

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|----------|
| 2017 | 98 | 1.03.01.02.001 | 401 | Spese in economia anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno | 231,80 |
| 2017 | 182 | 1.04.01.02.002 | 1088 | Migliorie boschive x vendita legname Pozze Marce e Stal dei Agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 149 / 2017 | 3.143,60 |
| 2017 | 333 | 1.03.02.05.999 | 270 | Ufficio anagrafe : spese in economia 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 497,76 |
| 2017 | 343 | 1.04.01.02.001 | 1088 | Migliorie boschive lotto Pra da Val <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 149 / 2017 | 1.776,00 |
| 2018 | 354 | 1.03.01.02.008 | 2558 | Spese in economia anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 128 / 2018 | 475,80 |
| 2018 | 683 | 1.03.02.17.001 | 6419 | Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 292 / 2018 | 95,31 |
| 2018 | 744 | 1.03.02.17.001 | 6419 | Compenso spettante x ruolo coattivo relativo al servizio idrico anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 328 / 2018 | 107,41 |
| 2018 | 759 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo servizio asilo nido anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 346 / 2018 | 67,24 |
| 2018 | 879 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso spettante a Trentino Riscossioni Spa x ruolo coattivo x mancato pagamento canone locazione Malga Alpo - Parisi Luca <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 422 / 2018 | 568,82 |
| 2018 | 1047 | 1.03.02.01.001 | 30 | Indennita' chilometrica consiglieri comunali anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.497,80 |
| 2019 | 95 | 1.03.02.09.001 | 1048 | Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 22 / 2019 | 24,40 |
| 2019 | 121 | 1.03.01.02.999 | 1101 | Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 37 / 2019 | 488,00 |
| 2019 | 190 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2019-01 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 57 / 2019 | 40,57 |
| 2019 | 340 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 100 / 2019 | 2.128,79 |
| 2019 | 363 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 116 / 2019 | 2,11 |
| 2019 | 392 | 1.03.02.09.008 | 1084 | Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 125 / 2019 | 80,71 |
| 2019 | 565 | 1.01.01.01.004 | 110 | Foreg quota B dal 2007 al 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.119,72 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2019 | 617 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso Trentino Riscossioni x ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 204 / 2019 | 201,28 |
| 2019 | 767 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 314 / 2019 | 327,73 |
| 2019 | 815 | 1.03.02.11.006 | 571 | 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> | Delibera di giunta n. 37 / 2019 | 1.903,20 |
| 2019 | 901 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 397 / 2019 | 381,62 |
| 2019 | 981 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 471 / 2019 | 595,49 |
| 2019 | 1053 | 1.04.04.01.001 | 3200 | Contributi ordinari per la promozione culturale anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 499 / 2019 | 3.240,63 |
| 2019 | 1072 | 1.03.02.01.002 | 30 | Indennita' di missione spettante agli amministratori comunali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.729,38 |
| 2019 | 1073 | 1.04.01.02.005 | 465 | Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 15.000,00 |
| 2020 | 116 | 1.03.02.01.002 | 30 | rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.294,08 |
| 2020 | 124 | 1.03.02.09.004 | 4540 | Lavori urgenti di spurgo fognatura all'interno dell'abitato di Storo <i>SOGAP srl</i> | Determina Impegno n. 25 / 2020 | 3.432,96 |
| 2020 | 156 | 1.03.01.01.002 | 3059 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | | 206,50 |
| 2020 | 162 | 1.03.01.02.004 | 5873 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 61 / 2020 | 576,45 |
| 2020 | 166 | 1.03.02.09.008 | 2322 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 61 / 2020 | 86,99 |
| 2020 | 167 | 1.03.02.99.009 | 3450 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 61 / 2020 | 37,34 |
| 2020 | 175 | 1.03.02.15.999 | 5851 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 61 / 2020 | 18,36 |
| 2020 | 185 | 1.03.01.02.007 | 1811 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 62 / 2020 | 84,00 |
| 2020 | 198 | 1.03.01.02.001 | 304 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 76 / 2020 | 362,34 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---|----------|
| 2020 | 203 | 1.03.01.02.999 | 2263 | Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 76 / 2020 | 45,01 |
| 2020 | 228 | 1.04.04.01.001 | 5750 | Contributo per iniziative di solidarietà internazionale anno 2020 <i>Comitato Santa Barbara</i> | Delibera di giunta n. 15 / 2020 | 1.000,00 |
| 2020 | 234 | 1.03.02.19.001 | 265 | Canone di assistenza software e tele assistenza Sistema Palmari HIS 21 anno 2020 <i>HIS 21 S.R.L.</i> | Determina Impegno n. 84 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 254 | 1.01.01.01.004 | 208 | Foreg quota B anno 2019 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno/Liquidazione n. 87 / 2020 | 223,90 |
| 2020 | 381 | 1.03.02.99.999 | 4255 | Affidamento incarico recupero salma da luogo pubblico anno 2020 <i>ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC</i> | Determina Impegno n. 136 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 385 | 1.03.02.19.007 | 265 | Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare anno 2019 <i>PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.</i> | Determina Impegno n. 141 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 422 | 1.01.01.01.004 | 109 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Foreg quota B anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 61 / 2019 | 1.024,23 |
| 2020 | 459 | 1.03.02.15.004 | 5851 | Conferimento incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione e delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere comunale <i>BETONSCAVI SRL</i> | Determina n. 183 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 460 | 1.03.02.19.001 | 275 | Canone per fornitura servizio GISComCloud e assistenza tecnica anno 2020 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i> | Determina n. 184 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 490 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 161,83 |
| 2020 | 549 | 1.03.02.09.004 | 5242 | Manutenzione caldaia e sostituzione carico impianto presso campo sportivo Darzo <i>GREENSKY</i> | Determina n. 210 / 2020 | 841,80 |
| 2020 | 551 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per integrazione servizio idrico anno 2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Determina n. 212 / 2020 | 69,16 |
| 2020 | 600 | 1.03.01.02.011 | 2270 | Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2020 <i>FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.</i> | Determina n. 234 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 701 | 1.03.02.09.008 | 2265 | Manutenzione ordinaria scuola materna di Darzo <i>Sirio srl</i> | Determina n. 311 / 2020 | 341,60 |
| 2020 | 813 | 1.03.02.05.003 | 360 | Servizi di videoconferenza per l'organizzazione delle sedute degli organi collegiali e per lo svolgimento da remoto delle riunioni anno 2020 <i>Trentino Digitale Spa</i> | Determina n. 370 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 847 | 1.03.02.19.005 | 265 | Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale <i>Cba Informatica srl</i> | Determina n. 383 / 2020 | 0,00 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|------------------------------------|---------|
| 2020 | 848 | 1.03.02.02.999 | 3041 | Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone <i>DIVERSI</i> | Determina n. 385 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 856 | 1.03.02.16.999 | 303 | Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 394 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 857 | 1.03.02.01.008 | 80 | Indennità spettante al revisore dei conti anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Delibera di consiglio n. 26 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 882 | 1.03.02.19.005 | 275 | Acquisto sistema PEO anno 2020 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i> | Determina n. 415 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 884 | 1.03.02.09.004 | 4540 | Manutenzione imhoff in località Riccomassimo <i>SOGAP srl</i> | Determina n. 416 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 921 | 1.03.02.99.999 | 4255 | Servizi di inumazione ed esumazione anno 2020 <i>ZOCCHI THOMAS</i> | Determina n. 442 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 924 | 1.01.01.01.004 | 147 | Buoni pasto per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 925 | 1.01.01.01.004 | 151 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 926 | 1.01.01.01.004 | 155 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 927 | 1.01.01.01.004 | 3001 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 928 | 1.01.01.01.004 | 157 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 929 | 1.01.01.02.002 | 102 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 930 | 1.01.01.02.002 | 604 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 931 | 1.01.01.02.002 | 1003 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno <i>CIR-FOOD S.C.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 967 | 1.03.01.01.001 | 302 | Abbonamento servizio internet La Gazzetta e la Settimana degli Enti Locali anno 2020 <i>MAGGIOLI S.p.A.</i> | Determina n. 454 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 976 | 1.03.02.15.015 | 5940 | Manutenzione illuminazione pubblica <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> | Determina n. 458 / 2020 | 0,01 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|--------------------------------|----------|
| 2020 | 990 | 1.03.02.09.008 | 1102 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 991 | 1.03.02.09.004 | 1112 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 992 | 1.03.02.09.004 | 2322 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 993 | 1.03.02.09.004 | 2552 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 994 | 1.03.02.09.004 | 3058 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 995 | 1.03.02.09.004 | 5242 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 996 | 1.03.02.09.004 | 1084 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 997 | 1.03.02.09.004 | 2265 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 998 | 1.03.02.09.004 | 1100 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 468 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 1002 | 1.03.02.07.008 | 273 | Noleggio fotocopiatori anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 471 / 2020 | 0,00 |
| 2020 | 1005 | 1.03.02.17.001 | 6419 | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 42,79 |
| 2020 | 1031 | 1.03.02.01.008 | 20 | Gettoni di presenza anno 2020 <i>DIVERSI</i> | | 2.577,92 |
| 2021 | 1 | 1.03.02.09.004 | 1102 | EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 137,73 |
| 2021 | 2 | 1.03.02.09.004 | 1112 | EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 319,27 |
| 2021 | 3 | 1.03.02.09.004 | 2552 | EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 137,73 |
| 2021 | 4 | 1.03.02.09.004 | 5242 | EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 199,90 |
| 2021 | 5 | 1.03.02.09.004 | 3058 | EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 137,73 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 6 | 1.03.02.09.004 | 1100 | EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 137,73 |
| 2021 | 7 | 1.03.02.09.004 | 2322 | EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 331,13 |
| 2021 | 8 | 1.03.02.05.002 | 284 | EX 2021/8 Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 93 / 2019 | 0,00 |
| 2021 | 10 | 1.03.02.05.999 | 652 | EX 2021/10 Rinnovo annuale iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 167 / 2019 | 0,00 |
| 2021 | 11 | 1.03.02.99.999 | 4352 | EX 2021/11 Analisi delle acque uso umano anno 2021 <i>G.E.A.S. S.p.A</i> | Determina Impegno n. 186 / 2016 | 19.092,58 |
| 2021 | 12 | 1.04.04.01.001 | 5250 | EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 28 / 2020 | 14.030,00 |
| 2021 | 13 | 1.03.02.11.999 | 650 | EX 2021/13 Incarico per la redazione del collaudo anno 2021 e verifiche x montaggio palco <i>TAROLLI DANIELE</i> | Determina Impegno n. 293 / 2019 | 1.027,73 |
| 2021 | 14 | 1.03.02.05.999 | 290 | EX 2021/14 Canone noleggio distributore acqua anno 2021 <i>DOLOMATIC S.R.L.</i> | Determina Impegno n. 365 / 2019 | 0,00 |
| 2021 | 17 | 1.03.02.15.999 | 5851 | Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 <i>BETONSCAVI SRL</i> | Determina Impegno n. 91 / 2020 | 179,63 |
| 2021 | 18 | 1.03.02.99.999 | 4255 | Affidamento incarico recupero salma da luogo pubblico anno 2021 <i>ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC</i> | Determina Impegno n. 136 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 19 | 1.03.02.19.007 | 265 | Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare anno 2020 <i>PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.</i> | Determina Impegno n. 141 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 20 | 1.03.02.15.004 | 5851 | Conferimento incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione e delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere comunale <i>BETONSCAVI SRL</i> | Determina n. 183 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 21 | 1.03.02.19.001 | 275 | Canone per fornitura servizio GISComCloud e assistenza tecnica anno 2021 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i> | Determina n. 184 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 22 | 1.03.01.02.011 | 2270 | Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 <i>FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.</i> | Determina n. 234 / 2020 | 613,35 |
| 2021 | 25 | 1.03.02.05.003 | 360 | Servizi di videoconferenza per l'organizzazione delle sedute degli organi collegiali e per lo svolgimento da remoto delle riunioni anno 2021 <i>Trentino Digitale Spa</i> | Determina n. 370 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 26 | 1.03.02.19.005 | 265 | Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2021 <i>Cba Informatica srl</i> | Determina n. 383 / 2020 | 116,14 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 27 | 1.03.02.02.999 | 3041 | 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> | Determina n. 385 / 2020 | 2.528,50 |
| 2021 | 28 | 1.03.02.16.999 | 303 | Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2021 <i>C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.</i> | Determina n. 394 / 2020 | 1.630,66 |
| 2021 | 30 | 1.03.02.02.999 | 3041 | Servizio di sostituzione dei bibliotecari in gestione associata Valle del Chiese anno 2021 <i>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i> | Determina n. 395 / 2020 | 7.144,00 |
| 2021 | 32 | 1.03.02.19.005 | 275 | Acquisto sistema PEO anno 2021 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i> | Determina n. 415 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 41 | 1.03.02.02.999 | 5595 | Servizio di referenza tecnico-organizzativa (RTO) piano giovani Valle del Chiese anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 432 / 2020 | 25.428,76 |
| 2021 | 42 | 1.03.02.99.999 | 4255 | Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 <i>ZOCCHI THOMAS</i> | Determina n. 442 / 2020 | 1.292,00 |
| 2021 | 43 | 1.01.01.01.004 | 147 | Buoni pasto per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 165,28 |
| 2021 | 44 | 1.01.01.01.004 | 151 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 68,39 |
| 2021 | 45 | 1.01.01.01.004 | 155 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 262,16 |
| 2021 | 46 | 1.01.01.01.004 | 3001 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 56,99 |
| 2021 | 47 | 1.01.01.01.004 | 157 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 416,04 |
| 2021 | 48 | 1.01.01.02.002 | 102 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 108,28 |
| 2021 | 49 | 1.01.01.02.002 | 604 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 233,67 |
| 2021 | 50 | 1.01.01.02.002 | 1003 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i> | Determina n. 450 / 2020 | 165,28 |
| 2021 | 52 | 1.03.01.01.001 | 302 | Abbonamento servizio internet La Gazzetta e la Settimana degli Enti Locali anno 2021 <i>MAGGIOLI S.p.A.</i> | Determina n. 454 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 54 | 1.03.02.13.002 | 2310 | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 460 / 2020 | 1.051,06 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 1 Spese correnti**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|----------|
| 2021 | 57 | 1.03.02.15.999 | 5851 | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 460 / 2020 | 36,27 |
| 2021 | 59 | 1.03.02.12.002 | 3053 | Quota partecipazione assegnazione personale alla biblioteca anno 2021 <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop.</i> | Determina n. 466 / 2020 | 611,22 |
| 2021 | 60 | 1.03.02.09.008 | 1102 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 138,29 |
| 2021 | 61 | 1.03.02.09.004 | 1112 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 535,72 |
| 2021 | 62 | 1.03.02.09.004 | 2322 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 2.632,93 |
| 2021 | 63 | 1.03.02.09.004 | 2552 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 828,84 |
| 2021 | 64 | 1.03.02.09.004 | 3058 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 80,85 |
| 2021 | 65 | 1.03.02.09.004 | 5242 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 496,48 |
| 2021 | 66 | 1.03.02.09.004 | 1084 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 10,20 |
| 2021 | 67 | 1.03.02.09.004 | 2265 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 190,00 |
| 2021 | 68 | 1.03.02.09.004 | 1100 | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 468 / 2020 | 687,86 |
| 2021 | 69 | 1.03.02.11.008 | 250 | Servizio in materia di trattamento dati - anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> | Determina n. 470 / 2020 | 1.403,00 |
| 2021 | 70 | 1.03.02.07.008 | 273 | Noleggio fotocopiatori anno 2021 <i>Centro C S.p.a.</i> | Determina n. 471 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 72 | 1.03.02.05.999 | 360 | 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> | Determina n. 4 / 2021 | 3.660,00 |
| 2021 | 106 | 1.03.02.19.005 | 265 | Canone noleggio macchina affrancatrice per invio posta anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 20 / 2021 | 65,88 |
| 2021 | 122 | 1.03.01.02.007 | 1811 | Spese in economia anno 2021 - n. 1 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 27 / 2021 | 430,90 |
| 2021 | 128 | 1.03.01.02.004 | 1042 | Spese in economia anno 2021 servizio custodia forestale - n. 1 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 29 / 2021 | 179,58 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 131 | 1.03.02.09.001 | 1048 | Spese in economia anno 2021 servizio custodia forestale - n. 1 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 29 / 2021 | 474,58 |
| 2021 | 133 | 1.03.01.02.007 | 2266 | Spese in economia servizio scuola materna anno 2021 - n. 1 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 29 / 2021 | 68,51 |
| 2021 | 138 | 1.03.02.05.999 | 5893 | Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 <i>SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE</i> | | 0,00 |
| 2021 | 139 | 1.03.02.19.001 | 265 | Servizio di amministratore di sistema anno 2021 <i>Benassi Srl</i> | Determina n. 30 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 142 | 1.03.02.15.010 | 5400 | Città futura : servizio asilo nido anno 2021 <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | | 25.142,11 |
| 2021 | 143 | 1.03.02.15.008 | 5590 | Integrazione rette casa di riposo anno 2021 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i> | | 923,50 |
| 2021 | 146 | 1.03.02.04.999 | 115 | Spese di formazione personale dipendente anno 2021 <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i> | Determina n. 37 / 2021 | 1.435,00 |
| 2021 | 151 | 1.03.02.19.001 | 265 | Adesione al sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2021 <i>Wolters Kluwer Italia srl</i> | Determina n. 282 / 2017 | 0,00 |
| 2021 | 163 | 1.03.02.09.008 | 2322 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 43 / 2021 | 146,40 |
| 2021 | 165 | 1.03.02.09.004 | 4350 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 43 / 2021 | 658,80 |
| 2021 | 166 | 1.03.01.02.007 | 4354 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 43 / 2021 | 193,00 |
| 2021 | 169 | 1.03.02.09.008 | 5140 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 43 / 2021 | 86,50 |
| 2021 | 172 | 1.03.01.02.004 | 5873 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 43 / 2021 | 209,08 |
| 2021 | 178 | 1.03.02.05.999 | 5871 | Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | | 2.934,97 |
| 2021 | 179 | 1.03.01.02.002 | 1806 | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | | 924,50 |
| 2021 | 180 | 1.03.01.02.002 | 1045 | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | | 689,75 |
| 2021 | 181 | 1.03.02.05.006 | 2264 | Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i> | | 43,39 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|------------------------|----------|
| 2021 | 182 | 1.01.02.01.001 | 104 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 8.384,48 |
| 2021 | 185 | 1.01.02.01.001 | 158 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 5.261,15 |
| 2021 | 186 | 1.01.02.01.001 | 605 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 7.143,25 |
| 2021 | 189 | 1.01.02.01.001 | 173 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 3.315,79 |
| 2021 | 191 | 1.01.02.01.001 | 183 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 3.601,25 |
| 2021 | 192 | 1.01.02.01.001 | 177 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 9.679,41 |
| 2021 | 195 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per servizio idrico anno 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Determina n. 52 / 2021 | 31,26 |
| 2021 | 198 | 1.01.02.01.001 | 2210 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.044,52 |
| 2021 | 199 | 1.01.02.01.001 | 2217 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 428,41 |
| 2021 | 200 | 1.01.02.01.001 | 181 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 644,56 |
| 2021 | 201 | 1.01.02.01.001 | 1004 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 4.474,18 |
| 2021 | 214 | 1.01.02.01.002 | 120 | Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.777,48 |
| 2021 | 215 | 1.01.02.01.002 | 502 | Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.214,07 |
| 2021 | 216 | 1.01.02.01.002 | 606 | Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.776,15 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 1 Spese correnti**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------|----------|
| 2021 | 217 | 1.01.02.01.002 | 146 | Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 605,71 |
| 2021 | 218 | 1.01.02.01.002 | 156 | Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 801,82 |
| 2021 | 219 | 1.01.02.01.002 | 150 | Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 2.475,93 |
| 2021 | 220 | 1.01.02.01.002 | 2214 | Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 282,78 |
| 2021 | 221 | 1.01.02.01.002 | 154 | Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 12,80 |
| 2021 | 222 | 1.01.02.01.002 | 1005 | Contributi previdenza complementare (laborfonds) personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.011,69 |
| 2021 | 223 | 1.02.01.01.001 | 50 | Irap su indennità di carica amministratori comunali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 710,54 |
| 2021 | 224 | 1.02.01.01.001 | 1066 | IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 2.671,32 |
| 2021 | 227 | 1.02.01.01.001 | 506 | IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.676,13 |
| 2021 | 228 | 1.02.01.01.001 | 1068 | Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.958,00 |
| 2021 | 231 | 1.02.01.01.001 | 803 | Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.183,63 |
| 2021 | 233 | 1.02.01.01.001 | 1712 | Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 2.755,04 |
| 2021 | 235 | 1.02.01.01.001 | 152 | Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 333,03 |
| 2021 | 236 | 1.02.01.01.001 | 179 | Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 140,51 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------|----------|
| 2021 | 237 | 1.02.01.01.001 | 1071 | Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 211,23 |
| 2021 | 238 | 1.02.01.01.001 | 1063 | Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.261,18 |
| 2021 | 240 | 1.02.01.01.001 | 1072 | Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.224,09 |
| 2021 | 246 | 1.03.02.11.999 | 3261 | Incarico per Capo Redattore del periodico comunale "Bollettino del comune di Storo" <i>DIVERSI</i> | Determina | 3.978,00 |
| 2021 | 252 | 1.01.01.02.002 | 1003 | 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> | | 0,03 |
| 2021 | 278 | 1.04.03.02.001 | 9501 | Canone fotovoltaico anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina | 6.511,97 |
| 2021 | 279 | 1.04.03.02.001 | 9502 | Canone Esco per mini centrali idroelettriche anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina | 5.753,73 |
| 2021 | 280 | 1.03.02.05.999 | 285 | Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 610,00 |
| 2021 | 281 | 1.03.02.05.999 | 285 | Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 439,20 |
| 2021 | 282 | 1.03.02.05.999 | 285 | Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 668,07 |
| 2021 | 283 | 1.03.02.05.004 | 4351 | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 237,40 |
| 2021 | 284 | 1.03.02.05.004 | 5930 | Illuminazione Pubblica anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 4.404,64 |
| 2021 | 285 | 1.03.02.05.004 | 2324 | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 6.000,59 |
| 2021 | 286 | 1.03.02.05.004 | 282 | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 993,09 |
| 2021 | 287 | 1.03.02.05.004 | 5245 | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 3.843,62 |
| 2021 | 288 | 1.03.02.05.004 | 2324 | Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 702,46 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 289 | 1.03.02.05.004 | 1110 | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 140,32 |
| 2021 | 290 | 1.03.02.05.004 | 2553 | Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 1.625,03 |
| 2021 | 291 | 1.03.02.05.004 | 2262 | Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> | | 446,76 |
| 2021 | 293 | 1.03.02.11.999 | 5610 | Servizio di Referenza tecnico-organizzativa (RTO) del Distretto Famiglia della Valle del Chiese anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 75 / 2021 | 8.000,00 |
| 2021 | 294 | 1.03.02.05.006 | 5246 | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 <i>HERA COMM S.p.A.</i> | | 1.172,76 |
| 2021 | 304 | 1.03.02.16.002 | 301 | Spese postali anno 2021 <i>Poste Italiane - SPA</i> | Determina n. 79 / 2021 | 1.154,05 |
| 2021 | 324 | 1.03.02.99.999 | 4255 | Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i> | | 0,00 |
| 2021 | 337 | 1.03.02.02.005 | 3041 | Progetto Letture animate rivolte alle scuole dell'infanzia <i>DIVERSI</i> | Determina n. 94 / 2021 | 1.507,50 |
| 2021 | 349 | 1.03.02.02.005 | 5595 | Piano giovani anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 102 / 2021 | 35.418,29 |
| 2021 | 353 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 1.308,21 |
| 2021 | 393 | 1.01.01.01.004 | 114 | Foreg quota b servizio tecnico anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 109 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 394 | 1.01.01.01.004 | 208 | Foreg quota b anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 109 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 405 | 1.03.02.02.005 | 3041 | 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> | Determina n. 118 / 2021 | 3.428,20 |
| 2021 | 417 | 1.03.01.02.007 | 2327 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 123 / 2021 | 115,90 |
| 2021 | 420 | 1.03.02.09.004 | 4540 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 123 / 2021 | 533,68 |
| 2021 | 424 | 1.03.02.09.001 | 5872 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 123 / 2021 | 488,00 |
| 2021 | 427 | 1.03.01.02.002 | 862 | Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | | 58,00 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|------------------------------------|-----------|
| 2021 | 437 | 1.03.01.01.002 | 3260 | Stampa bollettino del Comune di Storo anno 2021 <i>Esperia srl</i> | Determina n. 132 / 2021 | 1.665,52 |
| 2021 | 441 | 1.03.02.99.999 | 4352 | 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> | Determina n. 136 / 2021 | 4.995,08 |
| 2021 | 447 | 1.03.02.99.999 | 5880 | Sgombero neve abitato di Storo anno 2021 <i>BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO Snc</i> | Determina n. 387 / 2018 | 0,00 |
| 2021 | 452 | 1.03.02.05.006 | 272 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 7.837,17 |
| 2021 | 453 | 1.03.02.05.006 | 2325 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 8.118,87 |
| 2021 | 454 | 1.03.02.05.006 | 2554 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 15.807,52 |
| 2021 | 455 | 1.03.02.05.006 | 1111 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 4.029,60 |
| 2021 | 456 | 1.03.02.05.006 | 5247 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 354,98 |
| 2021 | 457 | 1.03.02.05.006 | 3057 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 3.312,71 |
| 2021 | 458 | 1.03.02.05.006 | 2264 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 1.033,70 |
| 2021 | 459 | 1.03.02.05.006 | 5401 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 1.297,51 |
| 2021 | 460 | 1.03.02.05.006 | 5246 | Gestione calore anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2018 | 7.139,95 |
| 2021 | 474 | 1.03.01.01.002 | 3260 | Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 151 / 2021 | 803,70 |
| 2021 | 481 | 1.03.02.09.008 | 4250 | Manutenzione verde ai cimiteri anno 2021 <i>ZOCCHI THOMAS</i> | Determina n. 161 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 487 | 1.03.02.15.015 | 5940 | Servizio di manutenzione illuminazione pubblica anno 2021 <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> | Determina n. 162 / 2021 | 0,02 |
| 2021 | 488 | 1.03.01.01.002 | 3059 | Acquisto libri per bambini e ragazzi anno 2021 <i>Passpartu' s.n.c.</i> | Determina n. 163 / 2021 | 125,97 |
| 2021 | 489 | 1.03.01.02.007 | 3054 | Acquisto libri e dvd anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 164 / 2021 | 41,30 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 490 | 1.03.01.01.002 | 3059 | Acquisti libri e dvd anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 164 / 2021 | 41,30 |
| 2021 | 492 | 1.03.02.05.001 | 283 | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 <i>TIM S.p.A.</i> | | 828,99 |
| 2021 | 493 | 1.03.02.05.001 | 2555 | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 <i>TIM S.p.A.</i> | | 540,53 |
| 2021 | 494 | 1.03.02.05.001 | 3052 | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 <i>TIM S.p.A.</i> | | 163,53 |
| 2021 | 495 | 1.03.02.05.001 | 2261 | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 <i>TIM S.p.A.</i> | | 100,56 |
| 2021 | 522 | 1.04.02.05.999 | 6230 | Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 169 / 2021 | 69.975,00 |
| 2021 | 554 | 1.03.01.03.002 | 3500 | Acquisto fiori per l'abbellimento urbano dei paesi di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo <i>Sav Scorte Agrarie srl</i> | Determina n. 187 / 2021 | 1.532,80 |
| 2021 | 575 | 1.03.02.11.008 | 574 | 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> | Determina n. 411 / 2017 | 3.568,48 |
| 2021 | 579 | 1.03.01.02.004 | 1802 | Spese in economia anno 2021 Polizia Locale <i>DIVERSI</i> | Determina n. 213 / 2021 | 634,40 |
| 2021 | 580 | 1.03.02.09.001 | 1803 | Spese in economia anno 2021 Polizia Locale <i>DIVERSI</i> | Determina n. 213 / 2021 | 200,00 |
| 2021 | 594 | 1.04.01.01.999 | 320 | Contributo Anac 2021 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> | | 1.015,00 |
| 2021 | 616 | 1.03.02.09.004 | 1102 | Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 1.674,39 |
| 2021 | 617 | 1.03.02.09.004 | 1112 | Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 31,11 |
| 2021 | 618 | 1.03.02.09.004 | 2322 | Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 1.178,38 |
| 2021 | 619 | 1.03.02.09.004 | 2552 | Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 12,45 |
| 2021 | 620 | 1.03.02.09.004 | 3058 | Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 571,57 |
| 2021 | 621 | 1.03.02.09.004 | 5242 | Sistemazione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 808,86 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 622 | 1.03.02.09.004 | 2265 | Sistemazione dispositivi antincendio anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 42,70 |
| 2021 | 623 | 1.03.02.09.004 | 1100 | Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 <i>GAZZAROLI DANIELE</i> | Determina n. 231 / 2021 | 331,24 |
| 2021 | 628 | 1.03.01.02.999 | 4354 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 234 / 2021 | 222,65 |
| 2021 | 631 | 1.03.02.15.999 | 5851 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 234 / 2021 | 851,56 |
| 2021 | 633 | 1.03.01.02.999 | 5877 | Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 234 / 2021 | 139,03 |
| 2021 | 634 | 1.03.02.04.999 | 115 | Formazione personale anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> | Determina n. 237 / 2021 | 1.570,00 |
| 2021 | 642 | 1.03.02.99.999 | 5880 | Servizio di sgombero neve anno 2021 degli abitati di Lodrone e Riccomassimo <i>MANZONI LUCIO</i> | Determina Impegno n. 386 / 2018 | 0,00 |
| 2021 | 663 | 1.03.02.17.001 | 6419 | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 14,64 |
| 2021 | 664 | 1.03.02.19.005 | 265 | Servizi applicativi Civilia e di back office anno 2021 <i>DEDA NEXT Srl</i> | Determina n. 261 / 2021 | 198,25 |
| 2021 | 665 | 1.03.02.07.001 | 4029110 | Canone di locazione moduli scuola elementare Storo mesi da agosto a dicembre 2021 <i>PATRIMONIO DEL TRENTO spa</i> | Determina n. 262 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 682 | 1.03.02.13.002 | 281 | Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 9.878,88 |
| 2021 | 683 | 1.03.02.13.002 | 2310 | Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 37.761,97 |
| 2021 | 684 | 1.03.02.13.002 | 3250 | Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 5.203,86 |
| 2021 | 685 | 1.03.02.13.002 | 3841 | Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 3.614,54 |
| 2021 | 686 | 1.03.02.13.002 | 5890 | Servizio di pulizia - viabilità anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 51,49 |
| 2021 | 687 | 1.03.02.13.002 | 3255 | Servizio di pulizia centro sportivo Grilli anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 692 | 1.03.01.02.007 | 5850 | Fornitura di segnaletica verticale per cantiere comunale per esecuzione delle manutenzioni varie all'interno del territorio comunale. <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 290 / 2021 | 7.796,67 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 729 | 1.03.01.02.008 | 5850 | realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nei centri abitati di Storo <i>SIGNAL S.R.L.</i> | Determina n. 328 / 2021 | 14.994,53 |
| 2021 | 731 | 1.03.02.09.008 | 1100 | Manutenzione e controllo defibrillatori installati sulle sedi comunali anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 330 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 732 | 1.03.02.09.008 | 1102 | Manutenzione e controllo dei defibrillatori su edifici non ad uso istituzionale anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 330 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 733 | 1.03.02.09.008 | 5244 | Manutenzione e controllo dei defibrillatori su edifici SPORTIVI anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 330 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 734 | 1.03.02.09.008 | 1112 | Manutenzione e controllo dei defibrillatori su edifici CASE SOCIALI anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 330 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 735 | 1.03.02.09.008 | 5140 | Manutenzione e controllo dei defibrillatori PARCO GIOCHI anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 330 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 765 | 1.03.02.99.999 | 4352 | Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società Geas spa, 2021-2022-2023 <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i> | Determina Impegno n. 349 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 768 | 1.03.02.19.005 | 265 | Canone di assistenza per "concilia Mobile" per servizio di polizia locale anno 2023 <i>HIS 21 S.R.L.</i> | Determina Impegno n. 354 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 776 | 1.04.04.01.001 | 3200 | Affido del servizio denominato "Ritroviamoci" per gli alunni del Comune di Storo frequentanti l'Istituto Comprensivo del Chiese anno scolastico 2021/2022 <i>PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO</i> | Determina n. 358 / 2021 | 3.849,80 |
| 2021 | 782 | 1.03.02.02.005 | 3041 | Adesione alla piattaforma Media Library On Line. Anno 2021-2022 <i>Horizons Unlimited h.u. srl</i> | Determina Impegno n. 362 / 2021 | 2.000,00 |
| 2021 | 783 | 1.03.02.09.001 | 5872 | Lavori di riparazione e cambio gomme automezzi in dotazione al cantiere comunale. <i>SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.</i> | Determina Impegno n. 363 / 2021 | 497,15 |
| 2021 | 786 | 1.03.01.02.009 | 350 | Impegno di spesa per acquisto di quattro corone per monumenti ai caduti <i>DIVERSI</i> | Determina n. 366 / 2021 | 300,00 |
| 2021 | 789 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per ruolo acquedotto anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Determina n. 370 / 2021 | 4.980,17 |
| 2021 | 790 | 1.04.03.02.001 | 6420 | compenso per ruolo acquedotto anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Determina n. 370 / 2021 | 2.700,00 |
| 2021 | 798 | 1.03.02.15.010 | 5400 | Gestione del servizio di asilo nido comunale: aggiornamento corrispettivo. <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | Determina n. 373 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 799 | 1.03.01.02.003 | 297 | Acquisto abbigliamento per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>Chef Italia srl</i> | Determina n. 374 / 2021 | 2.440,98 |
| 2021 | 812 | 1.03.02.05.005 | 652 | Pagamento canone demaniale per la concessione temporanea di derivazione dal Rio Lora per l'alimentazione del laghetto di Roversella <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | Determina n. 382 / 2021 | 186,92 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 823 | 1.03.02.02.005 | 3041 | 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> | Determina n. 385 / 2021 | 450,00 |
| 2021 | 825 | 1.03.01.02.008 | 6257 | Servizio di noleggio ed installazione illuminazioni natalizie novembre/dicembre 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 386 / 2021 | 17.312,00 |
| 2021 | 833 | 1.03.01.02.007 | 2327 | 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> | Determina n. 394 / 2021 | 854,00 |
| 2021 | 837 | 1.03.01.02.999 | 300 | Fornitura di materiale igienico vario per gli edifici comunali (cartamani e carta igienica) <i>Detersiv 2000 S.r.l. socio unico</i> | Determina n. 403 / 2021 | 550,59 |
| 2021 | 845 | 1.01.01.01.004 | 117 | Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Delibera di giunta n. 14 / 2021 | 3.000,00 |
| 2021 | 846 | 1.01.01.01.004 | 109 | Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Delibera di giunta n. 14 / 2021 | 4.105,00 |
| 2021 | 847 | 1.01.01.01.004 | 112 | Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Delibera di giunta n. 14 / 2021 | 5.200,00 |
| 2021 | 850 | 1.03.02.09.005 | 5140 | Fornitura di pali in legno e funi per altalena per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali <i>Com.Pi. Legno Srl</i> | Determina n. 410 / 2021 | 237,90 |
| 2021 | 854 | 1.03.02.09.005 | 5140 | 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> | Determina n. 410 / 2021 | 413,58 |
| 2021 | 857 | 1.03.02.11.999 | 250 | Servizio per la privacy - anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> | Determina n. 415 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 860 | 1.03.02.99.999 | 5880 | Sgombero neve anno 2021 <i>BELTRAMI SAMUEL</i> | Determina n. 418 / 2021 | 3.150,00 |
| 2021 | 861 | 1.03.02.15.999 | 5851 | Acquisto sale per stradale anno 2021 <i>INTERCOM Srl</i> | Determina n. 419 / 2021 | 4.117,50 |
| 2021 | 862 | 1.02.01.99.999 | 1059 | Imposta di bollo per rinnovo contratto di concessione con APSS <i>DIVERSI</i> | Determina n. 421 / 2021 | 32,00 |
| 2021 | 867 | 1.01.02.01.001 | 183 | Liquidazione indennità per immediato intervento al personale del cantieri art. 123 CCPL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Determina n. 423 / 2021 | 207,06 |
| 2021 | 869 | 1.03.01.01.002 | 1804 | Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF PER L'ANNO 2020 <i>Egaf Edizioni srl</i> | Determina n. 425 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 870 | 1.03.02.19.001 | 265 | Canone licenze email anno 2021 <i>NOOVLE SRL</i> | Determina n. 406 / 2019 | 0,00 |
| 2021 | 873 | 1.03.02.19.001 | 860 | Acquisto toner per le stampanti degli uffici comunali <i>Myo Spa</i> | Determina n. 427 / 2021 | 1.459,02 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 881 | 1.03.02.09.001 | 5872 | Servizio di ripetizione punzonatura telaio autocarro bucher targato EC356AD <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC</i> | Determina n. 436 / 2021 | 940,02 |
| 2021 | 885 | 1.03.02.09.004 | 1102 | Lavori di manutenzione ordinaria caldaia a servizio del magazzino comunale <i>DIVERSI</i> | Determina n. 440 / 2021 | 536,80 |
| 2021 | 886 | 1.03.02.09.008 | 1112 | 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> | Determina n. 441 / 2021 | 1.110,20 |
| 2021 | 887 | 1.03.02.09.008 | 2322 | 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> | Determina n. 441 / 2021 | 402,60 |
| 2021 | 891 | 1.03.02.09.001 | 5872 | Servizio di riparazione mezzo Porter in dotazione al cantiere comunale <i>ANE Autoriparazioni di Paisoli Giambattista & Diego snc</i> | Determina n. 444 / 2021 | 446,52 |
| 2021 | 906 | 1.04.03.99.999 | 6310 | Contributo per concorso denominato "I masoi de formantas sui spergoi" anno 2021 <i>Pro Loco di Storo M2</i> | Determina n. 457 / 2021 | 1.400,00 |
| 2021 | 912 | 1.03.02.17.002 | 330 | Proroga tecnica fino al 30/6/22 del servizio di tesoreria comunale <i>Credito Valtellinese spa</i> | Determina n. 458 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 923 | 1.03.01.01.002 | 302 | Abbonamenti riviste tecnico giuridiche, quotidiani locali e nazionali anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 464 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 924 | 1.03.01.02.007 | 5877 | Acquisto materiale vario per il cantiere comunale <i>DIVERSI</i> | Determina n. 465 / 2021 | 1.804,11 |
| 2021 | 926 | 1.03.02.12.002 | 3053 | Quota partecipazione per personale assegnato alla biblioteca anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | Determina n. 467 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 938 | 1.03.02.05.999 | 5871 | Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi viabilità anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | Determina n. 473 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 939 | 1.03.01.02.002 | 1806 | Acquisto carburante per automezzi - PL anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | Determina n. 473 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 940 | 1.03.01.02.002 | 862 | Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi per servizi generali anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | Determina n. 473 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 941 | 1.03.01.02.002 | 1045 | Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi del servizio di custodia forestale anno 2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i> | Determina n. 473 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 942 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Determina n. 475 / 2021 | 686,52 |
| 2021 | 948 | 1.04.04.01.001 | 5270 | Contributi alle attività sportive anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 481 / 2021 | 24.862,33 |
| 2021 | 949 | 1.03.02.99.999 | 2330 | Sorveglianza davanti alle scuole anno 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 482 / 2021 | 0,00 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|------------------------------------|-----------|
| 2021 | 955 | 1.03.02.17.999 | 6419 | Compenso per riscossione entrate anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Delibera di giunta n. 48 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 956 | 1.03.02.15.004 | 4700 | 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> | Delibera di consiglio n. 24 / 2021 | 18.000,00 |
| 2021 | 957 | 1.03.02.02.999 | 5595 | Quota partecipazione piano giovani di zona anno 2021 <i>Comune di Pieve di Bono Prezzo</i> | Delibera di consiglio n. 29 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 959 | 1.03.02.17.002 | 330 | bolli anno 2021 <i>Credito Valtellinese spa</i> | | 10,50 |
| 2021 | 960 | 1.03.02.11.008 | 570 | Bolli anno 2021 - servizio tesoreria <i>Credito Valtellinese spa</i> | | 61,50 |
| 2021 | 961 | 1.02.01.99.999 | 1059 | Imposta di bollo al 50% per contratto di servizio <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Delibera di giunta n. 48 / 2021 | 80,00 |
| 2021 | 962 | 1.03.02.05.004 | 1110 | 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 |
| 2021 | 963 | 1.03.02.17.001 | 6419 | Riscossione Coattiva Servizio Idrico anni 2017 e 2019 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 4,34 |
| 2021 | 964 | 1.04.01.01.005 | 6421 | Trentino Riscossioni : compenso per aggiornamento Imis <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 439,20 |
| 2021 | 965 | 1.04.01.02.002 | 460 | Diritti di segreteria e rogito da versare alla Pat per 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 23 / 2022 | 402,71 |
| 2021 | 966 | 1.01.01.01.004 | 160 | Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 23 / 2022 | 2.651,40 |
| 2021 | 967 | 1.01.02.01.001 | 161 | Cpdel su diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 23 / 2022 | 631,03 |
| 2021 | 968 | 1.02.01.01.001 | 162 | Irap su diritti di rogito spettanti al Segretario per il 4 trimestre 2021 <i>DIVERSI</i> | Determina Impegno n. 23 / 2022 | 225,37 |
| 2021 | 969 | 1.09.02.01.001 | 6416 | Compenso per accertamenti imis <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Delibera di giunta n. 50 / 2016 | 1.399,07 |
| 2021 | 970 | 1.09.02.01.001 | 6416 | Rivalsa atti giudiziari per CDS anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | Delibera di giunta n. 50 / 2016 | 355,47 |
| 2021 | 971 | 1.03.02.15.005 | 4700 | Tari anno 2021 <i>Comunità delle Giudicarie</i> | | 14.687,03 |
| 2021 | 972 | 1.03.02.13.002 | 298 | Servizi di sanificazione e pulizia scuole elementari anno 2021 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 282 / 2021 | 1.031,47 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 1 Spese correnti**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------------------------|--------|-------------------|----------|---|---------------------------|-------------------|
| 2021 | 973 | 1.04.01.02.003 | 480 | Quota a carico comune per spese SEC di Tione di Trento anno 2021 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i> | Protocollo n. 4410 / 2022 | 3.963,94 |
| 2021 | 974 | 1.03.02.01.002 | 30 | Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori e consiglieri anno 2021 <i>DIVERSI</i> | | 10.000,00 |
| 2021 | 975 | 1.03.02.01.001 | 20 | Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021 <i>DIVERSI</i> | | 8.200,00 |
| 2021 | 976 | 1.04.01.02.003 | 1086 | Trasferimento per Asuc Storo - Lodrone e Tonolo per servizio custodia forestale anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i> | Determina n. 30 / 2022 | 16.790,83 |
| 2021 | 977 | 1.04.01.02.001 | 1128 | Migliorie boschive Tonolo anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 2.500,00 |
| 2021 | 978 | 1.04.01.02.001 | 1088 | Migliorie boschive Storo anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 2.000,00 |
| 2021 | 980 | 1.03.02.05.006 | 1111 | Spese gas metano sede municipale saldo anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina n. 507 / 2019 | 1.770,47 |
| 2021 | 981 | 1.03.02.05.999 | 5246 | Servizio di riscaldamento saldo anno 2021 edifici ad uso sportivo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina n. 507 / 2019 | 6.700,64 |
| 2021 | 982 | 1.03.02.05.999 | 1111 | Spese riscaldamento edifici ad uso sportivo anno 2021 saldo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina n. 507 / 2019 | 3.478,07 |
| 2021 | 983 | 1.03.02.05.999 | 2554 | Spese riscaldamento edifici sportivi saldo anno 2021 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina n. 507 / 2019 | 1.669,33 |
| Totale titolo 1 | | | | | | 739.429,16 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------------------------|-----------|
| 2008 | 291 | 2.02.02.01.001 | 9560 | esproprio terreni area di sosta Sopravillo - eseguiti da PAT <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 6.285,36 |
| 2012 | 427 | 2.02.02.01.001 | 9560 | esproprio terreni per opere di presa comune <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 133 / 2012 | 7.897,39 |
| 2013 | 613 | 2.02.01.09.010 | 8505 | apparecchiature prese Piana de Rode e a Darzo <i>Tecme s.r.l.</i> | Determina Impegno n. 169 / 2013 | 13.000,00 |
| 2013 | 806 | 2.02.01.09.013 | 9467 | contributo per costruzione ponte sul Chiese <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO di Darzo e Lodrone</i> | Determina Impegno n. 215 / 2013 | 98.526,06 |
| 2015 | 958 | 2.02.01.09.012 | 9005 | contributo per costruzione ponte sul Chiese <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO di Darzo e Lodrone</i> | Determina Impegno n. 215 / 2013 | 77.000,00 |
| 2016 | 1347 | 2.03.04.01.001 | 8970 | Contributo per il progetto di segnaletica e cartellonistica turistico-culturale a Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 496 / 2016 | 10.000,00 |
| 2017 | 107 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 7 / 2017 | 3.198,97 |
| 2017 | 365 | 2.02.01.09.002 | 7260 | Integrazione intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminante di alcuni uffici comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 220 / 2016 | 5.740,10 |
| 2017 | 374 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Lavori di asfaltatura strade comunali abitati di Storo, Lodrone e Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 246 / 2016 | 54.131,90 |
| 2017 | 436 | 2.02.01.09.012 | 9025 | incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 468 / 2016 | 9.631,93 |
| 2017 | 437 | 2.02.01.09.012 | 9025 | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 469 / 2016 | 8.510,57 |
| 2017 | 445 | 2.02.01.09.003 | 7855 | Sistemazione del cappotto isolante scuola materna di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 479 / 2016 | 2.196,00 |
| 2018 | 416 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Contributo straordinario VVF anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 4 / 2018 | 9.090,32 |
| 2018 | 483 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Allargamento ponti agricoli <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 456 / 2016 | 21.560,82 |
| 2018 | 783 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Pavimentazione in asfalto nel comune di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 365 / 2018 | 9.152,15 |
| 2018 | 807 | 2.02.01.09.999 | 8240 | Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 382 / 2018 | 6.689,29 |
| 2019 | 297 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Contributo straordinario anno 2019 VVF di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 4 / 2019 | 15.000,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2019 | 562 | 2.03.01.02.005 | 7000 | Fondo strategico territoriale 2015 <i>Comunità delle Giudicarie</i> | Determina Impegno n. 292 / 2015 | 979,61 |
| 2019 | 563 | 2.02.01.09.012 | 9010 | Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 168 / 2016 | 43.333,91 |
| 2019 | 569 | 2.02.01.09.005 | 7294 | Sistemazione Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 438 / 2017 | 15.382,60 |
| 2019 | 571 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 203 / 2018 | 4.037,24 |
| 2019 | 573 | 2.02.01.09.010 | 8567 | Incarico per progettazione e DL x sistemazione dissesto franoso e rifacimento impianto tipo imhoff a Riccomassimo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 242 / 2018 | 2.220,12 |
| 2019 | 581 | 2.02.01.09.999 | 8240 | Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 382 / 2018 | 2.368,00 |
| 2019 | 591 | 2.03.01.02.003 | 8255 | Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi 2018-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 447 / 2018 | 3.000,00 |
| 2019 | 601 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico progettazione per sistema di alimentazione laghetto Roversella <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 462 / 2018 | 10.686,12 |
| 2019 | 607 | 2.02.01.09.003 | 7780 | Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 476 / 2018 | 75.408,87 |
| 2019 | 624 | 2.02.01.09.005 | 8240 | Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 210 / 2019 | 5.172,80 |
| 2019 | 736 | 2.02.01.09.012 | 9044 | Aggiornamento studio geologico e geotecnico progetto lavori di sistemazione strada Loc <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 294 / 2019 | 306,00 |
| 2019 | 752 | 2.02.01.09.012 | 9044 | Incarico aggiornamento progetto lavori di sistemazione strada ai Loc <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 299 / 2019 | 11.348,38 |
| 2019 | 927 | 2.02.01.10.008 | 8115 | Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 428 / 2019 | 11.546,97 |
| 2019 | 945 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 47 / 2019 | 24.036,70 |
| 2019 | 983 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 473 / 2019 | 2.400,00 |
| 2019 | 1056 | 2.02.03.05.001 | 9555 | 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> | Determina Impegno n. 503 / 2019 | 18.490,68 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|------------------------------------|-----------|
| 2020 | 231 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> | Delibera di consiglio n. 4 / 2020 | 15.000,00 |
| 2020 | 403 | 2.02.01.09.999 | 8240 | Accordo di collaborazione istituzionale per la rete delle riserve con il Muse <i>DIVERSI</i> | Delibera di giunta n. 21 / 2020 | 30.000,00 |
| 2020 | 427 | 2.02.01.09.010 | 8567 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 441 / 2019 | 64.246,35 |
| 2020 | 428 | 2.02.01.09.014 | 8240 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Rete delle Riserve (Azione B5) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 290 / 2019 | 1.700,00 |
| 2020 | 429 | 2.02.01.09.014 | 8240 | 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> | Determina Impegno n. 393 / 2019 | 12.943,50 |
| 2020 | 437 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di manutenzione straordinaria asfaltatura strade comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 486 / 2019 | 15.346,74 |
| 2020 | 438 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido nei centri storici di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 487 / 2019 | 20.328,80 |
| 2020 | 547 | 2.02.01.09.012 | 9465 | lavori urgenti di rimozione materiale franato lungo le strade comunali che portano a Faserno e Nader <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> | Determina n. 207 / 2020 | 976,00 |
| 2020 | 589 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico all'ing. Daniele Tarolli per il collaudo statico delle opere in cemento armato relative all'adeguamento tecnico funzionale dell'elisuperficie sita a Storo <i>TAROLLI DANIELE</i> | Determina n. 226 / 2020 | 2.359,30 |
| 2020 | 631 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Integrazione contributo straordinario anno 2020 VVF <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> | Delibera di consiglio n. 16 / 2020 | 5.000,00 |
| 2020 | 776 | 2.02.01.04.002 | 7070 | Interventi da effettuare sugli impianti termici degli edifici comunali <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> | Determina n. 351 / 2020 | 44.896,00 |
| 2020 | 855 | 2.02.01.09.016 | 9048 | Lavori urgenti sostituzione condensatori quadro illuminazione campo Grilli di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 393 / 2020 | 610,00 |
| 2020 | 901 | 2.03.04.01.001 | 8810 | Contributo straordinario per la realizzazione di un blocco prefabbricato per i piloti come infermeria e wc <i>MOTO CLUB STORO</i> | Determina n. 425 / 2020 | 2.705,00 |
| 2020 | 910 | 2.02.01.09.003 | 7790 | Fornitura estintori per la scuola elementare di Storo <i>B.E. di Barbero Emilio e C. Snc</i> | Determina n. 434 / 2020 | 323,30 |
| 2021 | 395 | 2.05.99.99.999 | 8960 | Intervento 33D anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 110 / 2021 | 3.201,57 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------------------------|------------|
| 2021 | 396 | 2.05.99.99.999 | 8960 | Intervento 33D anno 2021 - servizio archivio <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 111 / 2021 | 2.378,22 |
| 2021 | 399 | 2.03.04.01.001 | 7655 | Contributo straordinario al Corpo volontario vigili del Fuoco di Storo <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> | Delibera di consiglio n. 6 / 2021 | 18.000,00 |
| 2021 | 411 | 2.05.99.99.999 | 8245 | Collaborazione istituzionale per l'attuazione dell'Accordo di programma della Rete di riserve Valle del Chiese <i>Museo Tridentino di Scienze Naturali</i> | Delibera di giunta n. 19 / 2021 | 30.000,00 |
| 2021 | 471 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Messa in sicurezza muro in via San Giovanni Nepomuceno: perizia <i>DIVERSI</i> | Determina n. 147 / 2021 | 5.557,21 |
| 2021 | 473 | 2.05.99.99.999 | 8245 | Rete delle riserve Azione F5 <i>DIVERSI</i> | Determina n. 150 / 2021 | 8.113,17 |
| 2021 | 500 | 2.02.01.10.008 | 8115 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 477 / 2019 | 141.688,13 |
| 2021 | 501 | 2.02.01.09.003 | 7780 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i> | Determina n. 465 / 2020 | 271.040,00 |
| 2021 | 502 | 2.02.01.09.003 | 7780 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i> | Determina n. 465 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 503 | 2.02.01.09.005 | 8240 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 210 / 2019 | 10.345,60 |
| 2021 | 504 | 2.02.01.09.014 | 8240 | 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> | Determina n. 358 / 2020 | 17.780,00 |
| 2021 | 505 | 2.02.01.09.005 | 8240 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Moduli formativi per la gestione delle malghe <i>FONDAZIONE EDMUND MACH</i> | Determina n. 469 / 2020 | 1.830,00 |
| 2021 | 506 | 2.02.01.09.010 | 8510 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per la progettazione della riorganizzazione delle reti acquedottistiche <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i> | Determina n. 401 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 507 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo ramale di collegamento fra l'acquedotto di Darzo e Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 320 / 2020 | 0,00 |
| 2021 | 508 | 2.02.01.09.012 | 9000 | 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> | Determina n. 377 / 2020 | 8.216,07 |
| 2021 | 511 | 2.02.01.09.012 | 9465 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Manutenzione straordinaria strada da Nar a Fastac <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> | Determina n. 345 / 2020 | 0,00 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 512 | 2.02.01.09.012 | 9040 | 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> | Determina n. 338 / 2020 | 16.837,22 |
| 2021 | 513 | 2.02.01.10.999 | 9030 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 499 / 2018 | 0,00 |
| 2021 | 514 | 2.02.01.10.999 | 9030 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 499 / 2018 | 0,00 |
| 2021 | 516 | 2.05.99.99.999 | 8245 | Servizio di gestione di progetti <i>DIVERSI</i> | Determina n. 167 / 2021 | 9.882,00 |
| 2021 | 541 | 2.02.01.09.003 | 7780 | Realizzazione nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 174 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 543 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Manutenzione straordinaria vascone di accumulo dell'acquedotto Sopravillo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 177 / 2021 | 8.369,07 |
| 2021 | 544 | 2.02.01.09.007 | 7262 | 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> | Determina n. 178 / 2021 | 19.032,00 |
| 2021 | 548 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico per frazionamenti e accatastamenti di 12 prese e 2 serbatoi acquedotto, cabina elettrica loc. Grilli, stazione pompaggio loc. Gac, piano seminterrato biblioteca ed edificio Pra dei Berti <i>CIMAROLLI GIANNI</i> | Determina n. 180 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 553 | 2.02.01.09.012 | 9085 | Lavori di somma urgenza per lo smottamento roccioso nella strada Val Lorina <i>DIVERSI</i> | Determina n. 186 / 2021 | 14.820,26 |
| 2021 | 556 | 2.02.01.09.003 | 7262 | Sostituzione portoncino d'ingresso secondario scuola materna di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 188 / 2021 | 4.027,22 |
| 2021 | 557 | 2.02.01.09.999 | 7266 | Incarico analisi sismica, progettazione adeguamento tetto e sottotetto p.ed. 1073 PM 5 C.C. Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 189 / 2021 | 11.305,01 |
| 2021 | 573 | 2.02.01.09.010 | 8555 | Prolungamento della rete fognaria delle acque bianche in località Ca Rossa via Pozzo Madama <i>Salvadori Felice s.r.l.</i> | Determina n. 210 / 2021 | 54.945,54 |
| 2021 | 576 | 2.05.99.99.999 | 8245 | Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e contabilità ai fini del bando PSR 2014-20 operazione 4.4.3 realizzazione azione F4 - recupero castagneti e sensibilizzazione <i>DIVERSI</i> | Determina n. 211 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 605 | 2.02.03.05.001 | 8230 | Incarico di studio di compatibilità idraulica per il centro storico di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 220 / 2021 | 29.698,24 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 607 | 2.02.01.09.999 | 7265 | Incarico redazione elaborati progettuali a supporto progettazione e realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione ex scuola elementare di Riccomassimo <i>ALBERTI SILVIO</i> | Determina n. 219 / 2021 | 7.020,83 |
| 2021 | 608 | 2.02.01.09.999 | 7265 | 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> | Determina n. 218 / 2021 | 3.764,80 |
| 2021 | 609 | 2.02.01.09.999 | 7265 | Incarico in materia di sicurezza per il progetto dei lavori di realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola di Riccomassimo <i>MEZZI KATIA</i> | Determina n. 218 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 672 | 2.02.01.09.005 | 7280 | Lavori di modifica impianto elettrico all'interno della malga Vacil <i>Ecoenerg srl</i> | Determina n. 267 / 2021 | 1.578,68 |
| 2021 | 674 | 2.02.01.09.019 | 7262 | Lavori di rifacimento bagni camerale caserma carabinieri di Storo <i>CP & B IDROSERVICE & C. SNC</i> | Determina n. 269 / 2021 | 24.985,60 |
| 2021 | 680 | 2.02.03.05.001 | 8230 | Incarico studio di compatibilità idraulica per il centro storico di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 280 / 2021 | 4.522,23 |
| 2021 | 681 | 2.05.99.99.999 | 8960 | Integrazione intervento 33D <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> | Determina n. 281 / 2021 | 18.711,35 |
| 2021 | 699 | 2.02.01.04.002 | 9050 | Lavori di realizzazione illuminazione con impianto a led dei piazzali esterni all'auditorium di Storo <i>Ecoenerg srl</i> | Determina Impegno n. 298 / 2021 | 17.558,64 |
| 2021 | 700 | 2.02.01.04.002 | 9050 | Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di illuminazione pubblica in via I° Maggio a Storo <i>PASI ANDREA</i> | Determina Impegno n. 299 / 2021 | 5.390,00 |
| 2021 | 754 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Rifacimento pavimentazione in porfido marciapiede in via G. Garibaldi <i>TOP CENTER PORFIDO SRL</i> | Determina n. 338 / 2021 | 16.547,07 |
| 2021 | 757 | 2.03.04.01.001 | 8990 | 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> | Determina n. 341 / 2021 | 4.397,37 |
| 2021 | 762 | 2.02.01.09.003 | 7855 | Realizzazione contoparete aula musica SSPG Storo <i>PIANTANIDA MICHELE</i> | Determina Impegno n. 346 / 2021 | 3.431,25 |
| 2021 | 766 | 2.05.99.99.999 | 8245 | 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> | Determina Impegno n. 353 / 2021 | 3.252,97 |
| 2021 | 767 | 2.02.01.07.999 | 7620 | Acquisto Sistema Informatico Multifunzionale "Concilia Mobile" per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>HIS 21 S.R.L.</i> | Determina Impegno n. 354 / 2021 | 2.806,00 |
| 2021 | 774 | 2.02.01.09.003 | 7855 | Lavori di sostituzione delle batterie della centralina antincendio nella scuola elementare di Lodrone <i>DIVERSI</i> | Determina n. 357 / 2021 | 151,00 |

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------------------------|-----------|
| 2021 | 775 | 2.02.01.09.003 | 7750 | 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> | Determina n. 357 / 2021 | 1.769,00 |
| 2021 | 784 | 2.02.01.05.999 | 9120 | Fornitura di lama sgombraneve e coppia catene da neve per pala gommata in dotazione al cantiere comunale <i>STORO DIESEL SRL</i> | Determina Impegno n. 364 / 2021 | 13.115,00 |
| 2021 | 788 | 2.03.01.02.006 | 8640 | Delega per la realizzazione di uno spazio e di struttura specifica da destinare in Centro raccolta Ramaglie <i>Comunità delle Giudicarie</i> | Delibera di giunta n. 46 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 801 | 2.02.01.09.012 | 9465 | Lavori di sistemazione strada di accesso all'acquedotto in Vacil <i>Geo Rock srl</i> | Determina n. 376 / 2021 | 7.792,45 |
| 2021 | 802 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Lavori di messa in sicurezza vascone acquedotto in Vacil <i>Geo Rock srl</i> | Determina n. 376 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 803 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico per redazione progetto ed eventuale DL per intervento cambio di coltura in località Sorino <i>DIVERSI</i> | Determina n. 377 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 804 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Lavori di rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso in tratti di strada comunale <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i> | Determina n. 378 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 811 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Lavori di realizzazione nuovo ramale di collegamento fra l'acquedotto di Darzo e Storo: Rifinanziamento della spesa e approvazione della spesa e approvazione delle modalità di appalto dei lavori <i>DIVERSI</i> | Determina n. 381 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 826 | 2.02.03.99.001 | 8525 | Incarico per studio di compatibilità idraulica per la realizzazione di nuovo acquedotto in localita' Lorina <i>DIVERSI</i> | Determina n. 387 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 827 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico per studio di compatibilita' idraulica per il cambio di coltura in localita' Sorino <i>DIVERSI</i> | Determina n. 387 / 2021 | 5.455,84 |
| 2021 | 834 | 2.02.01.09.012 | 9048 | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> | Determina n. 395 / 2021 | 14.597,30 |
| 2021 | 836 | 2.02.03.99.001 | 8525 | Incarico per progettazione , eventuale DL e competenze in materia di sicurezza per i lavori di realizzazione nuovo acquedotto in Val Lorina <i>NEXUS</i> | Determina n. 397 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 840 | 2.02.01.09.003 | 7262 | Realizzazione di parete divisoria apribile all'interno della scuola materna di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 400 / 2021 | 8.125,20 |
| 2021 | 843 | 2.02.01.05.999 | 8800 | Fornitura di attrezzature ludiche all'interno dei parchi gioco nel comune di Storo <i>STEBO AMBIENTE S.R.L.</i> | Determina n. 402 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 844 | 2.02.01.04.002 | 7059 | Fornitura di materiale informatico per la gestione degli uffici comunali (impianto videocitofonico ed impianto telefonico) <i>Asistar srl</i> | Determina n. 405 / 2021 | 512,40 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|-------------------------|-----------|
| 2021 | 848 | 2.02.01.09.999 | 7266 | Conferimento incarico per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed eventualmente in fase di esecuzione per l'adeguamento di tetto e sottotetto p.ed.1073 P.M. 5 c.c. Storo <i>BAZZANI CLAUDIO</i> | Determina n. 408 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 849 | 2.02.01.09.999 | 7700 | Realizzazione impianto fotovoltaico da 6kWp presso la caserma dei vigili del Fuoco di Storo <i>Ecoenerg srl</i> | Determina n. 409 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 851 | 2.02.01.09.012 | 9465 | Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi lungo la strada di Val Lorina <i>ZONTINI LUCIANO</i> | Determina n. 413 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 852 | 2.02.01.04.002 | 9050 | Incarico per progetto preliminare e definitivo di 3 interventi di illuminazione pubblica <i>FERRETTI MAURO</i> | Determina n. 414 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 858 | 2.02.01.09.999 | 7262 | Indagini strutturali caserma dei carabinieri di Storo per certificazione sismica <i>DIVERSI</i> | Determina n. 416 / 2021 | 2.952,40 |
| 2021 | 859 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico per redazione certificazione sismica caserma carabinieri di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 417 / 2021 | 12.941,76 |
| 2021 | 863 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Lavori di collegamento acquedotti <i>DIVERSI</i> | Determina n. 420 / 2021 | 35.846,96 |
| 2021 | 878 | 2.02.01.09.005 | 7280 | Manutenzioni edili presso il fienile di mezzo in località Tonolo <i>LOMBARDI CLAUDIO</i> | Determina n. 433 / 2021 | 4.540,00 |
| 2021 | 879 | 2.02.01.10.004 | 8115 | Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed eventuale direzione lavori per la realizzazione di opere di completamento della torre scenica dell'auditorium di Storo <i>ROSATTI PAOLO</i> | Determina n. 434 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 880 | 2.02.03.05.001 | 9555 | Incarico per l'aggiornamento del progetto preliminare e redazione del progetto definitivo, del frazionamento, del progetto esecutivo per un parcheggio in via s. Giovanni Nepomuceno a Darzo <i>ARMANI FRANCO</i> | Determina n. 435 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 882 | 2.02.01.09.010 | 8505 | Lavori di messa in sicurezza dei vasconi degli acquedotti all'interno del territorio comunale <i>DIVERSI</i> | Determina n. 437 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 883 | 2.02.01.09.012 | 9465 | Lavori di manutenzione e messa in sicurezza tratti di strada che conduce alla località Terramonte <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.</i> | Determina n. 438 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 884 | 2.02.01.09.012 | 9465 | Lavori di manutenzione di alcuni tratti di strada in località Nar-piola nel Comune di Storo <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i> | Determina n. 439 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 888 | 2.02.01.09.019 | 7700 | 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> | Determina n. 442 / 2021 | 25.396,57 |
| 2021 | 889 | 2.02.01.09.019 | 8805 | Lavoro di sostituzione di alcuni fari di illuminazione interni al Palastor <i>WF ELETTOIMPIANTI di FERRETTI WALTER</i> | Determina n. 443 / 2021 | 0,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
| 2021 | 892 | 2.02.01.09.012 | 9007 | Lavoro di posa in opera di 20 totem informativi nelle aree di interesse storico-architettonico dei centri abitati di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo <i>ZORZI LUCA</i> | Determina n. 445 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 893 | 2.02.01.09.005 | 8755 | Intervento cautelare per messa in sicurezza di parte della muratura di sostegno della Bastia <i>Effeffe restauri s.r.l.</i> | Determina n. 446 / 2021 | 1.195,60 |
| 2021 | 894 | 2.02.01.09.012 | 9005 | Lavori di rifacimento di tratti della pavimentazione in porfido nei centri di Storo e Darzo. <i>DIVERSI</i> | Determina n. 447 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 895 | 2.02.01.09.014 | 9098 | PSR - Operazione 8.5.1 I miglioramenti strutturali ai fini paesaggistici e pascolivi presso Malga Tonolo, Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e affido lavori. <i>Dal Bosco Carlo</i> | Determina n. 448 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 896 | 2.02.01.09.014 | 9095 | PSR - Operazione 4.4.2. Realizzazione di staccionate in malga Vacil e Malga Tonolo approvazione del progetto, finanziamento della spesa e affido lavori <i>Dal Bosco Carlo</i> | Determina n. 449 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 897 | 2.02.01.09.005 | 9090 | PSR OPERAZIONE 4.4.1. Miglioramenti in pascoli di Malga Vacil e Malga Tonolo. Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e affido lavori. <i>Dal Bosco Carlo</i> | Determina n. 450 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 902 | 2.02.01.04.002 | 7900 | Allestimento e aggiornamento impianto audio e video della sala consiliare del Comune di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 452 / 2021 | 16.343,12 |
| 2021 | 903 | 2.02.01.07.004 | 7057 | Lavori straordinari per la sistemazione e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura di rete presso il municipio di Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 453 / 2021 | 0,00 |
| 2021 | 905 | 2.03.04.01.001 | 8850 | Concessione contributo straordinario alla pro logo di Lodrone per acquisto e installazione di luminarie natalizie <i>DIVERSI</i> | Determina n. 455 / 2021 | 4.000,00 |
| 2021 | 907 | 2.03.04.01.001 | 8850 | Contributo per concorso denominato "I masoi de formantas sui spergoi" anno 2021 <i>Pro Loco di Storo M2</i> | Determina n. 457 / 2021 | 980,00 |
| 2021 | 913 | 2.03.01.02.003 | 8255 | Proroga al 20/12/22 dell'accordo di Programma della Rete di riserve Alpi Ledrensi <i>DIVERSI</i> | Determina n. 459 / 2021 | 574,00 |
| 2021 | 937 | 2.02.01.03.001 | 7056 | Nuovi arredi per realizzazione nuove postazioni di lavoro e nuovo ufficio protocollo presso la sede municipale a Storo <i>DIVERSI</i> | Determina n. 472 / 2021 | 34.627,26 |
| 2021 | 945 | 2.02.01.07.002 | 7057 | Acquisto postazioni di lavoro per i servizi generali <i>E-Buildings srl</i> | Determina n. 479 / 2021 | 9.711,20 |
| 2021 | 946 | 2.02.01.07.002 | 7620 | Postazione di lavoro per servizio di Polizia Locale <i>E-Buildings srl</i> | Determina n. 479 / 2021 | 854,00 |
| 2021 | 947 | 2.03.04.01.001 | 8990 | 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> | Determina n. 480 / 2021 | 15.000,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | Totale titolo 2 | 1.822.278,23 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------|-----------|
| 2012 | 239 | 7.02.99.99.999 | 9750 | Depositi cauzionali per stipula contratti <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.033,00 |
| 2012 | 821 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 380,00 |
| 2013 | 710 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale Sina Emimjan per casa in Via Martinello <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 690,00 |
| 2014 | 825 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale per legna da ardere in loc. Faserno Monticelli Sandrino <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 30,00 |
| 2015 | 956 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale per intervento su archivi storici del comune <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 3.274,00 |
| 2016 | 1493 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Cauzione appartamento Via Martinello - Amarildo Bajraktari <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 452,00 |
| 2016 | 1494 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 996,00 |
| 2016 | 1495 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Cauzione Zocchi Anna <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 200,00 |
| 2016 | 1497 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Cauzione Società Mineraria Baritina <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 425,00 |
| 2016 | 1499 | 7.02.99.99.999 | 9750 | Cauzioni da conto Economo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 6.413,00 |
| 2017 | 969 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Bordiga Maria Grazia : deposito cauzionale per appartamento in Via Martinello <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 600,00 |
| 2017 | 970 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 450,00 |
| 2017 | 972 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 500,00 |
| 2017 | 973 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Telecom spa : pagamento acquedotto da girare a Trentino Riscossioni <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 23,27 |
| 2017 | 978 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Rimborso anticipazione forestale piano assestamento <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 4.284,04 |
| 2017 | 981 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Indennità espropri ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 13.744,00 |
| 2017 | 982 | 7.02.04.02.001 | 9730 | deposito cauzionale Gasparini per lavori ponti agricoli <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 642,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------------------------|----------|
| 2017 | 989 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale - Tecnopal - Rep 1336/AP <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.630,00 |
| 2017 | 990 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale Abete tre Rep. 1351/AP <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 492,00 |
| 2017 | 994 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Depositi cauzionali ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 7.742,28 |
| 2018 | 125 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 680,00 |
| 2018 | 130 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 90,00 |
| 2018 | 578 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Trentino Riscossioni : quote servizio acquedotto 2017 pagate erroneamente al Comune <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 265,09 |
| 2018 | 726 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 313 / 2018 | 2.235,10 |
| 2018 | 728 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.502,00 |
| 2018 | 731 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Famiglia Cooperativa Valle del Chiese : cauzione per fornitura alimentari per scuola materna di Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.280,00 |
| 2018 | 773 | 7.01.02.99.999 | 9721 | Pasi Salvatore : Rimborso trattenuta Equitalia versata in eccesso <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 301,72 |
| 2018 | 792 | 7.02.04.02.001 | 9730 | F.Ili Campigotto : deposito cauzionale lotto stal de agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 1.220,00 |
| 2018 | 793 | 7.02.04.02.001 | 9730 | F.Ili Campigotto : deposito cauzionale lotto legname pra da val <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.250,00 |
| 2018 | 801 | 7.02.04.02.001 | 9730 | F.Ili Campigotto : Restituzione deposito cauzionale per lotti legname stal de agnei + pra da val <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 104,00 |
| 2018 | 814 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Carli Marco : spese contrattuali e cauzione definitiva <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.313,40 |
| 2018 | 815 | 7.02.04.02.001 | 9730 | 3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 300,00 |
| 2018 | 852 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Rimborsi diversi assicurazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.448,00 |
| 2018 | 854 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Rimborso spese per Elezioni Provinciali 2018 (lavoro straordinario e varie) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.136,47 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| 2018 | 874 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Lavoro straordinario elezioni provinciali ottobre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | Determina Impegno n. 419 / 2018 | 630,27 |
| 2018 | 953 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Cpdel c/ente su lavoro straord. svolto in occasione elezioni provinciali da dipendenti Storo (rimborsato da Comuni Bondone e Castel Condino) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 17,12 |
| 2018 | 1008 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 83,00 |
| 2018 | 1009 | 7.02.04.02.001 | 9730 | IIriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 602,50 |
| 2018 | 1026 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Mezzi Maria Grazia rimborso pagamento acquedotto anno 2017 con assegno (importo da girare a Trentino Riscossioni) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 51,52 |
| 2018 | 1035 | 7.02.04.02.001 | 9730 | 3DIVE SRL restituzione deposito cauzionale per sede co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 400,00 |
| 2019 | 148 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Visure catastali quota di competenza della Pat <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 12,00 |
| 2019 | 231 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 210,00 |
| 2019 | 236 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 100,00 |
| 2019 | 237 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 100,00 |
| 2019 | 510 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 200,00 |
| 2019 | 511 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Az. Agricola all. Carli integrazione cauzione Malga Alpo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 11.567,00 |
| 2019 | 513 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Stagnoli Merice garanzia definitiva per affitto Malga Tonolo <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 2.118,00 |
| 2019 | 518 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Fattoria Stato Brado Muraro Doria garanzia definitiva + deposito spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 32,00 |
| 2019 | 657 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 230,00 |
| 2019 | 658 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 230,00 |
| 2019 | 659 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 200,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------|----------|
| 2019 | 660 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 200,00 |
| 2019 | 691 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 245,00 |
| 2019 | 693 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Fusi Corrado restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 430,00 |
| 2019 | 809 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Cauzione per attivazione servizio di coworking anno 2019 - Adecco Italia Spa <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 100,00 |
| 2019 | 836 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 77,67 |
| 2019 | 898 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 200,00 |
| 2019 | 935 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone <i>PRO LOCO LODRONE</i> | | 100,00 |
| 2019 | 937 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 90,00 |
| 2019 | 973 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 245,00 |
| 2019 | 974 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 245,00 |
| 2019 | 1036 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Lombardi Eugenio Sas deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 490,00 |
| 2019 | 1068 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 245,00 |
| 2019 | 1081 | 7.01.02.01.001 | 9710 | Maggiore impegno per erronea riscossione mese di ottobre 2019 <i>DIVERSI</i> | | 4,64 |
| 2019 | 1082 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Rimborso allo Stato per maggior importo riscosso per EE 2019 <i>DIVERSI</i> | | 1.908,02 |
| 2020 | 122 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Sonri Sas di Seccamani Cauzione nuovo allaccio Acquedotto e nuovo allaccio Fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | 550,00 |
| 2020 | 206 | 7.01.01.02.001 | 9760 | IVA da Split Payment anno 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.193,06 |
| 2020 | 266 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Europan Glass : restituzione cauzione nuovo allaccio acquedotto per fini antincendio <i>EUROPAN GLASS SRL</i> | | 215,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|---|---------------|-----------|
| 2020 | 268 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Zontini Giovanni : cauzione ripristino lavori su suolo pubblico in Via 4 novembre <i>DIVERSI</i> | | 15,00 |
| 2020 | 271 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Vallecos : garanzia definitiva per intervento di sistemazione del dissesto franoso <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i> | | 2.290,00 |
| 2020 | 499 | 7.01.02.01.001 | 9710 | Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 352,36 |
| 2020 | 558 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Liberini Stefana: Cauzione nuovo allaccio acquedotto Poletti Giulio e Debora anno 2020 <i>LIBERINI STEFANA</i> | | 200,00 |
| 2020 | 560 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Società Semplice Agricola F.lli Salvadori: cauzione nuovo allaccio acquedotto anno 2020 <i>Società agricola semplice dei F.lli Salvadori</i> | | 200,00 |
| 2020 | 616 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Smaniotto Barbara: nuovo allaccio Acquedotto e Fognatura anno 2020 <i>DIVERSI</i> | | 460,00 |
| 2020 | 673 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Entrate - Tari non di competenza del Comune di Storo - provvisorio 692-2020 + provv. 1370-2020 <i>DIVERSI</i> | | 439,00 |
| 2020 | 808 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Restituzione cauzione per fornitura generi alimentari as 2020/2021-2021/2022-2022/2023 <i>FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.</i> | | 3.492,00 |
| 2020 | 809 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Restituzione cauzione per allaccio acquedotto <i>MORA VALTER</i> | | 245,00 |
| 2020 | 1033 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Tari non di competenza del Comune (provv. 886+892+1259+1291) - rev. 3134 <i>DIVERSI</i> | | 622,00 |
| 2020 | 1036 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Rimborso maggiori oneri 2016 rendiconto elettrico e gas <i>DIVERSI</i> | | 155,52 |
| 2021 | 141 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Comune di Storo - cc I964 - rilascio CIE <i>CNSD</i> | | 520,49 |
| 2021 | 211 | 7.01.02.01.001 | 9710 | Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 18.775,70 |
| 2021 | 212 | 7.01.03.01.001 | 9711 | Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.308,68 |
| 2021 | 249 | 7.01.02.02.001 | 9700 | Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il personale anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 19.770,06 |
| 2021 | 276 | 7.01.01.02.001 | 9760 | Versamento Iva da Split Payment anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 75.982,42 |
| 2021 | 326 | 7.01.01.02.001 | 9760 | Giroconto iva per note di credito rimborsate dai fornitori <i>DIVERSI</i> | | 440,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------|----------|
| 2021 | 350 | 7.01.01.01.001 | 9713 | Ritenute erariali su contributi ad imprese anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 1.362,00 |
| 2021 | 443 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Prandini Andrea: cauzione allaccio acquedotto <i>PRANDINI ANDREA</i> | | 230,00 |
| 2021 | 449 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Sanzioni stradali su strade non di competenza del comune da rimborsare alla PAT anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 6.105,65 |
| 2021 | 450 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Visure catastali anno 2021 : quota di competenza della Pat <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 142,50 |
| 2021 | 451 | 7.01.02.99.999 | 9720 | Bonomini Mariella : rc colpa grave e tutela giudiziaria colpa grave <i>Inser S.p.A.</i> | | 68,57 |
| 2021 | 482 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Porzio Ivo e Rigotti Ivana: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>PORZIO IVO</i> | | 460,00 |
| 2021 | 499 | 7.01.02.99.999 | 9720 | 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> | | 144,38 |
| 2021 | 539 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Pezzarossi Franco e Figli Snc: cauzione allacciamento acquedotto/fognatura lottizzazione Lodrone <i>PEZZAROSSI FRANCO & FIGLI SNC</i> | | 475,00 |
| 2021 | 586 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Giacomolli Giovanni: spese contrattuali concess. Colle Lunghe <i>GIACOMOLLI GIOVANNI</i> | | 16,00 |
| 2021 | 593 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Buccio Aldino: garanzia definitiva <i>BUCCIO ALDINO</i> | | 1.536,00 |
| 2021 | 641 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Poste Italiane Spa: rimborso anticipo macchina affrancatrice anno 2020 <i>Economia del Comune di Storo</i> | | 503,52 |
| 2021 | 651 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Moneghini Rossella: cauzione allaccio Prandini <i>DIVERSI PRIVATI</i> | | 245,00 |
| 2021 | 655 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Balduzzi Monja e Luzzani M.: cauzione allaccio <i>BALDUZZI MONJA</i> | | 200,00 |
| 2021 | 666 | 7.02.99.99.999 | 9762 | 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> | | 53,92 |
| 2021 | 709 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Innova Srl: cauzione definitiva <i>INNOVA SRL</i> | | 345,00 |
| 2021 | 710 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Innova Srl: spese contrattuali (bollo e imposta di registro) <i>INNOVA SRL</i> | | 32,00 |

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Provvedimento | Importo |
|------|--------|-------------------|----------|--|---------------|------------------------|
| 2021 | 712 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Asps Storo : errata emissione avviso Pago Pa <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i> | | 14,30 |
| 2021 | 728 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Trentino Riscossioni: Imu errato versamento non di competenza (provv. entrata 738) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 722,90 |
| 2021 | 771 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Provincia Autonoma Trento: Referendum 2021 rimborso forfettario <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 4.988,38 |
| 2021 | 814 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Agenzia delle Entrate: errato versamento Tares/Tari anno 2021 (non ns. contribuente Sig.ra Malandra Giuliana) PROVV. ENTRATA 1128 DD. 12/10/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | 107,00 |
| 2021 | 820 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Griffanti Carla: ill. votiva per Comune di Bondone PROVV. ENTRATA 1079 DD. 01/10/2021 <i>Poste Italiane - SPA</i> | | 24,40 |
| 2021 | 890 | 7.02.99.99.999 | 9770 | Rimborso alla PAT per primo riparto 2021 locazione moduli scuola elementare <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i> | | 32.381,00 |
| 2021 | 901 | 7.02.04.02.001 | 9730 | 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 |
| 2021 | 943 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Trentino Riscossioni : riversamento incasso errato versamento Tim spa - provv. 1350 del 25.11.2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 20,06 |
| 2021 | 944 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Trentino Riscossioni : riversamento incasso errato versamento Albergo Firi - provv. 1381 del 01.12.2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> | | 1.049,43 |
| 2021 | 950 | 7.02.99.99.999 | 9762 | Abdeslam Zaanouni : rimborso per errata prenotazione appuntamento CIE <i>DIVERSI</i> | | 22,00 |
| 2021 | 951 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Berrera Loretta : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>BERRERA LORETTA</i> | | 215,00 |
| 2021 | 953 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Venturini Conglomerati : spese contrattuali per rifacimento del manto stradale <i>DIVERSI</i> | | 1.300,00 |
| 2021 | 954 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Salvadori Costruzioni : spese contrattuali per realizzazione nuovo ramale di collegamento <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i> | | 1.469,00 |
| 2021 | 979 | 7.02.04.02.001 | 9730 | Rimborso cauzione per allaccio fognatura p.ed. 303 cc Lodrone : Zanetti Silvano <i>ZANETTI SILVANO</i> | | 245,00 |
| | | | | | | Totale titolo 7 |
| | | | | | | 266.274,41 |
| | | | | | | Totale |
| | | | | | | 2.827.981,80 |