Spese riscaldamento edifici ad uso sportivo anno 2021 saldo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.478,07	0,00	0,00	3.478,07	
1.03.02.05.999	2554	2021	983	Spese riscaldamento edifici sportivi saldo anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.669,33	0,00	0,00	1.669,33	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	5246	2021	981	Servizio di riscaldamento saldo anno 2021 edifici ad uso sportivo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.700,64	0,00	0,00	6.700,64	
1.03.02.05.999	5871	2021	178	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2.235,62	11.319,01	12.018,36	2.934,97	
1.03.02.09.001	1048	2019	95	Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
			11	Buono d'ordine nr. 26/RA Service gomme snc <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 22 / 2019			24,40	
1.03.02.09.001	1048	2021	131	Spese in economia anno 2021 servizio custodia forestale - n. 1 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	1.985,44	-2.539,98	474,58	
			6	Buono d'ordine nr. 23/RA: sostituzione gomme auto targata EN495RW <i>SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.</i>				176,90	
			7	Buono d'ordine nr. 24/Ra : Marteletti Mirco <i>MARTELETTI MIRCO</i>				297,68	
1.03.02.09.001	1803	2021	580	Spese in economia anno 2021 Polizia Locale <i>DIVERSI</i>	2.660,00	2.197,71	-262,29	200,00	
			3	BDO n. 15/PL: lavaggi autovetture <i>Leotti Paolo</i>				200,00	
1.03.02.09.001	5872	2021	424	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	512,00	0,00	488,00	
			1	Buono d'ordine nr. 025/UT: Manutenzione automezzi <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i>	Determina n. 43 / 2021			183,00	
			2	Buono d'ordine nr. 026/UT: manutenzione vomero neve <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i>	Determina n. 123 / 2021			305,00	
1.03.02.09.001	5872	2021	783	Lavori di riparazione e cambio gomme automezzi in dotazione al cantiere comunale. <i>SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.</i>	497,15	0,00	0,00	497,15	
1.03.02.09.001	5872	2021	881	Servizio di ripetizione punzonatura telaio autocarro bucher targato EC356AD <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC</i>	940,02	0,00	0,00	940,02	
1.03.02.09.001	5872	2021	891	Servizio di riparazione mezzo Porter in dotazione al cantiere comunale <i>ANE Autoriparazioni di Paisoli Giambattista & Diego snc</i>	446,52	0,00	0,00	446,52	
1.03.02.09.004	1084	2021	66	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	288,46	91,45	-186,81	10,20	
1.03.02.09.004	1100	2021	6	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	1100	2021	68	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	870,40	182,54	0,00	687,86	
1.03.02.09.004	1100	2021	623	Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	709,31	378,07	0,00	331,24	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1102	2021	1	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	1102	2021	616	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.674,39	0,00	0,00	1.674,39	
1.03.02.09.004	1102	2021	885	Lavori di manutenzione ordinaria caldaia a servizio del magazzino comunale <i>DIVERSI</i>	536,80	0,00	0,00	536,80	
1.03.02.09.004	1112	2021	2	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	957,81	-322,92	319,27	
1.03.02.09.004	1112	2021	61	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.016,80	481,08	0,00	535,72	
1.03.02.09.004	1112	2021	617	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	31,11	0,00	0,00	31,11	
1.03.02.09.004	2265	2021	67	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	448,28	258,28	0,00	190,00	
1.03.02.09.004	2265	2021	622	Sistemazione dispositivi antincendio anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	42,70	0,00	0,00	42,70	
1.03.02.09.004	2322	2021	7	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.700,00	993,39	-375,48	331,13	
1.03.02.09.004	2322	2021	62	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	4.415,23	1.782,30	0,00	2.632,93	
1.03.02.09.004	2322	2021	618	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.178,38	0,00	0,00	1.178,38	
1.03.02.09.004	2552	2021	3	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	2552	2021	63	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.448,68	619,84	0,00	828,84	
1.03.02.09.004	2552	2021	619	Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	12,45	0,00	0,00	12,45	
1.03.02.09.004	3058	2021	5	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	3058	2021	64	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	600,00	519,15	0,00	80,85	
1.03.02.09.004	3058	2021	620	Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	571,57	0,00	0,00	571,57	
1.03.02.09.004	4350	2021	165	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	810,93	-30,27	658,80	
			3	Buono d'ordine nr. 024/UT: manutenzione acquedotti <i>CP & B IDROSERVICE SNC DI CORTELLA PIETRO E C.</i>	Determina n. 43 / 2021			658,80	
1.03.02.09.004	4540	2020	124	Lavori urgenti di spurgo fognatura all'interno dell'abitato di Storo <i>SOGAP srl</i>	3.432,96	0,00	0,00	3.432,96	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4540	2021	420	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	306,90	-159,42	533,68	
			2	BDO N. 95/UT : Materiale per manutenzioni <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	Determina n. 123 / 2021			167,97	
			3	BDO NR. 102/UT: Spurgo fognatura <i>SOGAP srl</i>	Determina n. 123 / 2021			396,00	
1.03.02.09.004	5242	2020	549	Manutenzione caldaia e sostituzione carico impianto presso campo sportivo Darzo <i>GREENSKY</i>	841,80	0,00	0,00	841,80	
1.03.02.09.004	5242	2021	4	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,00	599,70	-300,40	199,90	
1.03.02.09.004	5242	2021	65	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	2.371,73	1.075,83	-799,42	496,48	
1.03.02.09.004	5242	2021	621	Sistemazione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	808,86	0,00	0,00	808,86	
1.03.02.09.005	5140	2021	850	Fornitura di pali in legno e funi per altalena per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali <i>Com.Pi. Legno Srl</i>	237,90	0,00	0,00	237,90	
1.03.02.09.005	5140	2021	854	Fornitura di pali in legno e funi per altalena per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali <i>STEBO AMBIENTE S.R.L.</i>	413,58	0,00	0,00	413,58	
1.03.02.09.008	1084	2019	392	Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80,71	0,00	0,00	80,71	
			8	Buono d'ordine nr. 127/UT Edil Silver <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 125 / 2019			80,71	
1.03.02.09.008	1102	2021	60	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	972,88	834,59	0,00	138,29	
1.03.02.09.008	1112	2021	886	Servizio per la gestione riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo dos e presso i moduli della sp e della mensa - CASE SOCIALI <i>DIVERSI</i>	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
1.03.02.09.008	2265	2020	701	Manutenzione ordinaria scuola materna di Darzo <i>Sirio srl</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.008	2322	2020	166	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	89,15	2,16	0,00	86,99	
			5	Buono d'ordine nr. 37/UT : Ecoenerg <i>Ecoenerg srl</i>				86,99	
1.03.02.09.008	2322	2021	163	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	330,32	-23,28	146,40	
			3	Buono d'ordine nr. 52/UT: Modifica ascensore elementari Lodrone <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>				146,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2322	2021	887	Servizio per la gestione riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo al Dos e presso i moduli della SP e della Mensa <i>DIVERSI</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.008	5140	2021	169	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	300,00	213,50	0,00	86,50	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.008	250	2021	69	Servizio in materia di trattamento dati - anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	2.806,00	1.403,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.11.008	570	2021	960	Bolli anno 2021 - servizio tesoreria <i>Credito Valtellinese spa</i>	61,50	0,00	0,00	61,50	
1.03.02.11.008	574	2021	575	Servizio gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per i Comuni in gestione associata di Storo, Bondone e Castel Condino 2021 <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	7.136,96	3.568,48	0,00	3.568,48	
1.03.02.11.999	650	2021	13	EX 2021/13 Incarico per la redazione del collaudo anno 2021 e verifiche x montaggio palco <i>TAROLLI DANIELE</i>	1.027,73	0,00	0,00	1.027,73	
1.03.02.11.999	3261	2021	246	Incarico per Capo Redattore del periodico comunale "Bollettino del comune di Storo" <i>DIVERSI</i>	4.062,00	0,00	-84,00	3.978,00	
1.03.02.11.999	5610	2021	293	Servizio di Referenza tecnico-organizzativa (RTO) del Distretto Famiglia della Valle del Chiese anno 2021 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.12.002	3053	2021	59	Quota partecipazione assegnazione personale alla biblioteca anno 2021 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.</i>	2.444,88	1.833,66	0,00	611,22	
1.03.02.13.002	281	2021	682	Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	13.800,00	3.292,96	-628,16	9.878,88	
1.03.02.13.002	298	2021	972	Servizi di sanificazione e pulizia scuole elementari anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	1.031,47	0,00	0,00	1.031,47	
1.03.02.13.002	2310	2021	54	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	90.500,00	89.448,94	0,00	1.051,06	
1.03.02.13.002	2310	2021	683	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	50.777,00	13.015,03	0,00	37.761,97	
1.03.02.13.002	3250	2021	684	Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	6.938,48	1.734,62	0,00	5.203,86	
1.03.02.13.002	3841	2021	685	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	4.800,00	1.185,46	0,00	3.614,54	
1.03.02.13.002	5890	2021	686	Servizio di pulizia - viabilità anno 2021 <i>Lavoro Società' Cooperativa Sociale</i>	100,00	0,00	-48,51	51,49	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	4700	2021	956	Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento costi fissi della tari anno 2021 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.15.005	4700	2021	971	Tari anno 2021 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	14.687,03	0,00	0,00	14.687,03	
1.03.02.15.008	5590	2021	143	Integrazione rette casa di riposo anno 2021 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	20.770,32	19.846,82	0,00	923,50	
1.03.02.15.010	5400	2021	142	Città futura : servizio asilo nido anno 2021 <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	258.786,82	184.203,27	-49.441,44	25.142,11	
1.03.02.15.015	5940	2020	976	Manutenzione illuminazione pubblica <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	9.099,99	9.099,98	0,00	0,01	
1.03.02.15.015	5940	2021	487	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica anno 2021 <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	6.923,50	6.923,48	0,00	0,02	
1.03.02.15.999	5851	2020	175	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	122,02	103,66	0,00	18,36	
			5	Buono d'ordine nr. 072/UT: materiale per manutenzione	Determina n. 61 / 2020			18,36	
1.03.02.15.999	5851	2021	17	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 <i>BETONSCAVI SRL</i>	2.443,66	986,01	-1.278,02	179,63	
1.03.02.15.999	5851	2021	57	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-463,73	36,27	
1.03.02.15.999	5851	2021	631	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-148,44	851,56	
			1	BDO N. 098/UT ANNO 2021: Asfalto a freddo per manutenzione strade	Determina n. 234 / 2021			851,56	
1.03.02.15.999	5851	2021	861	Acquisto sale per stradale anno 2021 <i>INTERCOM Srl</i>	4.117,50	0,00	0,00	4.117,50	
1.03.02.16.002	301	2021	304	Spese postali anno 2021 <i>Poste Italiane - SPA</i>	7.000,00	2.692,15	-3.153,80	1.154,05	
1.03.02.16.999	303	2021	28	Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2021 <i>C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.</i>	4.631,63	3.531,82	530,85	1.630,66	
1.03.02.17.001	6419	2018	683	Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95,31	0,00	0,00	95,31	
1.03.02.17.001	6419	2018	744	Compenso spettante x ruolo coattivo relativo al servizio idrico anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	121,76	14,35	0,00	107,41	
1.03.02.17.001	6419	2020	1005	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	6.959,33	6.916,54	0,00	42,79	
1.03.02.17.001	6419	2021	663	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	241,56	344,04	117,12	14,64	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.001	6419	2021	963	Riscossione Coattiva Servizio Idrico anni 2017 e 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	4,34	0,00	0,00	4,34	
1.03.02.17.002	330	2021	959	bolli anno 2021 <i>Credito Valtellinese spa</i>	10,50	0,00	0,00	10,50	
1.03.02.17.999	6419	2018	759	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo servizio asilo nido anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	568,82	0,00	0,00	568,82	
1.03.02.17.999	6419	2019	190	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2019-01 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40,57	0,00	0,00	40,57	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.224,48	95,69	0,00	2.128,79	
1.03.02.17.999	6419	2019	363	Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13,09	10,98	0,00	2,11	
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	397,25	69,52	0,00	327,73	
1.03.02.17.999	6419	2019	901	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	501,04	119,42	0,00	381,62	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,11	38,62	0,00	595,49	
1.03.02.17.999	6419	2020	490	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	884,28	722,45	0,00	161,83	
1.03.02.17.999	6419	2020	551	Compenso per integrazione servizio idrico anno 2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	69,16	0,00	0,00	69,16	
1.03.02.17.999	6419	2021	195	Compenso per servizio idrico anno 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	45,61	14,35	0,00	31,26	
1.03.02.17.999	6419	2021	353	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	2.692,96	5.589,92	4.205,17	1.308,21	
1.03.02.17.999	6419	2021	789	Compenso per ruolo acquedotto anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	5.261,99	281,82	0,00	4.980,17	
1.03.02.17.999	6419	2021	942	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	686,52	0,00	0,00	686,52	
1.03.02.19.001	860	2021	873	Acquisto toner per le stampanti degli uffici comunali <i>Myo Spa</i>	1.459,02	0,00	0,00	1.459,02	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	265	2021	26	Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2021 <i>Cba Informatica srl</i>	995,52	842,65	-36,73	116,14	
1.03.02.19.005	265	2021	106	Canone noleggio macchina affrancatrice per invio posta anno 2021 <i>DIVERSI</i>	263,52	197,64	0,00	65,88	
1.03.02.19.005	265	2021	664	Servizi applicativi Civilia e di back office anno 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl</i>	13.607,88	12.418,38	-991,25	198,25	
1.03.02.99.009	3450	2020	167	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i>	64,08	26,74	0,00	37,34	
			2	Buono d'ordine nr. 018/UT: materiale per tutela ambiente <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	Determina n. 61 / 2020			37,34	
1.03.02.99.999	4255	2021	42	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 <i>ZOCCHI THOMAS</i>	10.000,00	7.122,00	-1.586,00	1.292,00	
1.03.02.99.999	4352	2021	11	EX 2021/11 Analisi delle acque uso umano anno 2021 <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	25.000,00	5.907,42	0,00	19.092,58	
1.03.02.99.999	4352	2021	441	Servizio di prelievi e analisi e servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque ad uso civile anno 2021 <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	5.000,00	0,00	-4,92	4.995,08	
1.03.02.99.999	5880	2021	860	Sgombero neve anno 2021 <i>BELTRAMI SAMUEL</i>	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
1.04.01.01.005	6421	2021	964	Trentino Riscossioni : compenso per aggiornamento Imis <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.04.01.01.999	320	2021	594	Contributo Anac 2021 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	1.300,00	285,00	0,00	1.015,00	
1.04.01.02.001	1088	2017	343	Migliorie boschive lotto Pra da Val <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
1.04.01.02.001	1088	2021	978	Migliorie boschive Storo anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.001	1128	2021	977	Migliorie boschive Tonolo anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.002	460	2021	965	Diritti di segreteria e rogito da versare alla Pat per 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i>	402,71	0,00	0,00	402,71	
1.04.01.02.002	1088	2017	182	Migliorie boschive x vendita legname Pozze Marce e Stal dei Agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	
1.04.01.02.003	480	2021	973	Quota a carico comune per spese SEC di Tione di Trento anno 2021 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	3.963,94	0,00	0,00	3.963,94	
1.04.01.02.003	1086	2021	976	Trasferimento per Asuc Storo - Lodrone e Tonolo per servizio custodia forestale anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	16.790,83	0,00	0,00	16.790,83	
1.04.01.02.005	465	2019	1073	Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6230	2021	522	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 <i>DIVERSI</i>	69.975,00	0,00	0,00	69.975,00	
1.04.03.02.001	6420	2021	790	compenso per ruolo acquedotto anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.03.02.001	9501	2021	278	Canone fotovoltaico anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	35.728,01	29.216,04	0,00	6.511,97	
1.04.03.02.001	9502	2021	279	Canone Esco per mini centrali idroelettriche anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	34.522,38	28.768,65	0,00	5.753,73	
1.04.03.99.999	6310	2021	906	Contributo per concorso denominato "I masoi de formantas sui spergoi" anno 2021 <i>Pro Loco di Storo M2</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.04.01.001	3200	2019	1053	Contributi ordinari per la promozione culturale anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.240,63	0,00	0,00	3.240,63	
1.04.04.01.001	3200	2021	776	Affido del servizio denominato "Ritroviamoci" per gli alunni del Comune di Storo frequentanti l'Istituto Comprensivo del Chiese anno scolastico 2021/2022 <i>Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)</i>	5.170,00	1.320,20	0,00	3.849,80	
1.04.04.01.001	5250	2021	12	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2021 <i>DIVERSI</i>	84.180,00	63.135,00	-7.015,00	14.030,00	
1.04.04.01.001	5270	2021	948	Contributi alle attività sportive anno 2021 <i>DIVERSI</i>	24.862,33	0,00	0,00	24.862,33	
1.04.04.01.001	5750	2020	228	Contributo per iniziative di solidarietà internazionale anno 2020 <i>Comitato Santa Barbara</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.02.01.001	6416	2021	969	Compenso per accertamenti imis <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.399,07	0,00	0,00	1.399,07	
1.09.02.01.001	6416	2021	970	Rivalsa atti giudiziari per CDS anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	355,47	0,00	0,00	355,47	
Totale titolo 1					1.944.142,69	1.310.358,10	105.644,57	739.429,16	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	7056	2021	937	Nuovi arredi per realizzazione nuove postazioni di lavoro e nuovo ufficio protocollo presso la sede municipale a Storo <i>DIVERSI</i>	34.627,26	0,00	0,00	34.627,26	
2.02.01.04.002	7059	2021	844	Fornitura di materiale informatico per la gestione degli uffici comunali (impianto videocitofonico ed impianto telefonico) <i>Asistar srl</i>	2.998,76	2.486,36	0,00	512,40	
2.02.01.04.002	7070	2020	776	Interventi da effettuare sugli impianti termici degli edifici comunali <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	44.896,00	0,00	0,00	44.896,00	
2.02.01.04.002	7900	2021	902	Allestimento e aggiornamento impianto audio e video della sala consigliare del Comune di Storo <i>DIVERSI</i>	29.463,00	0,00	-13.119,88	16.343,12	
2.02.01.04.002	9050	2021	699	Lavori di realizzazione illuminazione con impianto a led dei piazzali esterni all'auditorium di Storo <i>Ecoenerg srl</i>	17.558,64	0,00	0,00	17.558,64	
2.02.01.04.002	9050	2021	700	Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di illuminazione pubblica in via I° Maggio a Storo <i>PAST ANDREA</i>	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	
2.02.01.05.999	9120	2021	784	Fornitura di lama sgombraneve e coppia catene da neve per pala gommata in dotazione al cantiere comunale <i>STORO DIESEL SRL</i>	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00	
2.02.01.07.002	7057	2021	945	Acquisto postazioni di lavoro per i servizi generali <i>E-Buildings srl</i>	9.711,20	0,00	0,00	9.711,20	
2.02.01.07.002	7620	2021	946	Postazione di lavoro per servizio di Polizia Locale <i>E-Buildings srl</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.02.01.07.999	7620	2021	767	Acquisto Sistema Informatico Multifunzionale "Concilia Mobile" per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>HIS 21 S.R.L.</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
2.02.01.09.002	7260	2017	365	Integrazione intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminante di alcuni uffici comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	
2.02.01.09.003	7262	2021	556	Sostituzione portoncino d'ingresso secondario scuola materna di Storo <i>DIVERSI</i>	4.027,22	0,00	0,00	4.027,22	
2.02.01.09.003	7262	2021	840	Realizzazione di parete divisoria apribile all'interno della scuola materna di Storo <i>DIVERSI</i>	10.370,00	0,00	-2.244,80	8.125,20	
2.02.01.09.003	7750	2021	775	Sostituzione di un cilindro, di quattro veneziane e di uno scontro elettrico con la regolazione generale degli infissi esterni della scuola materna di Darzo <i>DIVERSI</i>	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
2.02.01.09.003	7780	2019	607	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104.591,42	29.182,55	0,00	75.408,87	
2.02.01.09.003	7780	2021	501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i>	6.575.807,11	0,00	-6.304.767,11	271.040,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7790	2020	910	Fornitura estintori per la scuola elementare di Storo <i>B.E. di Barbero Emilio e C. Snc</i>	323,30	0,00	0,00	323,30	
2.02.01.09.003	7855	2017	445	Sistemazione del cappotto isolante scuola materna di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
2.02.01.09.003	7855	2021	762	Realizzazione controparete aula musica SSPG Storo <i>PIANTANIDA MICHELE</i>	3.431,25	0,00	0,00	3.431,25	
2.02.01.09.003	7855	2021	774	Lavori di sostituzione delle batterie della centralina antincendio nella scuola elementare di Lodrone <i>DIVERSI</i>	151,00	0,00	0,00	151,00	
2.02.01.09.005	7280	2021	672	Lavori di modifica impianto elettrico all'interno della malga Vacil <i>Ecoenerg srl</i>	1.578,68	0,00	0,00	1.578,68	
2.02.01.09.005	7280	2021	878	Manutenzioni edili presso il fienile di mezzo in località Tonolo <i>LOMBARDI CLAUDIO</i>	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	
2.02.01.09.005	7294	2019	569	Sistemazione Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.397,64	1.015,04	0,00	15.382,60	
2.02.01.09.005	8240	2019	624	Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.172,80	0,00	0,00	5.172,80	
2.02.01.09.005	8240	2021	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.345,60	0,00	0,00	10.345,60	
2.02.01.09.005	8240	2021	505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Moduli formativi per la gestione delle malghe <i>FONDAZIONE EDMUND MACH</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.005	8755	2021	893	Intervento cautelare per messa in sicurezza di parte della muratura di sostegno della Bastia <i>Effeffe restauri s.r.l.</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
2.02.01.09.007	7262	2021	544	Lavori di ristrutturazione servizi igienici pp.edd. 67,69 e 1732 C.C. Storo ospitante l'associazione Incontra <i>La Termoidraulica dei F.lli Mezzi srl</i>	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	
2.02.01.09.010	8505	2013	613	apparecchiature prese Piana de Rode e a Darzo <i>Tecme s.r.l.</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.09.010	8505	2021	543	Manutenzione straordinaria vascone di accumulo dell'acquedotto Sopravillo <i>DIVERSI</i>	8.369,07	0,00	0,00	8.369,07	
2.02.01.09.010	8505	2021	863	Lavori di collegamento acquedotti <i>DIVERSI</i>	36.355,57	0,00	-508,61	35.846,96	
2.02.01.09.010	8555	2021	573	Prolungamento della rete fognaria delle acque bianche in località Ca Rossa via Pozzo Madama <i>Salvadori Felice s.r.l.</i>	54.945,54	0,00	0,00	54.945,54	
2.02.01.09.010	8567	2019	573	Incarico per progettazione e DL x sistemazione dissesto franoso e rifacimento impianto tipo imhoff a Riccomassimo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.220,12	0,00	0,00	2.220,12	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	8567	2020	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.005,57	8.759,22	0,00	64.246,35	
2.02.01.09.012	9000	2021	508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico progettazione ed eventuale DL per la sistemazione della pista di atletica presso il Grilli di Storo <i>MICHELE SALVATERRA</i>	24.128,82	15.912,75	0,00	8.216,07	
2.02.01.09.012	9005	2015	958	contributo per costruzione ponte sul Chiese <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.131,90	0,00	0,00	54.131,90	
2.02.01.09.012	9005	2018	483	Allargamento ponti agricoli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.307,43	4.746,61	0,00	21.560,82	
2.02.01.09.012	9005	2018	783	Pavimentazione in asfalto nel comune di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.152,15	0,00	0,00	9.152,15	
2.02.01.09.012	9005	2019	945	Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.036,70	0,00	0,00	24.036,70	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9005	2020	437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di manutenzione straordinaria asfaltatura strade comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.346,74	0,00	0,00	15.346,74	
2.02.01.09.012	9005	2020	438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido nei centri storici di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.328,80	0,00	0,00	20.328,80	
2.02.01.09.012	9005	2021	471	Messa in sicurezza muro in via San Giovanni Nepomuceno: perizia <i>DIVERSI</i>	8.570,95	3.013,74	0,00	5.557,21	
2.02.01.09.012	9005	2021	754	Rifacimento pavimentazione in porfido marciapiede in via G. Garibaldi <i>TOP CENTER PORFIDO SRL</i>	16.547,07	0,00	0,00	16.547,07	
2.02.01.09.012	9010	2019	563	Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	158.063,91	114.730,00	0,00	43.333,91	
2.02.01.09.012	9025	2017	436	incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.510,57	0,00	0,00	8.510,57	
2.02.01.09.012	9040	2021	512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Restauro fontana in via S. Andrea <i>Edil Stefani di Stefani geom. Giovanni e C. S.n.c.</i>	16.838,44	0,00	-1,22	16.837,22	
2.02.01.09.012	9044	2019	736	Aggiornamento studio geologico e geotecnico progetto lavori di sistemazione strada Loc <i>DIVERSI FORNITORI</i>	306,00	0,00	0,00	306,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9044	2019	752	Incarico aggiornamento progetto lavori di sistemazione strada ai Loc <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.348,38	0,00	0,00	11.348,38	
2.02.01.09.012	9048	2021	834	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	14.597,30	0,00	0,00	14.597,30	
2.02.01.09.012	9085	2021	553	Lavori di somma urgenza per lo smottamento roccioso nella strada Val Lorina <i>DIVERSI</i>	109.352,58	94.532,32	0,00	14.820,26	
2.02.01.09.012	9465	2020	547	lavori urgenti di rimozione materiale franato lungo le strade comunali che portano a Faserno e Nader <i>S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.012	9465	2021	801	Lavori di sistemazione strada di accesso all'acquedotto in Vacil <i>Geo Rock srl</i>	7.792,45	0,00	0,00	7.792,45	
2.02.01.09.013	9467	2013	806	contributo per costruzione ponte sul Chiese <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone</i>	98.526,06	0,00	0,00	98.526,06	
2.02.01.09.014	8240	2020	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Rete delle Riserve (Azione B5) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2.02.01.09.014	8240	2020	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento incarico al Dott. Baldo Michele per azioni F1-F2-F3-F10 Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.943,50	0,00	0,00	12.943,50	
2.02.01.09.014	8240	2021	504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di studi per misure di conservazione attiva di habitat e specie di interesse comunitario (rete delle riserve) (Azione B5) <i>Museo Tridentino di Scienze Naturali</i>	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	
2.02.01.09.016	9048	2020	855	Lavori urgenti sostituzione condensatori quadro illuminazione campo Grilli di Storo <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.019	7262	2021	674	Lavori di rifacimento bagni camerate caserma carabinieri di Storo <i>CP & B IDROSERVICE SNC DI CORTELLA PIETRO E C.</i>	24.985,60	0,00	0,00	24.985,60	
2.02.01.09.019	7700	2021	888	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della caserma dei vigili del fuoco di Storo. Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e affido lavori. <i>MG Costruzioni di Donati e Bonomini S.n.c.</i>	28.346,69	0,00	-2.950,12	25.396,57	
2.02.01.09.999	7262	2021	858	Indagini strutturali caserma dei carabinieri di Storo per certificazione sismica <i>DIVERSI</i>	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40	
2.02.01.09.999	7265	2021	607	Incarico redazione elaborati progettuali a supporto progettazione e realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione ex scuola elementare di Riccomassimo <i>ALBERTI SILVIO</i>	9.333,19	0,00	-2.312,36	7.020,83	
2.02.01.09.999	7265	2021	608	Incarico progettazione per la realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola elementare di Riccomassimo <i>DANIELI LAURA</i>	35.692,49	0,00	-31.927,69	3.764,80	
2.02.01.09.999	7266	2021	557	Incarico analisi sismica, progettazione adeguamento tetto e sottotetto p.ed. 1073 PM 5 C.C. Storo <i>DIVERSI</i>	16.608,59	0,00	-5.303,58	11.305,01	
2.02.01.09.999	8240	2018	807	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.689,29	0,00	0,00	6.689,29	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	8240	2019	581	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	
2.02.01.09.999	8240	2020	403	Accordo di collaborazione istituzionale per la rete delle riserve con il Muse <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.564,11	6.017,14	0,00	11.546,97	
2.02.01.10.008	8115	2021	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	178.110,75	36.422,62	0,00	141.688,13	
2.02.02.01.001	9560	2008	291	esproprio terreni area di sosta Sopravillo - eseguiti da PAT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.897,39	0,00	0,00	7.897,39	
2.02.03.05.001	8230	2021	605	Incarico di studio di compatibilità idraulica per il centro storico di Storo <i>DIVERSI</i>	29.698,24	0,00	0,00	29.698,24	
2.02.03.05.001	8230	2021	680	Incarico studio di compatibilità idraulica per il centro storico di Storo <i>DIVERSI</i>	4.522,23	0,00	0,00	4.522,23	
2.02.03.05.001	9555	2019	571	Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.037,24	0,00	0,00	4.037,24	
2.02.03.05.001	9555	2019	601	Incarico progettazione per sistema di alimentazione laghetto Roversella <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.686,12	0,00	0,00	10.686,12	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.490,68	0,00	0,00	18.490,68	
2.02.03.05.001	9555	2020	589	Incarico all'ing. Daniele Tarolli per il collaudo statico delle opere in cemento armato relative all'adeguamento tecnico funzionale dell'eliperficie sita a Storo <i>TAROLLI DANIELE</i>	2.359,30	0,00	0,00	2.359,30	
2.02.03.05.001	9555	2021	827	Incarico per studio di compatibilita' idraulica per il cambio di coltura in localita' Sorino <i>DIVERSI</i>	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84	
2.02.03.05.001	9555	2021	859	Incarico per redazione certificazione sismica caserma carabinieri di Storo <i>DIVERSI</i>	12.941,76	0,00	0,00	12.941,76	
2.03.01.02.003	8255	2019	591	Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi 2018-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.003	8255	2021	913	Proroga al 20/12/22 dell'accordo di Programma della Rete di riserve Alpi Ledrensi <i>DIVERSI</i>	574,00	0,00	0,00	574,00	
2.03.01.02.005	7000	2019	562	Fondo strategico territoriale 2015 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	1.337,61	358,00	0,00	979,61	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	7655	2017	107	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.198,97	0,00	0,00	3.198,97	
2.03.04.01.001	7655	2018	416	Contributo straordinario VVF anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2020	231	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2020	631	Integrazione contributo straordinario anno 2020 VVF <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2021	399	Contributo straordinario al Corpo volontario vigili del Fuoco di Storo <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.03.04.01.001	8810	2020	901	Contributo straordinario per la realizzazione di un blocco prefabbricato per i piloti come infermeria e wc <i>MOTO CLUB STORO</i>	13.525,00	10.820,00	0,00	2.705,00	
2.03.04.01.001	8850	2021	905	Concessione contributo straordinario alla pro logo di Lodrone per acquisto e installazione di luminarie natalizie <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.03.04.01.001	8850	2021	907	Contributo per concorso denominato "I masoi de formantas sui spergoi" anno 2021 <i>Pro Loco di Storo M2</i>	980,00	0,00	0,00	980,00	
2.03.04.01.001	8970	2016	1347	Contributo per il progetto di segnaletica e cartellonistica turistico-culturale a Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.04.01.001	8990	2021	757	Contributo straordinario per restauro e sistemazione copertura della Chiesa di San Carlo Borromeo in Riccomassimo p.ed. 135 CC Lodrone <i>Parrocchia Annunciazione di Maria (Lodrone)</i>	21.997,40	17.586,00	-14,03	4.397,37	
2.03.04.01.001	8990	2021	947	Contributo per il restauro e manutenzione dell'orologio e delle campane posti sul campanile della chiesa parrocchiale di Storo <i>PARROCCHIA SAN FLORIANO MARTIRE di Storo</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.05.99.99.999	8245	2021	411	Collaborazione istituzionale per l'attuazione dell'Accordo di programma della Rete di riserve Valle del Chiese <i>Museo Tridentino di Scienze Naturali</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.05.99.99.999	8245	2021	473	Rete delle riserve Azione F5 <i>DIVERSI</i>	8.946,31	0,00	-833,14	8.113,17	
2.05.99.99.999	8245	2021	516	Servizio di gestione di progetti <i>DIVERSI</i>	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	
2.05.99.99.999	8245	2021	766	Conferimento incarico per la pianificazione generale degli interventi individuati per la riqualificazione completa dei percorsi "via del fiume" e "via delle malghe"; <i>DIVERSI</i>	10.836,58	0,00	-7.583,61	3.252,97	
2.05.99.99.999	8960	2021	395	Intervento 33D anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale <i>Lavoro Societa' Cooperativa Sociale</i>	50.346,92	43.151,40	-3.993,95	3.201,57	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	8960	2021	396	Intervento 33D anno 2021 - servizio archivio <i>Lavoro Societa' Cooperativa Sociale</i>	34.237,93	29.345,88	-2.513,83	2.378,22	
2.05.99.99.999	8960	2021	681	Integrazione intervento 33D <i>Lavoro Societa' Cooperativa Sociale</i>	144.789,03	72.374,25	-53.703,43	18.711,35	
Totale titolo 2					8.744.509,47	490.453,88	-6.431.777,36	1.822.278,23	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9713	2021	350	Ritenute erariali su contributi ad imprese anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.615,60	253,60	0,00	1.362,00	
7.01.01.02.001	9760	2020	206	IVA da Split Payment anno 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	85.669,40	84.476,34	0,00	1.193,06	
7.01.01.02.001	9760	2021	276	Versamento Iva da Split Payment anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	538.588,64	462.606,22	0,00	75.982,42	
7.01.01.02.001	9760	2021	326	Giroconto iva per note di credito rimborsate dai fornitori <i>DIVERSI</i>	778,56	338,56	0,00	440,00	
7.01.02.01.001	9710	2019	1081	Maggiore impegno per erronea riscossione mese di ottobre 2019 <i>DIVERSI</i>	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.01.02.01.001	9710	2020	499	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	21.489,28	21.136,92	0,00	352,36	
7.01.02.01.001	9710	2021	211	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	166.909,94	148.134,24	0,00	18.775,70	
7.01.02.02.001	9700	2021	249	Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il personale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	133.823,81	114.053,75	0,00	19.770,06	
7.01.02.99.999	9720	2021	451	Bonomini Mariella : rc colpa grave e tutela giudiziaria colpa grave <i>Inser S.p.A.</i>	339,06	339,06	68,57	68,57	
7.01.02.99.999	9720	2021	499	Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi varie (quota aggiuntiva c/dip previdenza complementare Laborfonds) anno 2021 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	475,15	538,73	207,96	144,38	
7.01.02.99.999	9721	2018	773	Pasi Salvatore : Rimborso trattenuta Equitalia versata in eccesso <i>DIVERSI FORNITORI</i>	301,72	0,00	0,00	301,72	
7.01.03.01.001	9711	2021	212	Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	22.210,06	20.901,38	0,00	1.308,68	
7.02.04.02.001	9730	2012	821	Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1493	Cauzione appartamento Via Martinello - Amarildo Bajraktari <i>DIVERSI FORNITORI</i>	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1494	Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	996,00	0,00	0,00	996,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	989	Deposito cauzionale - Tecnopal - Rep 1336/AP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	492,00	0,00	0,00	492,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	994	Depositi cauzionali ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.742,28	0,00	0,00	7.742,28	
7.02.04.02.001	9730	2018	125	Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	130	Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	728	Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	814	Carli Marco : spese contrattuali e cauzione definitiva <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2018	1008	Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,00	0,00	0,00	83,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1009	IIriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	231	Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	236	Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	237	Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	510	Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	511	Az. Agricola all. Carli integrazione cauzione Malga Alpo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.563,00	1.531,00	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	657	Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	658	Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	660	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	691	Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2019	937	Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	973	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	974	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1036	Lombardi Eugenio Sas deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1068	Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	122	Sonri Sas di Seccamani Cauzione nuovo allaccio Acquedotto e nuovo allaccio Fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	266	Europen Glass : restituzione cauzione nuovo allaccio acquedotto per fini antincendio <i>EUROPAN GLASS SRL</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	268	Zontini Giovanni : cauzione ripristino lavori su suolo pubblico in Via 4 novembre <i>DIVERSI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	271	Vallecòs : garanzia definitiva per intervento di sistemazione del dissesto franoso <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i>	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	558	Liberini Stefana: Cauzione nuovo allaccio acquedotto Poletti Giulio e Debora anno 2020 <i>LIBERINI STEFANA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	560	Società Semplice Agricola F.lli Salvadori: cauzione nuovo allaccio acquedotto anno 2020 <i>Società agricola semplice dei F.lli Salvadori</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	616	Smaniotto Barbara: nuovo allaccio Acquedotto e Fognatura anno 2020 <i>DIVERSI</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	808	Restituzione cauzione per fornitura generi alimentari as 2020/2021-2021/2022-2022/2023 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Società' Cooperativa</i>	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	809	Restituzione cauzione per allaccio acquedotto <i>MORA VALTER</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	443	Prandini Andrea: cauzione allaccio acquedotto <i>PRANDINI ANDREA</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	482	Porzio Ivo e Rigotti Ivana: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>PORZIO IVO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	539	Pezzarossi Franco e Figli Snc: cauzione allacciamento acquedotto/fognatura lottizzazione Lodrone <i>PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2021	586	Giacomolli Giovanni: spese contrattuali concess. Colle Lunghe <i>GIACOMOLLI GIOVANNI</i>	931,00	915,00	0,00	16,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	593	Buccio Aldino: garanzia definitiva <i>Buccio Aldino</i>	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	651	Moneghini Rossella: cauzione allaccio Prandini <i>DIVERSI PRIVATI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	655	Balduzzi Monja e Luzzani M.: cauzione allaccio <i>BALDUZZI MONJA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	709	Innova Srl: cauzione definitiva <i>INNOVA SRL</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	710	Innova Srl: spese contrattuali (bollo e imposta di registro) <i>INNOVA SRL</i>	65,50	33,50	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	901	A.I.A. ENGINEERING SRL: Spese Contrattuali C.S.E. Scuola Elementare di Storo PROVV. ENTRATA 1265 DD. 10/11/2021 <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	951	Berrera Loretta : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>BERRERA LORETTA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	953	Venturini Conglomerati : spese contrattuali per rifacimento del manto stradale <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	954	Salvadori Costruzioni : spese contrattuali per realizzazione nuovo ramale di collegamento <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	979	Rimborso cauzione per allaccio fognatura p.ed. 303 cc Lodrone : Zanetti Silvano <i>ZANETTI SILVANO</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	9750	2012	239	Depositi cauzionali per stipula contratti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.99.99.999	9750	2016	1499	Cauzioni da conto Economo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	265,09	0,00	0,00	265,09	
7.02.99.99.999	9762	2018	852	Rimborsi diversi assicurazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 (rimborso da Comuni Bondone e Castel Condino) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51,52	0,00	0,00	51,52	
7.02.99.99.999	9762	2019	836	Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,67	0,00	0,00	77,67	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9762	2020	673	Entrate - Tari non di competenza del Comune di Storo - provvisorio 692-2020 + provv. 1370-2020 <i>DIVERSI</i>	827,00	388,00	0,00	439,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	1033	Tari non di competenza del Comune (provv. 886+892+1259+1291) - rev. 3134 <i>DIVERSI</i>	700,00	78,00	0,00	622,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	1036	Rimborso maggiori oneri 2016 rendiconto elettrico e gas <i>DIVERSI</i>	155,52	0,00	0,00	155,52	
7.02.99.99.999	9762	2021	641	Poste Italiane Spa: rimborso anticipo macchina affrancatrice anno 2020 <i>Economo del Comune di Storo</i>	2.927,27	2.423,75	0,00	503,52	
7.02.99.99.999	9762	2021	666	Liquidazione lavoro straordinario (comprensivo oneri Cpdel) periodo 01/01 - 31/05/21 effettuato da personale in comando (da rimborsare da Comune di Pieve di Bono vedi nota prot. 7934/21) <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	280,47	226,55	0,00	53,92	
7.02.99.99.999	9762	2021	712	Asps Storo : errata emissione avviso Pago Pa <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.99.99.999	9762	2021	728	Trentino Riscossioni: Imu errato versamento non di competenza (provv. entrata 738) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	722,90	0,00	0,00	722,90	
7.02.99.99.999	9762	2021	814	Agenzia delle Entrate: errato versamento Tares/Tari anno 2021 (non ns. contribuente Sig.ra Malandra Giuliana) PROV. ENTRATA 1128 DD. 12/10/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	107,00	0,00	0,00	107,00	
7.02.99.99.999	9762	2021	820	Griffanti Carla: ill. votiva per Comune di Bondone PROV. ENTRATA 1079 DD. 01/10/2021 <i>Poste Italiane - SPA</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
7.02.99.99.999	9762	2021	943	Trentino Riscossioni : riversamento incasso errato versamento Tim spa - provv. 1350 del 25.11.2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	20,06	0,00	0,00	20,06	
7.02.99.99.999	9762	2021	944	Trentino Riscossioni : riversamento incasso errato versamento Albergo Firi - provv. 1381 del 01.12.2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.049,43	0,00	0,00	1.049,43	
7.02.99.99.999	9762	2021	950	Abdeslam Zaanouni : rimborso per errata prenotazione appuntamento CIE <i>DIVERSI</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.99.99.999	9770	2017	973	Telecom spa : pagamento acquedotto da girare a Trentino Riscossioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23,27	0,00	0,00	23,27	
7.02.99.99.999	9770	2017	978	Rimborso anticipazione forestale piano assestamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.568,08	4.284,04	0,00	4.284,04	
7.02.99.99.999	9770	2018	726	Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.136,47	0,00	0,00	2.136,47	
7.02.99.99.999	9770	2018	874	Lavoro straordinario elezioni provinciali ottobre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	630,27	0,00	0,00	630,27	

Residui passivi al 31/12/2021**TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9770	2019	148	Visure catastali quota di competenza della Pat <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
7.02.99.99.999	9770	2019	1082	Rimborso allo Stato per maggior importo riscosso per EE 2019 <i>DIVERSI</i>	1.908,02	0,00	0,00	1.908,02	
7.02.99.99.999	9770	2021	141	Comune di Storo - cc 1964 - rilascio CIE <i>CNSD</i>	12.525,34	12.004,85	0,00	520,49	
7.02.99.99.999	9770	2021	449	Sanzioni stradali su strade non di competenza del comune da rimborsare alla PAT anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	6.105,65	0,00	0,00	6.105,65	
7.02.99.99.999	9770	2021	450	Visure catastali anno 2021 : quota di competenza della Pat <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	645,00	502,50	0,00	142,50	
7.02.99.99.999	9770	2021	771	Provincia Autonoma Trento: Referendum 2021 rimborso forfettario <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.703,66	3.195,28	3.480,00	4.988,38	
7.02.99.99.999	9770	2021	890	Rimborso alla PAT per primo riparto 2021 locazione moduli scuola elementare <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	32.381,00	0,00	0,00	32.381,00	
Totale titolo 7					1.140.879,15	878.361,27	3.756,53	266.274,41	
Totale					11.829.531,31	2.679.173,25	-6.322.376,26	2.827.981,80	