

## 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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 497,76   |
| 2017 | 343    | 1.04.01.02.001    | 1088     | Migliorie boschive lotto Pra da Val<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 1.497,80 |
| 2019 | 95     | 1.03.02.09.001    | 1048     | Spese in economia anno 2019<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  | Determina Impegno n. 22 / 2019  | 24,40    |
| 2019 | 121    | 1.03.01.02.999    | 1101     | Spese in economia anno 2019<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   | Determina Impegno n. 116 / 2019 | 2,11     |
| 2019 | 392    | 1.03.02.09.008    | 1084     | Spese in economia anno 2019<br><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<br><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<br><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<br><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 dcostruzione palazzina spogliatoi c/o impianto sportivo Grilli<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  |                                 | 206,50    |
| 2020 | 162    | 1.03.01.02.004    | 5873     | Spese in economia anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 61 / 2020  | 576,45    |
| 2020 | 166    | 1.03.02.09.008    | 2322     | Spese in economia anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 61 / 2020  | 86,99     |
| 2020 | 167    | 1.03.02.99.009    | 3450     | Spese in economia anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 61 / 2020  | 37,34     |
| 2020 | 175    | 1.03.02.15.999    | 5851     | Spese in economia anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 61 / 2020  | 18,36     |
| 2020 | 185    | 1.03.01.02.007    | 1811     | Spese in economia anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 62 / 2020  | 84,00     |
| 2020 | 198    | 1.03.01.02.001    | 304      | Spese in economia anno 2020<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO &amp; 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>GREENSKY</i>   | Determina n. 210 / 2020                     | 841,80   |
| 2020 | 551    | 1.03.02.17.999    | 6419     | Compenso per integrazione servizio idrico anno 2018<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Delibera di consiglio n. 26 / 2020 | 0,00    |
| 2020 | 882    | 1.03.02.19.005    | 275      | Acquisto sistema PEO anno 2020<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>MAGGIOLI S.p.A.</i>                               | Determina n. 454 / 2020            | 0,00    |
| 2020 | 976    | 1.03.02.15.015    | 5940     | Manutenzione illuminazione pubblica<br><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<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 991    | 1.03.02.09.004    | 1112     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 992    | 1.03.02.09.004    | 2322     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 993    | 1.03.02.09.004    | 2552     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 994    | 1.03.02.09.004    | 3058     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 995    | 1.03.02.09.004    | 5242     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 996    | 1.03.02.09.004    | 1084     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 997    | 1.03.02.09.004    | 2265     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 998    | 1.03.02.09.004    | 1100     | Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2020<br><i>DIVERSI</i>                     | Determina n. 468 / 2020        | 0,00     |
| 2020 | 1002   | 1.03.02.07.008    | 273      | Noleggio fotocopiatori anno 2020<br><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<br><i>Trentino riscossioni S.p.a.</i> |                                | 42,79    |
| 2020 | 1031   | 1.03.02.01.008    | 20       | Gettoni di presenza anno 2020<br><i>DIVERSI</i>  |                                | 2.577,92 |
| 2021 | 1      | 1.03.02.09.004    | 1102     | EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO &amp; 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 20 / 2021  | 65,88    |
| 2021 | 122    | 1.03.01.02.007    | 1811     | Spese in economia anno 2021 - n. 1<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>                                      | Determina n. 29 / 2021  | 68,51     |
| 2021 | 138    | 1.03.02.05.999    | 5893     | Canone di locazione magazzino comunale anno 2021<br><i>SVR SNC di Sai Vincenzo &amp; C. IN LIQUIDAZIONE</i>       |                         | 0,00      |
| 2021 | 139    | 1.03.02.19.001    | 265      | Servizio di amministratore di sistema anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 43 / 2021  | 146,40    |
| 2021 | 165    | 1.03.02.09.004    | 4350     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 43 / 2021  | 658,80    |
| 2021 | 166    | 1.03.01.02.007    | 4354     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 43 / 2021  | 193,00    |
| 2021 | 169    | 1.03.02.09.008    | 5140     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 43 / 2021  | 86,50     |
| 2021 | 172    | 1.03.01.02.004    | 5873     | Spese in economia anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>                                     |                        | 9.679,41 |
| 2021 | 195    | 1.03.02.17.999    | 6419     | Compenso per servizio idrico anno 2019<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>   |               | 1.011,69 |
| 2021 | 223    | 1.02.01.01.001    | 50       | Irap su indennita' di carica amministratori comunali anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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"<br><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)<br><i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>     |               | 0,03     |
| 2021 | 278    | 1.04.03.02.001    | 9501     | Canone fotovoltaico anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> |               | 668,07   |
| 2021 | 283    | 1.03.02.05.004    | 4351     | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021<br><i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>   |               | 237,40   |
| 2021 | 284    | 1.03.02.05.004    | 5930     | Illuminazione Pubblica anno 2021<br><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<br><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<br><i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>   |               | 993,09   |
| 2021 | 287    | 1.03.02.05.004    | 5245     | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 75 / 2021  | 8.000,00  |
| 2021 | 294    | 1.03.02.05.006    | 5246     | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021<br><i>HERA COMM S.p.A.</i>  |                         | 1.172,76  |
| 2021 | 304    | 1.03.02.16.002    | 301      | Spese postali anno 2021<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 94 / 2021  | 1.507,50  |
| 2021 | 349    | 1.03.02.02.005    | 5595     | Piano giovani anno 2021<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 109 / 2021 | 0,00      |
| 2021 | 394    | 1.01.01.01.004    | 208      | Foreg quota b anno 2020<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 123 / 2021 | 115,90    |
| 2021 | 420    | 1.03.02.09.004    | 4540     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 123 / 2021 | 533,68    |
| 2021 | 424    | 1.03.02.09.001    | 5872     | Spese in economia anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>BUTTERINI ROBERTO &amp; OLIMPIO Snc</i>  | Determina n. 387 / 2018            | 0,00      |
| 2021 | 452    | 1.03.02.05.006    | 272      | Gestione calore anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 151 / 2021            | 803,70    |
| 2021 | 481    | 1.03.02.09.008    | 4250     | Manutenzione verde ai cimiteri anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 164 / 2021 | 41,30     |
| 2021 | 492    | 1.03.02.05.001    | 283      | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021<br><i>TIM S.p.A.</i>  |                         | 828,99    |
| 2021 | 493    | 1.03.02.05.001    | 2555     | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021<br><i>TIM S.p.A.</i>   |                         | 540,53    |
| 2021 | 494    | 1.03.02.05.001    | 3052     | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021<br><i>TIM S.p.A.</i>  |                         | 163,53    |
| 2021 | 495    | 1.03.02.05.001    | 2261     | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 213 / 2021 | 634,40    |
| 2021 | 580    | 1.03.02.09.001    | 1803     | Spese in economia anno 2021 Polizia Locale<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 213 / 2021 | 200,00    |
| 2021 | 594    | 1.04.01.01.999    | 320      | Contributo Anac 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>GAZZAROLI DANIELE</i>   | Determina n. 231 / 2021 | 12,45     |
| 2021 | 620    | 1.03.02.09.004    | 3058     | Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><i>GAZZAROLI DANIELE</i>   | Determina n. 231 / 2021         | 331,24    |
| 2021 | 628    | 1.03.01.02.999    | 4354     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 234 / 2021         | 222,65    |
| 2021 | 631    | 1.03.02.15.999    | 5851     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 234 / 2021         | 851,56    |
| 2021 | 633    | 1.03.01.02.999    | 5877     | Spese in economia anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 234 / 2021         | 139,03    |
| 2021 | 634    | 1.03.02.04.999    | 115      | Formazione personale anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>PATRIMONIO DEL TRENTINO spa</i>                                 | Determina n. 262 / 2021         | 0,00      |
| 2021 | 682    | 1.03.02.13.002    | 281      | Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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.<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 366 / 2021         | 300,00    |
| 2021 | 789    | 1.03.02.17.999    | 6419     | Compenso per ruolo acquedotto anno 2020<br><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<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Delibera di giunta n. 14 / 2021 | 3.000,00  |
| 2021 | 846    | 1.01.01.01.004    | 109      | Area direttiva anno 2021<br><i>DIVERSI</i>   | Delibera di giunta n. 14 / 2021 | 4.105,00  |
| 2021 | 847    | 1.01.01.01.004    | 112      | Area direttiva anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Egaf Edizioni srl</i>   | Determina n. 425 / 2021         | 0,00      |
| 2021 | 870    | 1.03.02.19.001    | 265      | Canone licenze email anno 2021<br><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<br><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<br><i>GEOM. EGIDIO CERESA &amp; 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<br><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<br><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<br><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<br><i>ANE Autoriparazioni di Paisoli Giambattista &amp; 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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 464 / 2021 | 0,00      |
| 2021 | 924    | 1.03.01.02.007    | 5877     | Acquisto materiale vario per il cantiere comunale<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 481 / 2021 | 24.862,33 |
| 2021 | 949    | 1.03.02.99.999    | 2330     | Sorveglianza davanti alle scuole anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Credito Valtellinese spa</i>   |                                    | 10,50     |
| 2021 | 960    | 1.03.02.11.008    | 570      | Bolli anno 2021 - servizio tesoreria<br><i>Credito Valtellinese spa</i>  |                                    | 61,50     |
| 2021 | 961    | 1.02.01.99.999    | 1059     | Imposta di bollo al 50% per contratto di servizio<br><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<br><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<br><i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>  |                                    | 4,34      |
| 2021 | 964    | 1.04.01.01.005    | 6421     | Trentino Riscossioni : compenso per aggiornamento Imis<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina Impegno n. 23 / 2022     | 225,37    |
| 2021 | 969    | 1.09.02.01.001    | 6416     | Compenso per accertamenti imis<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>                |                           | 10.000,00         |
| 2021 | 975    | 1.03.02.01.001    | 20       | Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021<br><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<br><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<br><i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>   |                           | 2.500,00          |
| 2021 | 978    | 1.04.01.02.001    | 1088     | Migliorie boschive Storo anno 2021<br><i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>  |                           | 2.000,00          |
| 2021 | 980    | 1.03.02.05.006    | 1111     | Spese gas metano sede municipale saldo anno 2021<br><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<br><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<br><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<br><i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>               | Determina n. 507 / 2019   | 1.669,33          |
|      |        |                   |          |   | <b>Totale titolo 1</b>    | <b>739.429,16</b> |

## 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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 6.285,36  |
| 2012 | 427    | 2.02.02.01.001    | 9560     | esproprio terreni per opere di presa comune<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  | Determina Impegno n. 4 / 2018   | 9.090,32  |
| 2018 | 483    | 2.02.01.09.012    | 9005     | Allargamento ponti agricoli<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  | Determina Impegno n. 168 / 2016 | 43.333,91 |
| 2019 | 569    | 2.02.01.09.005    | 7294     | Sistemazione Malga Monsur<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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'elisupeficie sita a Storo<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 147 / 2021           | 5.557,21   |
| 2021 | 473    | 2.05.99.99.999    | 8245     | Rete delle riserve Azione F5<br><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<br><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)<br><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)<br><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<br><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)<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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:<br>Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo<br><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:<br>Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   | Determina Impegno n. 499 / 2018 | 0,00      |
| 2021 | 516    | 2.05.99.99.999    | 8245     | Servizio di gestione di progetti<br><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.<br>Storo<br><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<br><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<br>l'associazione Incontra<br><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<br>elettrica loc. Grilli, stazione pompaggio loc. Gac, piano seminterrato biblioteca ed edificio Pra<br>dei Berti<br><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<br><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<br><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.<br>Storo<br><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<br>Madama<br><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<br>bando PSR 2014-20 operazione 4.4.3 realizzazione azione F4 - recupero castagneti e<br>sensibilizzazione<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Ecoenerg srl</i>   | Determina n. 267 / 2021         | 1.578,68  |
| 2021 | 674    | 2.02.01.09.019    | 7262     | Lavori di rifacimento bagni camerate caserma carabinieri di Storo<br><i>CP &amp; B IDROSERVICE &amp; 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<br><i>DIVERSI</i>  | Determina n. 280 / 2021         | 4.522,23  |
| 2021 | 681    | 2.05.99.99.999    | 8960     | Integrazione intervento 33D<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Parrocchia Annunciazione di Maria (Lodrone)</i>             | Determina n. 341 / 2021         | 4.397,37  |
| 2021 | 762    | 2.02.01.09.003    | 7855     | Realizzazione controparete aula musica SSPG Storo<br><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";<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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 località Lorina<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 387 / 2021         | 0,00      |
| 2021 | 827    | 2.02.03.05.001    | 9555     | Incarico per studio di compatibilità idraulica per il cambio di coltura in località Sorino<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 387 / 2021         | 5.455,84  |
| 2021 | 834    | 2.02.01.09.012    | 9048     | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica<br><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<br><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<br><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<br><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)<br><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.<br>5 c.c. Storo<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   | Determina n. 417 / 2021 | 12.941,76 |
| 2021 | 863    | 2.02.01.09.010    | 8505     | Lavori di collegamento acquedotti<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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 fuco di Storo. Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e affido lavori.<br><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<br><i>WF ELETTRIMPIANTI 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<br><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<br><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.<br><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.<br><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<br><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.<br><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 consigliare del Comune di Storo<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                     |               | 1.033,00  |
| 2012 | 821    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                        |               | 380,00    |
| 2013 | 710    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Deposito cauzionale Sina Emimjan per casa in Via Martinello<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |               | 30,00     |
| 2015 | 956    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Deposito cauzionale per intervento su archivi storici del comune<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>              |               | 3.274,00  |
| 2016 | 1493   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Cauzione appartamento Via Martinello - Amarildo Bajraktari<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                    |               | 452,00    |
| 2016 | 1494   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |               | 996,00    |
| 2016 | 1495   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Cauzione Zocchi Anna<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |               | 200,00    |
| 2016 | 1497   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Cauzione Società Mineraria Baritina<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |               | 425,00    |
| 2016 | 1499   | 7.02.99.99.999    | 9750     | Cauzioni da conto Economo<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> |               | 600,00    |
| 2017 | 970    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                       |               | 450,00    |
| 2017 | 972    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                 |               | 500,00    |
| 2017 | 973    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Telecom spa : pagamento acquedotto da girare a Trentino Riscossioni<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>           |               | 23,27     |
| 2017 | 978    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Rimborso anticipazione forestale piano assestamento<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                           |               | 4.284,04  |
| 2017 | 981    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Indennità espropri ante 2017<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |               | 13.744,00 |
| 2017 | 982    | 7.02.04.02.001    | 9730     | deposito cauzionale Gasparini per lavori ponti agricoli<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 1.630,00 |
| 2017 | 990    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Deposito cauzionale Abete tre Rep. 1351/AP<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 492,00   |
| 2017 | 994    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Depositi cauzionali ante 2017<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                |                                 | 680,00   |
| 2018 | 130    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 90,00    |
| 2018 | 578    | 7.02.99.99.999    | 9762     | Trentino Riscossioni : quote servizio acquedotto 2017 pagate erroneamente al Comune<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                   |                                 | 265,09   |
| 2018 | 726    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> |                                 | 2.280,00 |
| 2018 | 773    | 7.01.02.99.999    | 9721     | Pasi Salvatore : Rimborso trattenuta Equitalia versata in eccesso<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                     |                                 | 301,72   |
| 2018 | 792    | 7.02.04.02.001    | 9730     | F.Ili Campigotto : deposito cauzionale lotto stal de agnei<br><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<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>      |                                 | 104,00   |
| 2018 | 814    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Carli Marco : spese contrattuali e cauzione definitiva<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 2.313,40 |
| 2018 | 815    | 7.02.04.02.001    | 9730     | 3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 300,00   |
| 2018 | 852    | 7.02.99.99.999    | 9762     | Rimborsi diversi assicurazioni<br><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)<br><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<br><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)<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> |                                 | 17,12     |
| 2018 | 1008   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 83,00     |
| 2018 | 1009   | 7.02.04.02.001    | 9730     | IIriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018<br><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)<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                            |                                 | 51,52     |
| 2018 | 1035   | 7.02.04.02.001    | 9730     | 3DIVE SRL restituzione deposito cauzionale per sede co-working<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 400,00    |
| 2019 | 148    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Visure catastali quota di competenza della Pat<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 12,00     |
| 2019 | 231    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 210,00    |
| 2019 | 236    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 100,00    |
| 2019 | 237    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 100,00    |
| 2019 | 510    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 200,00    |
| 2019 | 511    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Az. Agricola all. Carli integrazione cauzione Malga Alpo<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 11.567,00 |
| 2019 | 513    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Stagnoli Merice garanzia definitiva per affitto Malga Tonolo<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 32,00     |
| 2019 | 657    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>   |                                 | 230,00    |
| 2019 | 658    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>  |                                 | 230,00    |
| 2019 | 659    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                                      |               | 200,00   |
| 2019 | 691    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                          |               | 245,00   |
| 2019 | 693    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Fusi Corrado restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>         |               | 100,00   |
| 2019 | 836    | 7.02.99.99.999    | 9762     | Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                         |               | 77,67    |
| 2019 | 898    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>            |               | 200,00   |
| 2019 | 935    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone<br><i>PRO LOCO LODRONE</i>                |               | 100,00   |
| 2019 | 937    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>            |               | 90,00    |
| 2019 | 973    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                         |               | 245,00   |
| 2019 | 974    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                          |               | 245,00   |
| 2019 | 1036   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Lombardi Eugenio Sas deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto e fognatura<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>       |               | 490,00   |
| 2019 | 1068   | 7.02.04.02.001    | 9730     | Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca<br><i>DIVERSI FORNITORI</i>                          |               | 245,00   |
| 2019 | 1081   | 7.01.02.01.001    | 9710     | Maggiore impegno per erronea riscossione mese di ottobre 2019<br><i>DIVERSI</i>                                  |               | 4,64     |
| 2019 | 1082   | 7.02.99.99.999    | 9770     | Rimborso allo Stato per maggior importo riscosso per EE 2019<br><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<br><i>DIVERSI FORNITORI</i> |               | 550,00   |
| 2020 | 206    | 7.01.01.02.001    | 9760     | Iva da Split Payment anno 2020<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   |               | 15,00     |
| 2020 | 271    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Vallecòs : garanzia definitiva per intervento di sistemazione del dissesto franoso<br><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<br><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<br><i>LIBERINI STEFANA</i>                               |               | 200,00    |
| 2020 | 560    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Società Semplice Agricola F.Ili Salvadori: cauzione nuovo allaccio acquedotto anno 2020<br><i>Società agricola semplice dei F.Ili Salvadori</i> |               | 200,00    |
| 2020 | 616    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Smaniotto Barbara: nuovo allaccio Acquedotto e Fognatura anno 2020<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>  |               | 622,00    |
| 2020 | 1036   | 7.02.99.99.999    | 9762     | Rimborso maggiori oneri 2016 rendiconto elettrico e gas<br><i>DIVERSI</i>   |               | 155,52    |
| 2021 | 141    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Comune di Storo - cc I964 - rilascio CIE<br><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<br><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<br><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<br><i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>                              |               | 19.770,06 |
| 2021 | 276    | 7.01.01.02.001    | 9760     | Versamento Iva da Split Payment anno 2021<br><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<br><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<br><i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>   |               | 1.362,00 |
| 2021 | 443    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Prandini Andrea: cauzione allaccio acquedotto<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>PEZZAROSSO FRANCO &amp; FIGLI SNC</i>   |               | 475,00   |
| 2021 | 586    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Giacomolli Giovanni: spese contrattuali concess. Colle Lunghe<br><i>GIACOMOLLI GIOVANNI</i>  |               | 16,00    |
| 2021 | 593    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Buccio Aldino: garanzia definitiva<br><i>BUCCIO ALDINO</i>   |               | 1.536,00 |
| 2021 | 641    | 7.02.99.99.999    | 9762     | Poste Italiane Spa: rimborso anticipo macchina affrancatrice anno 2020<br><i>Economo del Comune di Storo</i>   |               | 503,52   |
| 2021 | 651    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Moneghini Rossella: cauzione allaccio Prandini<br><i>DIVERSI PRIVATI</i>   |               | 245,00   |
| 2021 | 655    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Balduzzi Monja e Luzzani M.: cauzione allaccio<br><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)<br><i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i> |               | 53,92    |
| 2021 | 709    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Innova Srl: cauzione definitiva<br><i>INNOVA SRL</i>   |               | 345,00   |
| 2021 | 710    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Innova Srl: spese contrattuali (bollo e imposta di registro)<br><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<br><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)<br><i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>  |                        | 722,90       |
| 2021 | 771    | 7.02.99.99.999    | 9770     | Provincia Autonoma Trento: Referendum 2021 rimborso forfettario<br><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) PROV. ENTRATA 1128 DD. 12/10/2021<br><i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> |                        | 107,00       |
| 2021 | 820    | 7.02.99.99.999    | 9762     | Griffanti Carla: ill. votiva per Comune di Bondone PROV. ENTRATA 1079 DD. 01/10/2021<br><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<br><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 PROV. ENTRATA 1265 DD. 10/11/2021<br><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<br><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<br><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<br><i>DIVERSI</i>   |                        | 22,00        |
| 2021 | 951    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Berrera Loretta : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto<br><i>BERRERA LORETTA</i>  |                        | 215,00       |
| 2021 | 953    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Venturini Conglomerati : spese contrattuali per rifacimento del manto stradale<br><i>DIVERSI</i>  |                        | 1.300,00     |
| 2021 | 954    | 7.02.04.02.001    | 9730     | Salvadori Costruzioni : spese contrattuali per realizzazione nuovo ramale di collegamento<br><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<br><i>ZANETTI SILVANO</i>   |                        | 245,00       |
|      |        |                   |          |   | <b>Totale titolo 7</b> | 266.274,41   |
|      |        |                   |          |   | <b>Totale</b>          | 2.827.981,80 |