

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	101	2023	992	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	7,36	0,00	0,00	7,36	
1.01.01.01.002	501	2023	989	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	13,24	0,00	0,00	13,24	
1.01.01.01.002	601	2023	991	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	16,44	0,00	0,00	16,44	
1.01.01.01.002	801	2023	812	Erogazione ai dipendenti comunali emolumento Una Tantum 2023 (accordi area non dirigenziale e segretari dd. 15/09/2023) . Impegno e liquidazione <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.206,82	2.070,99	0,00	135,83	
1.01.01.01.002	1001	2023	988	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	9,22	0,00	0,00	9,22	
1.01.01.01.002	1711	2023	542	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia municipale-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	905,00	0,00	0,00	905,00	
1.01.01.01.002	1711	2023	987	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	20,90	0,00	0,00	20,90	
1.01.01.01.002	2211	2023	990	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2,66	0,00	0,00	2,66	
1.01.01.01.002	5804	2023	993	Conguaglio UnaTantum mese dicembre 2023 dovuto a progressione economica orizzontale <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2,66	0,00	0,00	2,66	
1.01.01.01.003	140	2023	539	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.003	140	2023	1109	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - 4° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.012,41	0,00	0,00	1.012,41	
1.01.01.01.003	143	2023	541	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe -anno 2023 <i>DIVERSI</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.01.01.01.004	109	2023	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità per area direttiva - mansioni rilevanti - foreg - indennità di risultato - anno 2022 servizio affari generali <i>DIVERSI</i>	13.895,20	12.821,91	0,00	1.073,29	
1.01.01.01.004	112	2023	473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità area direttiva - mansioni rilevanti - foreg - anno 2022 servizio finanziario <i>DIVERSI</i>	5.834,00	3.913,66	0,00	1.920,34	
1.01.01.01.004	114	2023	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità per mansioni rilevanti - foreg - indennità di risultato - anno 2022 servizio tecnico <i>DIVERSI</i>	7.119,64	4.375,97	0,00	2.743,67	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	117	2023	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità per area direttiva - per mansioni rilevanti - foreg - servizio anagrafe anno 2022 <i>DIVERSI</i>	3.891,00	2.138,21	0,00	1.752,79	
1.01.01.01.004	119	2023	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Foreg ed indennità varie anno 2022 servizio custodia forestale <i>DIVERSI</i>	4.372,00	3.024,96	0,00	1.347,04	
1.01.01.01.004	123	2023	478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità di risultato - per mansioni rilevanti - foreg - servizio polizia locale anno 2022 <i>DIVERSI</i>	11.759,32	4.788,47	0,00	6.970,85	
1.01.01.01.004	125	2023	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità e foreg - personale della scuola materna - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.586,00	1.114,03	0,00	471,97	
1.01.01.01.004	129	2023	480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità di rischio - foreg - servizio viabilità anno 2022 <i>DIVERSI</i>	9.502,00	7.170,20	0,00	2.331,80	
1.01.01.01.004	147	2023	126	Buoni pasto per il servizio finanziario ANNO 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	3.420,00	2.177,09	-1.089,03	153,88	
1.01.01.01.004	151	2023	127	Buoni pasto per servizio demografico anno 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	1.140,00	609,82	-484,59	45,59	
1.01.01.01.004	155	2023	128	Buoni pasto polizia locale anno 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	4.560,00	3.573,38	-713,06	273,56	
1.01.01.01.004	157	2023	130	buoni pasto per operai anno 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	5.700,00	4.565,05	-793,00	341,95	
1.01.01.01.004	160	2023	673	Diritti di rogito su acquisizione gratuita di particelle fondiarie in c.c. Lodrone. <i>COMUNE DI STORO</i>	93,00	0,00	0,00	93,00	
1.01.01.01.004	160	2023	1113	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	162,00	0,00	0,00	162,00	
1.01.01.01.004	208	2023	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Foreg quota b anno 2020 <i>DIVERSI</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.01.01.01.004	208	2023	482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Foreg quota B anno 2021 <i>DIVERSI</i>	10.837,02	0,00	0,00	10.837,02	
1.01.01.01.004	1001	2023	543	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.01.01.01.004	1711	2023	1110	Indennita' servizi festivi e/o notturni al personale del servizio di polizia municipale - 4° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	62,20	0,00	0,00	62,20	
1.01.01.01.004	3001	2023	129	Buoni pasto servizio biblioteca anno 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	1.140,00	518,65	-570,06	51,29	
1.01.01.02.002	102	2023	131	Buoni pasto per servizi affari generali anno 2023 <i>360 WELFARE S.R.L.</i>	2.280,00	1.533,09	-610,12	136,79	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	604	2023	132	Buoni pasto servizi tecnico anno 2023 360 WELFARE S.R.L.	4.560,00	3.214,36	-1.066,38	279,26	
1.01.01.02.002	1003	2023	133	Buoni pasto servizio custodia forestale anno 2023 360 WELFARE S.R.L.	2.850,00	2.935,08	358,64	273,56	
1.01.02.01.001	104	2023	267	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	64.795,12	54.980,58	0,00	9.814,54	
1.01.02.01.001	130	2022	308	Contributi su indennità coordinamento figure di livello inferiore anno 2021 DIVERSI	102,34	0,00	0,00	102,34	
1.01.02.01.001	132	2023	794	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio tecnico - anno 2023 DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2.858,69	2.111,26	0,00	747,43	
1.01.02.01.001	158	2023	268	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	52.351,26	43.717,37	0,00	8.633,89	
1.01.02.01.001	173	2023	270	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	28.424,45	24.268,11	0,00	4.156,34	
1.01.02.01.001	177	2023	272	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	60.846,28	50.748,53	0,00	10.097,75	
1.01.02.01.001	183	2023	271	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	28.960,95	23.713,36	0,00	5.247,59	
1.01.02.01.001	209	2023	1101	Contributi obbligatori su arretrati dovuti a progressioni economiche orizzontali AGENZIA DELLE ENTRATE	6.181,65	0,00	0,00	6.181,65	
1.01.02.01.001	605	2023	269	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	65.036,16	54.328,70	0,00	10.707,46	
1.01.02.01.001	1004	2023	277	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	33.319,06	27.832,62	0,00	5.486,44	
1.01.02.01.001	1702	2023	273	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.827,08	7.525,86	0,00	1.301,22	
1.01.02.01.001	2210	2023	274	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.479,60	6.166,49	0,00	1.313,11	
1.01.02.01.001	2217	2023	275	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.555,13	3.145,30	0,00	409,83	
1.01.02.01.001	3006	2023	276	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio biblioteca - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.296,27	7.256,99	256,99	1.296,27	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	5806	2022	650	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato addetto al Servizio Viabilità anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	260,84	0,00	0,00	260,84	
1.01.02.01.002	120	2023	301	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.845,45	7.219,42	4.000,00	2.626,03	
1.01.02.01.002	146	2023	304	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.858,74	2.826,16	2.000,00	1.032,58	
1.01.02.01.002	150	2023	306	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.669,11	6.081,36	4.000,00	2.587,75	
1.01.02.01.002	156	2023	305	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.410,20	1.668,20	1.500,00	1.242,00	
1.01.02.01.002	161	2023	407	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 1° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	624,29	0,00	0,00	624,29	
1.01.02.01.002	161	2023	1114	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	38,56	0,00	0,00	38,56	
1.01.02.01.002	502	2023	302	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.172,76	4.337,66	3.000,00	1.835,10	
1.01.02.01.002	606	2023	303	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.409,61	6.603,00	4.000,00	2.806,61	
1.01.02.01.002	1005	2023	310	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.671,07	3.261,35	2.000,00	1.409,72	
1.01.02.01.002	1703	2023	307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	634,28	823,37	500,00	310,91	
1.01.02.01.002	2210	2023	1102	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	26,69	0,00	0,00	26,69	
1.01.02.01.002	2214	2023	308	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	550,00	743,11	500,00	306,89	
1.01.02.01.002	3007	2023	309	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato del servizio biblioteca - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	585,83	773,71	500,00	312,12	
1.02.01.01.001	50	2023	311	Irap su indennita' di carica amministratori comunali - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.082,84	8.366,71	0,00	716,13	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	51	2023	928	Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato di redazione del periodico d'informazione comunale "Bollettino del comune di Storo" relativamente alle sedute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 <i>DIVERSI</i>	53,55	0,00	0,00	53,55	
1.02.01.01.001	51	2023	940	Irap su gettoni di presenza Consiglieri comunali-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	545,55	0,00	0,00	545,55	
1.02.01.01.001	51	2023	946	Irap se gettoni di presenza sedute commissione urbanistica anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5,10	0,00	0,00	5,10	
1.02.01.01.001	152	2023	318	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.398,33	1.978,68	0,00	419,65	
1.02.01.01.001	162	2023	1115	IRAP su riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	13,77	0,00	0,00	13,77	
1.02.01.01.001	179	2023	319	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.107,59	973,20	0,00	134,39	
1.02.01.01.001	506	2023	313	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	15.757,40	14.079,69	1.079,69	2.757,40	
1.02.01.01.001	803	2023	315	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.162,62	6.106,15	0,00	1.056,47	
1.02.01.01.001	1063	2023	321	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.753,30	8.715,50	715,50	1.753,30	
1.02.01.01.001	1066	2023	312	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	19.133,38	17.402,67	1.402,67	3.133,38	
1.02.01.01.001	1068	2023	314	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	18.422,25	15.340,68	0,00	3.081,57	
1.02.01.01.001	1072	2023	322	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.176,35	7.463,85	0,00	1.712,50	
1.02.01.01.001	1073	2022	309	Irap su indennità di coordinamento figure di livello inferiore <i>DIVERSI</i>	36,55	0,00	0,00	36,55	
1.02.01.01.001	1076	2023	793	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato del servizio tecnico - anno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	900,00	692,25	0,00	207,75	
1.02.01.01.001	1700	2023	317	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato servizio polizia locale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.665,05	2.270,82	0,00	394,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1712	2023	316	Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	19.138,95	15.901,55	0,00	3.237,40	
1.02.01.01.001	3011	2023	320	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo determinato del servizio biblioteca - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.537,34	2.146,93	0,00	390,41	
1.02.01.01.001	5808	2022	654	Irap su retribuzioni del personale a tempo determinato del servizio viabilita' - anno 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	624,78	0,00	0,00	624,78	
1.02.01.01.001	6406	2023	1103	Irap su arretrati 2021-2022 dovuti a progressioni economiche orizzontali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.297,95	0,00	0,00	1.297,95	
1.02.01.02.001	1060	2022	1033	spese di registro per contratto di comodato d'uso gratuito di locali da destinare al progetto di Co-working. <i>DIVERSI</i>	234,00	109,00	0,00	125,00	
1.02.01.99.999	1059	2023	354	Impegno di spesa per pagamento imposte anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	600,00	129,50	0,00	470,50	
1.02.01.99.999	1059	2023	672	Imposta di bollo su acquisizione gratuita di particelle fondiarie in c.c. Lodrone. <i>COMUNE DI STORO</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.02.01.99.999	1059	2023	916	Traslazione del «vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 2 della LR 25 febbraio 1982 n. 2» <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.01.001	3055	2023	834	Spese in economia anno 2023. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-255,40	2.744,60	
1.03.01.01.002	651	2023	954	Servizi di pubblicazione sui quotidiani locali l'adozione in via preliminare la Variante per opera pubblica al PRG del Comune di Storo. <i>Media Alpi Pubblicità S.r.l.</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.01.01.002	3059	2023	9	Acquisti libri e dvd anno 2023 <i>DIVERSI</i>	4.900,00	4.512,11	-56,50	331,39	
1.03.01.01.002	3260	2021	474	Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2021 <i>DIVERSI</i>	803,70	0,00	0,00	803,70	
1.03.01.01.002	3260	2022	38	Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2022 <i>DIVERSI</i>	803,70	0,00	0,00	803,70	
1.03.01.01.002	3260	2023	3	Stampa bollettino del Comune di Storo anno 2023 <i>Esperia srl</i>	6.807,60	1.586,21	0,00	5.221,39	
1.03.01.01.002	3260	2023	5	Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2023 <i>DIVERSI</i>	803,70	0,00	0,00	803,70	
1.03.01.02.002	862	2023	63	Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi per servizi generali anno 2023 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.000,00	560,14	0,00	439,86	
1.03.01.02.002	1045	2023	64	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi del servizio di custodia forestale anno 2023 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	6.000,00	4.974,66	0,00	1.025,34	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1806	2023	62	Acquisto carburante per automezzi - PL anno 2023 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	6.100,00	4.169,89	0,00	1.930,11	
1.03.01.02.004	1802	2023	945	Acquisto abbigliamento per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>TICIEFFE SRL UNIPERSONALE</i>	2.052,04	0,00	0,00	2.052,04	
1.03.01.02.005	295	2023	783	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	879,86	-5,29	614,85	
1.03.01.02.007	300	2023	160	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-178,00	122,00	
1.03.01.02.007	1811	2023	195	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	500,20	-213,10	286,70	
1.03.01.02.007	3054	2023	8	Acquisto libri e dvd anno 2021 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	-124,31	225,69	
1.03.01.02.007	4542	2023	167	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-280,40	219,60	
1.03.01.02.007	5850	2023	94	Affido diretto servizio di realizzazione segnaletica stradale nel comune di Storo <i>LA SEGNALETICA di A. Stiz e C. S.n.c.</i>	15.000,00	9.384,92	-9,18	5.605,90	
1.03.01.02.011	2270	2023	687	Fornitura generi alimentari e affini a.s. 2023/2024 <i>FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.</i>	5.000,00	3.767,67	-420,47	811,86	
1.03.01.02.999	1101	2023	1030	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale. <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	272,85	0,00	0,00	272,85	
1.03.01.02.999	2558	2023	346	Spese in economia anno 2023-Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la scuola media di Storo <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-108,58	391,42	
1.03.01.02.999	5877	2023	353	Spese in economia anno 2023-Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.409,92	-15,59	74,49	
1.03.01.02.999	5877	2023	787	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.516,46	-128,49	1.355,05	
1.03.01.02.999	5877	2023	1024	Fornitura di nuove rampe per il carico di macchine movimento terra da dare in dotazione al cantiere comunale. <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
1.03.01.02.999	5877	2023	1025	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	934,94	0,00	5,50	940,44	
1.03.02.01.001	30	2023	943	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori comunali e consiglieri comunali-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.872,88	0,00	0,00	2.872,88	
1.03.02.01.002	20	2023	941	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2023 <i>DIVERSI</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.01.002	30	2020	116	rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.294,08	0,00	0,00	2.294,08	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	30	2021	974	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori e consiglieri anno 2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.01.002	30	2022	1124	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori comunali e consiglieri comunali anno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.002	40	2023	1104	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2023 <i>FONDITAL Spa</i>	550,38	0,00	0,00	550,38	
1.03.02.01.007	20	2022	1123	Gettoni di presenza anno 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	8.200,00	5.467,47	0,00	2.732,53	
1.03.02.01.008	80	2023	591	Indennità spettante al Revisore dei Conti anno 2023 <i>BOLZA GIUSEPPE</i>	8.881,60	8.141,47	0,00	740,13	
1.03.02.02.002	1008	2023	222	Rimborso spese missioni al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	300,00	150,10	0,00	149,90	
1.03.02.02.002	5805	2023	576	Rimborso spese su missioni personale a tempo indeterminato addetto ai servizi viabilità <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	108,00	76,10	0,00	31,90	
1.03.02.02.005	3220	2023	202	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	90,00	-1.214,80	195,20	
1.03.02.02.999	176	2023	451	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2023 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	150,00	44,80	0,00	105,20	
1.03.02.02.999	3041	2023	136	Appalto per la fornitura del servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e del punto di lettura di Baitoni anni 23-27 <i>DIVERSI</i>	16.031,00	11.600,20	0,00	4.430,80	
1.03.02.02.999	3041	2023	137	Servizio di apertura della biblioteca di Storo e del punto di lettura di Baitoni: prosecuzione del contratto per il mese di gennaio 2023. Rettifica determina nr. 445 del 23.12.2022. <i>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</i>	1.500,00	1.170,00	0,00	330,00	
1.03.02.02.999	5595	2023	67	Quota partecipazione piano giovani di zona anno 2023 <i>Comune di Pieve di Bono Prezzo</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.04.004	115	2022	855	Incontro formativo legislazione e prassi antiriciclaggio - analisi di casi pratici <i>DIVERSI</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.04.004	115	2023	135	Formazione del personale in gestione associata. Impegno di spesa anno 2023 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	5.000,00	4.838,00	0,00	162,00	
1.03.02.04.004	115	2023	142	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2023 <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	8.375,00	0,00	25,00	8.400,00	
1.03.02.04.004	115	2023	611	Corso di formazione per il personale dipendente: "Gli Enti del Terzo settore: la gestione ed il controllo dei contributi erogati", organizzato da tsm-Trentino School of Management. <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	115	2023	788	Formazione del personale in gestione associata. Integrazione impegno di spesa a favore del Consorzio dei Comuni Trentini scarl <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	1.500,00	1.249,00	0,00	251,00	
1.03.02.04.004	115	2023	826	Corso di formazione per il personale assegnato alla gestione associata dei servizi tra i Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino, alla gestione associata del servizio Vigilanzaboschiva e alla gestione associata del servizio Polizia Locale Valle del Chiese: "I principi fondamentali della protezione dei dati personali - Aggiornamento", organizzato da tsm-Trentino School of Management. <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
1.03.02.04.999	115	2023	217	Corso di formazione per il personale dipendente: "S.T.A.R.T.:FORMAZIONE D'INGRESSO", organizzato da tsm-Trentino School of Management. Integrazione piano di formazione approvato con determina n. 08/2023 <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	315,00	0,00	0,00	315,00	
1.03.02.04.999	115	2023	1050	Corso completo di formazione per l'acquisizione ed il perfezionamento delle competenze per la posa in opera del porfido. <i>E.S.PO. ENTE SVILUPPO PORFIDO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.05.001	283	2023	427	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2023 <i>TIM S.p.A.</i>	784,53	3.956,56	4.048,59	876,56	
1.03.02.05.001	2261	2023	425	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2023 <i>TIM S.p.A.</i>	99,91	499,80	507,43	107,54	
1.03.02.05.001	2555	2023	424	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2023 <i>TIM S.p.A.</i>	147,44	2.615,70	3.047,25	578,99	
1.03.02.05.001	3052	2023	426	Spese telefonia fissa Biblioteca anno 2023 <i>TIM S.p.A.</i>	162,52	812,88	829,68	179,32	
1.03.02.05.002	284	2023	53	EX 2021/8 Schede per telefonia mobile per le chiamate d'emergenza non funzionamento ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.002	284	2023	98	Adesione alla convenzione Consip per la gestione della telefonia mobile Edizione 8 <i>TIM S.p.A.</i>	2.100,00	919,25	259,91	1.440,66	
1.03.02.05.002	1041	2023	100	Adesione alla convenzione Consip per la gestione della telefonia mobile Edizione 8 <i>TIM S.p.A.</i>	1.400,00	305,96	54,71	1.148,75	
1.03.02.05.002	1801	2023	99	Adesione alla convenzione Consip per la gestione della telefonia mobile Edizione 8 <i>TIM S.p.A.</i>	2.500,00	690,33	0,00	1.809,67	
1.03.02.05.002	5875	2023	101	Adesione alla convenzione Consip per la gestione della telefonia mobile Edizione 8 <i>TIM S.p.A.</i>	1.100,00	352,32	95,75	843,43	
1.03.02.05.003	1810	2023	111	Ragioneria Territoriale dello Stato : visure archivi Motorizzazione Civile 2023-2024 <i>Ragioneria Territoriale dello stato di Trento</i>	600,00	0,00	-395,76	204,24	
1.03.02.05.004	1110	2023	357	Energia Elettrica Case Sociali anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	169,79	5.017,97	5.919,74	1.071,56	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1110	2023	421	Energia Elettrica Nuova Casa Associazioni Storo anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	63,64	415,33	444,34	92,65	
1.03.02.05.004	2262	2023	356	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	378,48	2.975,08	3.191,43	594,83	
1.03.02.05.004	2324	2023	325	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.592,12	23.683,64	30.947,06	8.855,54	
1.03.02.05.004	2324	2023	355	Energia Elettrica Scuole Elementari Lodrone anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	607,12	3.054,33	2.871,73	424,52	
1.03.02.05.004	2553	2023	327	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.160,68	6.301,80	6.852,74	1.711,62	
1.03.02.05.004	3056	2023	423	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.081,85	4.580,64	4.471,53	972,74	
1.03.02.05.004	4270	2023	419	Illuminazione Votiva anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	207,72	2.332,74	2.615,16	490,14	
1.03.02.05.004	4351	2023	328	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.112,49	13.626,78	13.971,69	1.457,40	
1.03.02.05.004	4541	2023	420	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	137,57	758,06	771,92	151,43	
1.03.02.05.004	5245	2023	359	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	3.267,01	27.654,75	29.304,55	4.916,81	
1.03.02.05.004	5891	2023	422	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.519,64	5.612,73	5.390,29	1.297,20	
1.03.02.05.004	5930	2023	358	Illuminazione Pubblica anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	5.236,03	123.162,14	143.501,89	25.575,78	
1.03.02.05.006	272	2023	429	Gestione calore anno 2023: sede municipale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	4.008,76	15.827,83	24.491,24	12.672,17	
1.03.02.05.006	1111	2023	432	Gestione calore anno 2023 : case sociali <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	2.166,91	8.837,86	15.895,06	9.224,11	
1.03.02.05.006	2264	2023	240	Dolomiti Energia: Acquisto Gas Metano per Cucina Scuola Materna Darzo anno 2023 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	50,60	213,06	236,88	74,42	
1.03.02.05.006	2264	2023	435	Gestione calore anno 2023 : scuola materna di Darzo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	434,44	1.607,13	2.878,08	1.705,39	
1.03.02.05.006	2325	2023	430	Gestione calore anno 2023 scuole elementari <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	2.835,35	11.119,76	17.964,65	9.680,24	
1.03.02.05.006	2554	2023	431	Gestione calore anno 2023 : scuola media di Storo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.227,87	23.997,88	36.272,13	18.502,12	
1.03.02.05.006	3057	2023	434	Gestione calore anno 2023: biblioteca comunale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.229,24	4.467,52	7.770,76	4.532,48	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	5246	2023	360	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2023 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.487,00	4.624,86	5.887,10	2.749,24	
1.03.02.05.006	5246	2023	437	Gestione calore anno 2023 (gpl e metano): edifici sportivi <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	2.040,52	11.743,95	23.585,38	13.881,95	
1.03.02.05.006	5247	2023	433	Gestione calore anno 2023 : edifici ad uso sportivo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	4.515,05	18.827,78	30.484,95	16.172,22	
1.03.02.05.006	5401	2023	436	Gestione calore anno 2023 : asilo nido <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	452,35	1.462,02	3.647,65	2.637,98	
1.03.02.05.999	282	2023	326	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2023 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.301,81	8.672,38	9.232,93	1.862,36	
1.03.02.05.999	285	2023	323	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2022 - 30/11/2023 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	158,99	7.669,87	9.044,76	1.533,88	
1.03.02.05.999	360	2021	72	Servizio di registrazione, pubblicazione, diffusione, archiviazione, conservazione a norma e produzione verbale sintetico delle sedute del Consiglio comunale anno 2021 <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.05.999	5871	2023	61	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi viabilità anno 2023 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	14.900,00	18.128,41	5.859,91	2.631,50	
1.03.02.05.999	5893	2023	58	Canone di locazione magazzino comunale anno 2023 <i>SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE</i>	15.799,08	14.849,40	0,00	949,68	
1.03.02.07.001	3842	2023	203	Canone di locazione Itea 2023 <i>ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	545,40	563,15	71,40	53,65	
1.03.02.07.001	4029110	2023	17	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo anno 2023 <i>PATRIMONIO DEL TRENINO spa</i>	79.300,00	72.691,74	0,08	6.608,34	
1.03.02.07.008	273	2023	44	Noleggio fotocopiatori anno 2023 <i>Centro C S.p.a.</i>	6.540,42	7.192,17	1.233,92	582,17	
1.03.02.09.001	5872	2022	904	Servizio di trasformazione in macchina operatrice dell'autocarro Bucher in dotazione al cantiere comunale <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC</i>	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	
1.03.02.09.001	5872	2023	351	Spese in economia anno 2023-manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione del personale addetto alla viabilità <i>DIVERSI</i>	1.000,00	802,36	-30,74	166,90	
1.03.02.09.001	5872	2023	950	Servizi di manutenzione automezzi a servizio del cantiere comunale <i>ANE Autoriparazioni di Paisoli Giambattista & Diego snc</i>	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	
1.03.02.09.004	1084	2023	41	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	502,20	12,45	0,00	489,75	
1.03.02.09.004	1084	2023	875	Fornitura di materiale elettrico per manutenzioni malga Vacil <i>Ecoenerg srl</i>	984,82	0,00	0,00	984,82	
1.03.02.09.004	1100	2023	16	Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	709,31	512,77	0,00	196,54	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1100	2023	43	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.354,74	0,00	0,00	1.354,74	
1.03.02.09.004	1100	2023	51	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	1102	2023	10	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.640,53	426,20	0,00	1.214,33	
1.03.02.09.004	1102	2023	46	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	1102	2023	68	Spese manutenzione ordinaria caldaia a servizio magazzino comunale anno 2023 <i>MEZZI MASSIMO</i>	536,80	0,00	0,00	536,80	
1.03.02.09.004	1112	2023	36	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.083,90	111,06	0,00	972,84	
1.03.02.09.004	1112	2023	47	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	957,81	-322,92	319,27	
1.03.02.09.004	1112	2023	108	Servizio per la gestione del riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo al Dos, presso i moduli e la mensa della Scuola Primaria per gli anni 2022-2026 <i>DIVERSI</i>	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	
1.03.02.09.004	1808	2023	194	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-597,40	402,60	
1.03.02.09.004	2265	2023	42	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	356,78	46,66	0,00	310,12	
1.03.02.09.004	2322	2023	12	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.088,61	876,36	0,00	212,25	
1.03.02.09.004	2322	2023	37	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	4.124,63	0,00	0,00	4.124,63	
1.03.02.09.004	2322	2023	52	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.700,00	413,19	-1.149,08	137,73	
1.03.02.09.004	2322	2023	109	Servizio per la gestione del riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo al Dos, presso i moduli e la mensa della Scuola Primaria per gli anni 2022-2026 <i>DIVERSI</i>	2.757,20	0,00	0,00	2.757,20	
1.03.02.09.004	2552	2023	38	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	893,58	176,39	0,00	717,19	
1.03.02.09.004	2552	2023	48	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	2552	2023	1026	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	335,06	0,00	0,00	335,06	
1.03.02.09.004	3058	2023	14	Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	528,87	326,66	0,00	202,21	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	3058	2023	39	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	415,34	0,00	0,00	415,34	
1.03.02.09.004	3058	2023	50	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	413,19	-149,08	137,73	
1.03.02.09.004	4350	2023	164	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	106,21	-1.003,39	390,40	
1.03.02.09.004	4350	2023	1027	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	150,44	0,00	0,00	150,44	
1.03.02.09.004	4540	2023	95	Servizio di pulizia imhoff in località Riccomassimo ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	4.727,50	1.675,38	-1.663,92	1.388,20	
1.03.02.09.004	4540	2023	1028	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	874,19	0,00	0,00	874,19	
1.03.02.09.004	5242	2023	15	Sistemazione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	808,86	626,08	0,00	182,78	
1.03.02.09.004	5242	2023	40	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59	
1.03.02.09.004	5242	2023	49	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,00	599,70	-300,40	199,90	
1.03.02.09.004	5242	2023	785	spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	888,49	-21,11	90,40	
1.03.02.09.008	1084	2023	969	Servizio di manutenzione dei macchinari a servizio delle malghe Valmarzetta e Capre. <i>2P di Pellizzari e Papaleoni Snc</i>	1.357,25	0,00	0,00	1.357,25	
1.03.02.09.008	1084	2023	1048	Fornitura di materiale ed attrezzatura varia per manutenzioni in economia diretta. <i>FP COMMERCIALE SRL</i>	652,89	0,00	0,00	652,89	
1.03.02.09.008	1102	2023	35	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2023 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	772,07	0,00	0,00	772,07	
1.03.02.09.008	1102	2023	784	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	255,70	-360,00	384,30	
1.03.02.09.008	1112	2023	162	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	650,00	101,57	-274,43	274,00	
1.03.02.09.008	2265	2023	342	Spese in economia anno 2023-Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento la scuola materna di Darzo <i>DIVERSI</i>	500,00	122,00	-12,00	366,00	
1.03.02.09.008	2322	2023	343	Spese in economia anno 2023-Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo <i>DIVERSI</i>	1.000,00	140,50	-629,35	230,15	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4540	2023	348	Spese in economia anno 2023-Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti fognari (servizio rilevante ai fini iva) <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-297,56	702,44	
1.03.02.09.011	5140	2023	107	Affidamento del servizio di ispezione annuale principale per il biennio 2022-2023 di alcuni parchi gioco nel Comune di Storo <i>Holzhof Srl</i>	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	
1.03.02.09.011	5872	2023	786	Spese in economia anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.696,65	-255,05	48,30	
1.03.02.11.006	571	2019	815	Nomina CTP x giudizio innanzi al Tribunale di TN x vizi e difetti dicostruzione palazzina spogliatoi c/o impianto sportivo Grilli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.008	570	2023	134	Approvazione proposta di supporto adempimentale/pareristico e aggiornamento informativo fiscale per il triennio 2023-2025 <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	854,00	640,50	0,00	213,50	
1.03.02.11.008	574	2023	121	Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2023 <i>DIVERSI</i>	9.089,00	4.486,54	-115,92	4.486,54	
1.03.02.11.999	574	2023	610	Corso di formazione per il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) organizzato da Sapi srl. <i>SAPI SRL</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.11.999	650	2023	56	EX 2021/13 Incarico per la redazione del collaudo anno 2021 e verifiche x montaggio palco anno 2023 <i>TAROLLI DANIELE</i>	1.027,73	0,00	0,00	1.027,73	
1.03.02.11.999	3261	2023	71	Incarico direttore periodico Bollettino comunale anno 2023 <i>Zambotti Angelo</i>	4.062,00	2.975,44	0,00	1.086,56	
1.03.02.11.999	5610	2023	1	Servizio di Referenza tecnico-organizzativa (RTO) del Distretto Famiglia della Valle del Chiese anno 2023 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.12.002	509	2023	125	Quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale - servizio finanziario anno 2023 <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop.</i>	6.895,44	4.596,96	0,00	2.298,48	
1.03.02.12.002	3053	2023	124	Impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale - biblioteca anno 2023 <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop.</i>	3.440,40	0,00	0,00	3.440,40	
1.03.02.12.003	3053	2023	410	Quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale annuo 2023 <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop.</i>	1.610,40	976,00	0,00	634,40	
1.03.02.13.002	281	2023	592	Servizio pulizia degli edifici comunali: dal 1 luglio al 30 novembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	19.751,04	15.866,52	132,78	4.017,30	
1.03.02.13.002	281	2023	665	Servizio di pulizia dicembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	3.950,00	0,00	-0,26	3.949,74	
1.03.02.13.002	2268	2023	369	Servizio di pulizia presso scuola materna di Darzo anno 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	1.409,10	256,20	-896,70	256,20	
1.03.02.13.002	2310	2023	593	Servizio pulizia degli edifici comunali: fino al 30 novembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	37.206,64	19.484,02	-3.701,64	14.020,98	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	2310	2023	648	Pulizie straordinarie scuole anno 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	8.986,10	0,00	-0,01	8.986,09	
1.03.02.13.002	2310	2023	666	Servizio di pulizia dicembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	9.700,00	0,00	-261,74	9.438,26	
1.03.02.13.002	3250	2023	594	Servizio pulizia degli edifici comunali: fino al 30 novembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	4.300,15	2.587,76	-418,51	1.293,88	
1.03.02.13.002	3250	2023	667	Servizio di pulizia dicembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	1.295,00	0,00	-1,12	1.293,88	
1.03.02.13.002	3841	2023	595	Servizio pulizia degli edifici comunali: fino al 30 novembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	7.447,00	5.665,08	-462,27	1.319,65	
1.03.02.13.002	3841	2023	668	Servizio di pulizia dicembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	1.321,00	0,00	-1,35	1.319,65	
1.03.02.15.003	5590	2023	562	Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso struttura residenziale di cittadino parzialmente privo dei mezzi di sussistenza persona richiedente 438/AI/2023 <i>DIVERSI</i>	10.660,00	3.817,00	-943,50	5.899,50	
1.03.02.15.004	4700	2021	956	Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento costi fissi della tari anno 2021 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	2.927,61	0,00	0,00	2.927,61	
1.03.02.15.004	4700	2023	807	Tariffa igiene ambientale anno 2023 (provvisorio) <i>DIVERSI</i>	14.601,36	7.900,10	0,00	6.701,26	
1.03.02.15.004	5851	2023	74	Spese per la manutenzione e pulizia viabilità : aggregati <i>BETONSCAVI SRL</i>	2.500,00	2.190,05	-290,73	19,22	
1.03.02.15.008	5590	2023	209	Retta per la persona richiedente di cui al prospetto economico 288/AI/2022 anno 2023 <i>A.P.S.P. CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FOND BONAZZA</i>	1.354,35	14.569,89	14.605,29	1.389,75	
1.03.02.15.008	5590	2023	224	Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso struttura residenziale di cittadino parzialmente privo dei mezzi di sussistenza <i>A.P.S.P. ROSA DEI VENTI</i>	8.707,00	1.840,81	-1.000,00	5.866,19	
1.03.02.15.008	5590	2023	232	QUOTA MASSIMA RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE Centro residenziale per disabili BELTRAMOLLI,ANNAMARIA ANNO 2023 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	374,53	3.736,30	4.558,86	1.197,09	
1.03.02.15.008	5590	2023	236	Integrazione rette anno 2023 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	1.023,50	12.502,09	11.678,59	200,00	
1.03.02.15.008	5590	2023	1105	oneri a carico del comune per indigenti anno 2023 <i>DIVERSI</i>	2.528,47	0,00	-397,09	2.131,38	
1.03.02.15.010	5400	2023	72	Servizio nido d'infanzia comunale proroga del contratto per gli educativi 2022-2023 e 2023-2024 <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	376.200,00	208.138,89	0,00	168.061,11	
1.03.02.15.010	5400	2023	777	Gestione asilo nido comunale - aggiornamento corrispettivo per variazione indice istat <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	5.768,45	0,00	0,00	5.768,45	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	5400	2023	896	Gestione del servizio di asilo nido comunale: riconoscimento maggiori oneri ai soggetti gestori per la riqualificazione del personale educatore (passaggio livello D1 a D2) <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.516,70	10.324,54	0,00	2.192,16	
1.03.02.15.011	4140	2023	93	Convenzione con PAN-EPPAA ONLUS Ente provinciale protezione animali ed ambiente per la gestione di colonie feline e prevenzione del randagismo. <i>PAN- E.P.P.A.A. Ente Pr. Protezione Animali - Onlus</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.015	5851	2023	1029	Fornitura di materiale vario per eseguire manutenzioni in economia diretta all'interno del territorio comunale <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	36,22	0,00	0,00	36,22	
1.03.02.15.015	5851	2023	1047	Fornitura di materiale ed attrezzatura varia per manutenzioni in economia diretta. <i>FP COMMERCIALE SRL</i>	2.110,86	0,00	0,00	2.110,86	
1.03.02.15.015	5940	2023	6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica anno 2023 <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	13.847,00	6.923,48	-0,04	6.923,48	
1.03.02.15.999	5851	2023	69	Servizio di manutenzione della rotatoria nord di Storo ANNO 2023 <i>ZOCCHI THOMAS</i>	3.172,00	2.602,00	0,00	570,00	
1.03.02.15.999	5851	2023	350	Spese in economia anno 2023-spese per la manutenzione e la pulizia della viabilità comunale <i>DIVERSI</i>	1.000,00	595,50	-102,67	301,83	
1.03.02.15.999	5851	2023	596	Servizio pulizia degli edifici comunali: fino al 30 novembre 2023 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	7.173,55	3.417,66	-1.477,45	2.278,44	
1.03.02.15.999	5851	2023	803	Fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria da effettuare in amministrazione diretta. <i>COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa</i>	4.977,60	2.488,80	0,00	2.488,80	
1.03.02.15.999	5851	2023	1042	Adesione alla convenzione Apac "Convenzione Sale stradale n. 46432/28754 del 01/02/2021 – Lotto unico" per l'acquisto di salgemma ad uso stradale per la stagione invernale 2022/2023. - Integrazione <i>DIVERSI</i>	99,12	0,00	-0,01	99,11	
1.03.02.16.002	301	2023	2	Spese postali anno 2023 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	5.223,03	-1.440,02	336,95	
1.03.02.16.999	303	2023	220	Incarico per Servizio Gestione Stipendi Web anno 2023 <i>C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.</i>	4.631,63	4.008,13	75,35	698,85	
1.03.02.17.001	6419	2018	744	Compenso ruolo coattivo servizio idrico anno 2015 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	43,17	10,82	0,00	32,35	
1.03.02.17.001	6419	2022	145	Compenso per ruolo coattivo - Sentenza n. 79/2021275 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.17.001	6419	2022	1037	Acquedotto, canone fognatura e depurazione acqua di scarico - anno 2021: nuovi importi. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	14,14	0,00	0,00	14,14	
1.03.02.17.001	6419	2023	578	Compenso per riscossione Imu non di competenza <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1,22	2,44	2,44	1,22	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.001	6419	2023	957	Compenso per riscossione Imis anno 2019, 2021, 2022 e 2023 e Accertamenti esecutivi anno 2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	17,08	17,08	28,06	28,06	
1.03.02.17.002	330	2023	210	Commissioni seda per Coworking anno 2023 <i>CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA</i>	12,00	6,00	0,00	6,00	
1.03.02.17.002	330	2023	1107	Spese periodo 01/07/2023-31/12/2023 <i>CASSA CENTRALE BANCA</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.17.999	6419	2018	879	Compenso ruolo coattivo canone locazione Malga Alpo - Parisi Luca <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	568,82	25,42	0,00	543,40	
1.03.02.17.999	6419	2019	190	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2019-01 mancato rinnovo di abbonamenti a riviste della Biblioteca <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	40,57	0,00	0,00	40,57	
1.03.02.17.999	6419	2019	340	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.992,22	23,00	0,00	1.969,22	
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	201,28	0,00	0,00	201,28	
1.03.02.17.999	6419	2019	767	Compenso su ruolo intimazioni pag. acquedotto anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	319,39	0,00	0,00	319,39	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291,97	0,00	0,00	291,97	
1.03.02.17.999	6419	2020	490	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	161,83	0,00	0,00	161,83	
1.03.02.17.999	6419	2020	551	Compenso per integrazione servizio idrico anno 2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	40,39	0,00	0,00	40,39	
1.03.02.17.999	6419	2022	208	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico anno 2014 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	126,62	43,25	0,00	83,37	
1.03.02.17.999	6419	2022	251	Compenso per ruolo coattivo mancato rinnovo abbonamenti a riviste della Biblioteca n. 2019/01 - imposta 88 ai fini dell'ingiunzione fiscale <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	20,72	0,00	0,00	20,72	
1.03.02.17.999	6419	2022	407	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico anno 2016 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	150,07	13,42	0,00	136,65	
1.03.02.17.999	6419	2022	418	Compenso lista di carico per il ruolo 2022/01 imposta 74 imup anni 2013 - 2014 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	170,79	129,25	0,00	41,54	
1.03.02.17.999	6419	2022	610	Compenso per riscossione coattiva canone di locazione Malga Alpo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	290,47	263,56	0,00	26,91	
1.03.02.17.999	6419	2022	612	Compenso per riscossione coattiva rette mensa <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	102,49	0,00	0,00	102,49	
1.03.02.17.999	6419	2022	613	Compenso per solleciti di pagamento servizio idrico anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.733,57	75,48	0,00	1.658,09	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	6419	2022	620	Spesa per la riscossione coattiva dell'imis anno 2015 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	312,74	16,47	0,00	296,27	
1.03.02.17.999	6419	2022	621	Spesa per la riscossione coattiva fitto Malga Nagò anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	249,35	0,00	0,00	249,35	
1.03.02.17.999	6419	2022	765	Compenso per ruolo coattivo per mancato pagamento per inumazione salma <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
1.03.02.17.999	6419	2022	842	Compenso per ruolo acquedotto-fognatura-depurazione anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	7.165,39	6.769,59	0,00	395,80	
1.03.02.17.999	6419	2022	846	Compenso risc. ruolo coattivo n. 2022/01 sanzioni stradali anni 2016-2017-2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.224,61	255,45	0,00	969,16	
1.03.02.17.999	6419	2023	66	Compenso per riscossione entrate anno 2023 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	30.000,00	13.833,61	-2.023,95	14.142,44	
1.03.02.17.999	6419	2023	400	Compenso per accertamento esecutivo Imis anno 2015 Approvazione ruolo n. 2300/04 – Imposta 4T <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.464,15	0,00	0,00	1.464,15	
1.03.02.17.999	6419	2023	790	Compenso ruolo acquedotto-fognatura-depurazione anno 2022 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	7.323,99	5.986,34	0,00	1.337,65	
1.03.02.17.999	6419	2023	836	Compenso risc. coattiva avvisi di accertamento Imis anno 2016: Approvazione ruolo n. 2300/11 Imposta 4T <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	2.918,93	0,00	0,00	2.918,93	
1.03.02.17.999	6419	2023	939	Riscossione coattiva ruoli sanzioni non pagate per infrazioni al Codice della strada e sanzioni amministrative – Comune di Storo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	886,38	0,00	0,00	886,38	
1.03.02.19.001	265	2022	942	Approvazione del contratto per la fornitura di prodotti e servizi applicativi del fornitore Deda Next <i>DEDA NEXT Srl</i>	12.970,74	12.772,49	0,00	198,25	
1.03.02.19.004	265	2023	73	Adesione alla convenzione per la fornitura di Licenze Google Workspace <i>TIM</i>	8.600,00	4.308,85	17,70	4.308,85	
1.03.02.19.005	265	2023	219	Servizio di assistenza al software di rilevazione delle presenze del personale anno 2023 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL</i>	995,52	886,57	3,78	112,73	
1.03.02.19.009	265	2023	70	Canone noleggio macchina affrancatrice anno 2023 <i>ITALIANA AUDION S.R.L.</i>	263,52	197,64	0,00	65,88	
1.03.02.99.005	240	2023	837	Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di due agenti di polizia locale - Categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva-rimborso commissione <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	2330	2023	65	Sorveglianza davanti alle scuole anno 2023 <i>DIVERSI</i>	4.500,00	2.055,00	0,00	2.445,00	
1.03.02.99.999	4255	2023	45	Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo ANNO 2023 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	1.000,00	573,40	-249,70	176,90	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4255	2023	113	Servizio di inumazione e tumulazione anno 2023 <i>DIVERSI</i>	17.200,00	12.237,29	-4.227,94	734,77	
1.03.02.99.999	4352	2023	55	EX 2021/11 Analisi delle acque uso umano anno 2023 <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	25.000,00	15.196,78	0,00	9.803,22	
1.03.02.99.999	4352	2023	223	Servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla Società Geas spa, approvazione della pianificazione per l'anno 2023 <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	5.338,84	0,00	-3,81	5.335,03	
1.03.02.99.999	5880	2023	914	Affido del servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio della frazione di Lodrone e Riccomassimo per la stagione invernale 2023 ed inizio anno 2024 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	-251,22	2.248,78	
1.04.01.02.001	460	2023	1112	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	28,76	0,00	0,00	28,76	
1.04.01.02.001	1088	2017	343	Migliorie boschive lotto Pra da Val <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
1.04.01.02.002	1088	2017	182	Migliorie boschive x vendita legname Pozze Marce e Stal dei Agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	
1.04.01.02.002	1088	2023	381	Migliorie boschive frazione di Storo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	3.085,63	0,00	0,00	3.085,63	
1.04.01.02.002	1088	2023	675	Migliorie boschive per vendita legname ad uso commercio denominato Ritort in CC Storo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.04.01.02.002	1128	2022	421	Migliorie boschive per vendita legname in località Tonolo C.C. Lodrone <i>DIVERSI</i>	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	
1.04.01.02.002	1128	2023	382	Migliorie Boschive proprietà di Tonolo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	2.723,60	0,00	0,00	2.723,60	
1.04.01.02.003	480	2023	942	Concorso spese Sottocommissione elettorale circondariale (SEC)-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	6.200,00	0,00	-1.074,78	5.125,22	
1.04.01.02.003	1086	2023	923	Riparto spese servizio di custodia forestale anno 2023 <i>COMUNE DI STORO</i>	17.210,81	0,00	0,00	17.210,81	
1.04.01.02.003	1088	2023	958	Vendita lotti di legname ad uso commercio denominati Pice - Rio Bianco - Schianti 2023 e Rio Bianco siti nel Comune di Storo, mediante asta pubblica tramite il portale "Legno Trentino" della C.C.I.A.A. di Trento <i>DIVERSI</i>	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	
1.04.01.02.003	3060	2023	892	Quota partecipazione servizio biblioteca in gestione associata anno 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.02.005	465	2019	1073	Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6230	2023	909	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.: approvazione schema di bando per la concessione di contributi per la copertura delle spese di gestione relative all'anno 2022. (CAR 27658) <i>DIVERSI</i>	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00	
1.04.03.02.001	6420	2021	790	compenso per ruolo acquedotto anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.455,92	0,00	0,00	1.455,92	
1.04.03.02.001	9501	2023	244	E.sco Bim : canoni Ftv anno 2023 (convenzioni nr. 808+885) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	14.453,34	13.611,64	0,00	841,70	
1.04.03.02.001	9502	2023	243	E.sco Bim : mini idroelettrico anno 2023 (convenzioni nr. 886+887) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	34.522,34	28.768,65	0,04	5.753,73	
1.04.04.01.001	3200	2023	102	Servizio "Compiti in allegria" per gli alunni del comune di Storo frequentanti l'Istituto comprensivo del Chiese <i>PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO</i>	19.828,00	3.851,57	0,00	15.976,43	
1.04.04.01.001	5250	2023	28	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2023 <i>DIVERSI</i>	84.180,00	70.150,00	0,00	14.030,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1085	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>Teamvolley C8 A.S.D.</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1086	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO</i>	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1087	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>Associazione Sportiva Dilettantistica Societa' Atletica Val Chiese</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1088	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>MOTO CLUB STORO</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1089	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>ASD Scuola Long C'hi di Kung fu tradizionale</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1090	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>Majorettes Polvere di Stelle - Associazione Sportiva Dilettantistica</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1091	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>GRUPPO SCI LODRONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1092	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>Agonistica Valsabbia Giudicarie Asd</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	5270	2023	1093	Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2023. <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5750	2020	228	Contributo per iniziative di solidarietà internazionale anno 2020 <i>Comitato Santa Barbara</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.02.01.001	6416	2023	1106	Giovanelli Elisabetta: rimborso imis anno 2023 <i>GIOVANELLI ELISABETTA</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
Totale titolo 1					2.073.612,71	1.582.690,65	475.012,94	965.935,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	7625	2023	869	Acquisto allestimento tecnico dell'autoveicolo "JEEP RENEGADE 1.3 T4 190CV PHEV 4XE AT6 LIMITED" in dotazione al Servizio di Polizia Locale, mediante l'utilizzo del sistema e-procurement presente sulla piattaforma AcquistiInRetePa <i>BERTAZZONI S.R.L.</i>	8.991,40	0,00	0,00	8.991,40	
2.02.01.03.001	7056	2023	927	Acquisto di arredi per uffici comunali, mediante l'utilizzo del sistema e-procurement presente sulla piattaforma di Mercurio della PAT <i>DIVERSI</i>	10.129,66	0,00	0,00	10.129,66	
2.02.01.03.999	7870	2023	1033	Fornitura di ombrellone da giardino da dare in dotazione alla scuola materna di Darzo. <i>Com.Pi. Legno Srl</i>	1.354,69	0,00	0,00	1.354,69	
2.02.01.04.002	8530	2023	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Sostituzione ramale acquedotto esistente in via Saletto <i>DIVERSI</i>	259.984,66	0,00	0,00	259.984,66	
2.02.01.04.002	9050	2023	519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale - Intervento 1 <i>DIVERSI</i>	106.310,09	0,00	-6.639,94	99.670,15	
2.02.01.05.999	8800	2023	971	Fornitura e posa protezioni delle piantane e pali all'interno del parco giochi Gac nel Comune di Storo. <i>TIEMMESICUREZZA s.r.l.s.</i>	1.915,40	0,00	0,00	1.915,40	
2.02.01.07.004	7057	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori straordinari per la sistemazione e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura di rete presso il municipio di Storo <i>DIVERSI</i>	29.824,00	0,00	0,00	29.824,00	
2.02.01.07.999	7620	2021	767	Acquisto Sistema Informatico Multifunzionale "Concilia Mobile" per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>HIS 21 S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.003	7261	2023	873	Lavori urgenti di lattoneria per manutenzione delle canali di gronda della Scuola media di Storo, p.ed. 978 c.c. Storo, e del Municipio di Storo, p.ed. 182 c.c. Storo. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2.02.01.09.003	7780	2019	607	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.193,74	19.879,14	0,00	48.314,60	
2.02.01.09.003	7780	2022	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo <i>DIVERSI</i>	42.239,61	0,00	0,00	42.239,61	
2.02.01.09.003	7780	2022	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i>	500.080,00	441.870,00	0,00	58.210,00	
2.02.01.09.003	7780	2023	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo <i>DIVERSI</i>	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7780	2023	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i>	6.304.767,11	593.998,90	-5.460.768,21	250.000,00	
2.02.01.09.003	7855	2023	660	Sostituzione centraline degli impianti di illuminazione di emergenza antincendio della scuola primaria di Lodrone <i>Ecoenerg srl</i>	8.210,60	0,00	0,00	8.210,60	
2.02.01.09.003	7855	2023	845	Fornitura di pellicole per finestre presso alcuni edifici comunali <i>LA SEGNALETICA di A. Stiz e C. S.n.c.</i>	377,71	0,00	0,00	377,71	
2.02.01.09.003	7855	2023	874	Lavori urgenti di lattoneria per manutenzione delle canali di gronda della Scuola media di Storo, p.ed. 978 c.c. Storo, e del Municipio di Storo, p.ed. 182 c.c. Storo. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i>	202,60	0,00	0,00	202,60	
2.02.01.09.003	7855	2023	919	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture verdi degli edifici della scuola primaria di Lodrone, P.ed. 295 in c.c. Lodrone. <i>Bios s.n.c. di Francesco Bogni & C.</i>	3.384,28	0,00	0,00	3.384,28	
2.02.01.09.005	7280	2023	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente la ristrutturazione degli edifici di malga Campi Elisi p.ed. 570 e 571 in c.c. Lodrone. <i>DIVERSI</i>	12.139,15	0,00	0,00	12.139,15	
2.02.01.09.005	7280	2023	953	Lavori di straordinaria apparecchiature presso malga Vacil. <i>Ecoenerg srl</i>	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60	
2.02.01.09.005	7294	2019	569	Sistemazione Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.382,60	0,00	0,00	15.382,60	
2.02.01.09.010	8505	2022	999	Lavori di realizzazione stazione di telecontrollo serbatoio acquedotto Belvedere-Sopravillo <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	12.685,56	0,00	0,00	12.685,56	
2.02.01.09.010	8505	2023	806	Affidamento incarico al gestore dell'acquedotto per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati previsti dalla Deliberazione provinciale n. 1241/2022 <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	
2.02.01.09.010	8510	2022	1035	Lavori di realizzazione tratto acquedotto Bondone-Storo (intervento 1) <i>DIVERSI</i>	115.917,97	88.337,99	0,00	27.579,98	
2.02.01.09.010	8510	2023	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Riorganizzazione rete acquedotto nuovo Ramale e Via del Grano - Intervento 2 <i>DIVERSI</i>	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
2.02.01.09.010	8510	2023	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per la progettazione della riorganizzazione delle reti acquedottistiche <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i>	75.728,35	0,00	0,00	75.728,35	
2.02.01.09.010	8567	2019	573	Incarico per progettazione e DL x sistemazione dissesto franoso e rifacimento impianto tipo imhoff a Riccomassimo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.220,12	0,00	0,00	2.220,12	
2.02.01.09.010	8567	2020	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64.246,35	58.190,00	0,00	6.056,35	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	8567	2023	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione modifica contrattuale per intervento dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff in loc. Roch a Riccomassimo <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.02.01.09.012	7800	2022	817	Lavori di sistemazione viabilità in Via 4 Novembre e demolizione parziale "casa Cialdella" <i>Lombardi Eugenio SAS di Lombardi Corrado & C</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.012	8555	2023	568	Lavori di manutenzione stradina interna abitato Riccomassimo compreso sotto servizi <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	9.908,65	0,00	0,00	9.908,65	
2.02.01.09.012	8755	2023	614	Conferimento incarico tecnico per il controllo specialistico del Cedro deodara in piazza Europa a Storo al fine di individuare eventuali pericoli (da abbattere) o per la predisposizione di un piano di potatura e di gestione dettagliata. <i>DIVERSI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
2.02.01.09.012	8755	2023	918	Consolidamento del cedro situato in Piazza Europa <i>Bios s.n.c. di Francesco Bogni & C.</i>	2.897,50	0,00	0,00	2.897,50	
2.02.01.09.012	9005	2018	483	Allargamento ponti agricoli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.560,82	0,00	0,00	21.560,82	
2.02.01.09.012	9005	2019	945	Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.036,70	0,00	0,00	24.036,70	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9005	2023	505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Rifacimento della pavimentazione stradale in porfido di un tratto di via Roma e di via Trento <i>DIVERSI</i>	164.100,48	0,00	-11.477,71	152.622,77	
2.02.01.09.012	9005	2023	567	Lavori di manutenzione stradina interna abitato Riccomassimo compreso sotto servizi <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	
2.02.01.09.012	9005	2023	732	Lavori di manutenzione con rifacimento della pavimentazione stradale in porfido di un tratto di via Roma e di via Trento: modifica contrattuale ai sensi art. 27 comma 2 LP 2/2016. CIG 9555909990 - CUP I27H22004180004 <i>DIVERSI</i>	6.071,32	0,00	0,00	6.071,32	
2.02.01.09.012	9005	2023	820	Lavori di realizzazione di barriera stradale presso la strada che conduce alla località Terramonte. <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.</i>	5.528,32	0,00	0,00	5.528,32	
2.02.01.09.012	9005	2023	995	Lavori di sostituzione di recinzione in legno di larice a delimitazione dei tratti della viabilità comunale all'interno dell'abitato di Riccomassimo <i>Com.Pi. Legno Srl</i>	7.465,84	0,00	0,00	7.465,84	
2.02.01.09.012	9005	2023	1046	Lavori di completamento della demolizione ex isola ecologica Polivalente Darzo e ripristino del parcheggio. <i>BETONSCAVI SRL</i>	1.187,06	0,00	0,00	1.187,06	
2.02.01.09.012	9025	2017	436	incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.631,93	0,00	0,00	9.631,93	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9025	2017	437	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.510,57	0,00	0,00	8.510,57	
2.02.01.09.012	9044	2019	752	Incarico aggiornamento progetto lavori di sistemazione strada ai Loc <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.348,38	0,00	0,00	11.348,38	
2.02.01.09.012	9048	2023	736	Lavori di integrazione dell'illuminazione pubblica e manutenzioni straordinarie varie nella frazione di Lodrone. <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	
2.02.01.09.012	9048	2023	831	Lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale di Storo <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	12.505,00	0,00	0,00	12.505,00	
2.02.01.09.012	9048	2023	970	Lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale di Storo. <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	33.264,00	0,00	0,00	33.264,00	
2.02.01.09.012	9052	2023	737	Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale – Intervento 3 (via Garibaldi e via Saletto). Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e avvio alla procedura di appalto; CUP I22E23000190001 PNRR Missione 2, Componente c4, Investimento 2.2 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	
2.02.01.09.012	9080	2023	981	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamento dell'asse stradale di alcuni tratti della strada che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori <i>MEZZI KATIA</i>	15.752,47	0,00	0,00	15.752,47	
2.02.01.09.012	9080	2023	982	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamento dell'asse stradale di alcuni tratti della strada che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per redazione geologica, geotecnica e direttore operativo e supporto della DL <i>ALBERTI SILVIO</i>	7.715,40	0,00	0,00	7.715,40	
2.02.01.09.012	9080	2023	983	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamento dell'asse stradale di alcuni tratti della strada che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori <i>GIOVANELLI GIANFRANCO</i>	45.676,80	0,00	0,00	45.676,80	
2.02.01.09.012	9080	2023	984	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamenti dell'asse stradale sul Rio Città-Forte d'Ampola che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per la progettazione e direzione lavori <i>GIOVANELLI GIANFRANCO</i>	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
2.02.01.09.012	9080	2023	985	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamenti dell'asse stradale sul Rio Città - Forte d'Ampola che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni in data 30 ottobre 2023. Incarico per relazione geologica, geotecnica e direzione operativa a supporto della direzione lavori <i>ALBERTI SILVIO</i>	3.765,68	0,00	0,00	3.765,68	
2.02.01.09.012	9080	2023	1094	Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità per la Val Lorina in località valle della Cita nel Comune di Storo <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	79.574,44	0,00	0,00	79.574,44	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9080	2023	1095	Lavori di somma urgenza lungo la strada in Val Lorina a seguito evento calamitoso del 30 e 31/10/2023 – Primo tratto <i>DIVERSI</i>	710,39	0,00	0,00	710,39	
2.02.01.09.012	9465	2020	547	lavori urgenti di rimozione materiale franato lungo le strade comunali che portano a Faserno e Nader <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.012	9465	2023	376	Lavori di pulizia strada Faserno-Pice e sistemazione parcheggi strada Tonolo. <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00	
2.02.01.09.012	9465	2023	615	Lavori urgenti di pulizia strada Faserno da rami e sassi a seguito evento calamitoso del 12/07/2023 <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	
2.02.01.09.012	9465	2023	643	Lavori di somma urgenza per lo smottamento roccioso che ha coinvolto la strada che conduce alla località Terramonte. (CUP: I28H23000280007) <i>DIVERSI</i>	394.481,48	361.762,14	0,00	32.719,34	
2.02.01.09.012	9465	2023	649	Lavori urgenti di pulizia strada Faserno da rami e sassi a seguito evento calamitoso del 12/07/2023 <i>SALVADORI ELIDO</i>	1.190,72	0,00	0,00	1.190,72	
2.02.01.09.012	9465	2023	681	Lavori di sistemazione strade di montagna a seguito di evento calamitoso. <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
2.02.01.09.012	9465	2023	906	Lavori urgenti di rimozione dei detriti e successivo ripristino della strada di proprietà comunale in località Marigole, in c.c. Storo. <i>Sisas Segnaletica srl</i>	14.627,80	0,00	0,00	14.627,80	
2.02.01.09.013	9467	2013	806	contributo per costruzione ponte sul Chiese <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone</i>	98.526,06	0,00	0,00	98.526,06	
2.02.01.09.014	8240	2020	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento incarico al Dott. Baldo Michele per azioni F1-F2-F3-F10 Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.943,50	0,00	0,00	12.943,50	
2.02.01.09.015	8450	2023	558	Fornitura e posa di lapide comune presso il cimitero di Darzo <i>Edilmarmi di Salvaterra Gianantonio e Ettore & Figli S.n.c.</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2.02.01.09.016	8820	2023	523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di riqualificazione dell'area destinata a piazzale con realizzazione di campo giochi presso le pp. fond. 66 e 70/2 in C.C. Darzo: approvazione progetto, finanziamento della spesa, affido dei lavori. <i>DIVERSI</i>	89.888,55	54.996,56	0,00	34.891,99	
2.02.01.09.016	8820	2023	587	Conferimento incarico per la redazione del collaudo statico delle opere in cemento armato relative ai lavori di riqualificazione dell'area destinata a piazzale con realizzazione di campo giochi presso le pp. fond. 66 e 70/2 in C.C. Darzo <i>Fusi Cinzia</i>	1.635,81	0,00	0,00	1.635,81	
2.02.01.09.016	8820	2023	781	Lavori di riqualificazione dell'area destinata a piazzale con realizzazione di campo giochi presso le pp. fond. 66 e 70/2 in C.C. Darzo: fornitura e posa in opera di piastra per fissaggio cancello scorrevole presso il campo di Darzo (CUP I27D22000110004) – Impianto elettrico. <i>Ecoenerg srl</i>	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	8825	2023	524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente il risanamento della palazzina Grilli di Storo <i>DIVERSI</i>	18.860,52	0,00	0,00	18.860,52	
2.02.01.09.016	9048	2023	782	Lavori di riqualificazione dell'area destinata a piazzale con realizzazione di campo giochi presso le pp. fond. 66 e 70/2 in C.C. Darzo: fornitura e posa in opera di piastra per fissaggio cancello scorrevole presso il campo di Darzo (CUP I27D22000110004) – Impianto elettrico. <i>Ecoenerg srl</i>	5.392,40	0,00	0,00	5.392,40	
2.02.01.09.019	7262	2023	962	Manutenzione straordinaria centralina regolazione impianto riscaldamento e sostituzione contacalorie presso Palazzo al Dos. <i>DIVERSI</i>	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	
2.02.01.09.019	7262	2023	1031	Lavori di riparazione a seguito di atto vandalico del serbatoio GPL a servizio della sede degli Alpini di Storo <i>GABOGAS 2 Srl</i>	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	
2.02.01.09.019	7280	2023	968	Lavori di sostituzione batterie di accumulo impianto ad isola presso baita fienile di Mezzo in località Tonolo. <i>Ecoenerg srl</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.09.019	7700	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria copertura caserma VVF di Storo <i>NEXUS</i>	7.232,16	0,00	0,00	7.232,16	
2.02.01.09.999	7261	2023	843	Fornitura di pellicole per finestre presso alcuni edifici comunali. <i>LA SEGNALETICA di A. Stiz e C. S.n.c.</i>	750,67	0,00	0,00	750,67	
2.02.01.09.999	7262	2023	682	Lavori di adeguamento impianto idraulico ed elettrico della sede Alpini di Storo sull'edificio comunale p.ed. 1323-sub 1 cc Storo in località' Piane a Storo. <i>Greensky Srl</i>	19.172,30	0,00	0,00	19.172,30	
2.02.01.09.999	7262	2023	683	Lavori di fornitura ed installazione serbatoio Gas gpl presso sede Alpini di Storo <i>GABOGAS 2 Srl</i>	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50	
2.02.01.09.999	7262	2023	844	Fornitura di pellicole per finestre presso alcuni edifici comunali. <i>LA SEGNALETICA di A. Stiz e C. S.n.c.</i>	63,68	0,00	0,00	63,68	
2.02.01.09.999	7265	2022	1060	Realizzazione parco giochi Ex Scuola di Riccomassimo - Intervento 1 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.999	7265	2023	514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico redazione elaborati progettuali a supporto progettazione e realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione ex scuola elementare di Riccomassimo <i>ALBERTI SILVIO</i>	2.312,36	0,00	0,00	2.312,36	
2.02.01.09.999	7265	2023	515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico progettazione per la realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola elementare di Riccomassimo <i>DANIELI LAURA</i>	27.551,94	0,00	-20.551,94	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	7265	2023	516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico in materia di sicurezza per il progetto dei lavori di realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scu <i>MEZZI KATIA</i>	4.110,53	571,08	0,00	3.539,45	
2.02.01.09.999	7265	2023	517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione parco giochi Ex Scuola di Riccomassimo - Intervento 1 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	7266	2023	513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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 <i>BAZZANI CLAUDIO</i>	1.754,37	0,00	0,00	1.754,37	
2.02.01.09.999	8240	2018	807	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.689,29	0,00	0,00	6.689,29	
2.02.01.09.999	8240	2019	581	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	
2.02.01.10.001	8115	2023	965	Lavori per modifiche al comando di accensione luci auditorium Storo e spostamento antenne caserma vigili del fuoco volontari di Storo. <i>DIVERSI</i>	2.769,40	0,00	0,00	2.769,40	
2.02.01.10.008	8115	2022	1056	Approvazione del progetto esecutivo relativo al completamento della torre scenica dell'Auditorium di Storo di proprietà comunale – p.ed. 887 C.C. Storo <i>DIVERSI</i>	185.522,00	101.770,00	0,00	83.752,00	
2.02.01.10.008	8115	2023	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione del progetto esecutivo relativo al completamento della torre scenica dell'Auditorium di Storo di proprietà comunale – p.ed. 887 C.C. Storo <i>DIVERSI</i>	248.119,77	0,00	0,00	248.119,77	
2.02.01.10.008	8115	2023	996	Servizio di pulizia straordinaria presso l'Auditorium di Storo p.ed. 887 cc Storo per fine cantiere. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.10.999	9030	2023	502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.791,75	8.669,00	0,00	59.122,75	
2.02.01.10.999	9030	2023	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.984,15	0,00	0,00	93.984,15	
2.02.01.99.999	8506	2023	961	Fornitura contatori Ultrimis di grandi dimensioni per controllo del consumo di acqua potabile <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i>	2.585,18	0,00	0,00	2.585,18	
2.02.02.01.001	9560	2008	291	esproprio terreni area di sosta Sopravillo - eseguiti da PAT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.285,36	0,00	0,00	6.285,36	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.001	9560	2012	427	esproprio terreni per opere di presa comune <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.897,39	0,00	0,00	7.897,39	
2.02.02.01.001	9560	2023	563	Permuta di aree in località Tonolo c.c. Lodrone <i>DIVERSI</i>	794,50	0,00	0,00	794,50	
2.02.03.02.001	7804	2023	469	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino. CUP I21F22003710006 . PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea — NextGeneratonEU. <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	27.253,13	0,00	0,00	27.253,13	
2.02.03.02.001	7804	2023	678	Affidamento a Trentino Digitale spa del servizio di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese. CUP I21F22003710006. <i>Trentino Digitale Spa</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.02.002	7875	2023	1078	Affidamento alla ditta DEDA GROUP incarico per l'integrazione nel portale ministeriale ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. PNRR M1C1 – Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini". <i>Dedagroup spa</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.03.05.001	8230	2023	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di predisposizione Variante al Piano Regolatore Generale <i>ZULBERTI REMO</i>	30.000,00	1.176,29	0,00	28.823,71	
2.02.03.05.001	9555	2019	571	Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.037,24	0,00	0,00	4.037,24	
2.02.03.05.001	9555	2019	1056	Incarico redazione verifica sismica , progettazione, DL e coordinatore sicurezza in fase di progetto ed in esecuzione x la demolizione della p.ed. 33 sub 1 C.C. Lodrone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.490,68	0,00	0,00	18.490,68	
2.02.03.05.001	9555	2022	481	Incarico per rinnovo certificato prevenzione incendi scuole elementari di Lodrone e Storo <i>Pedretti Marco</i>	1.672,56	1.522,56	0,00	150,00	
2.02.03.05.001	9555	2022	774	Conferimento incarico per prog. preliminare, definitiva, esecu. ed eventuale dir. lavori per il consolidamento del muro della Bastia e la sistemazione della fontana sita in via San Floriano <i>DIVERSI</i>	11.702,22	0,00	0,00	11.702,22	
2.02.03.05.001	9555	2023	386	Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori inerenti il risanamento della palazzina Grilli di Storo <i>PEZZAROSSO SIMONE FABIO</i>	5.525,83	0,00	0,00	5.525,83	
2.02.03.05.001	9555	2023	401	Conferimento incarico tecnico all'ing. Pedretti Marco di rinnovo CPI per le attività 67.1.a e 74.1.a dell'edificio scuola equiparata dell'infanzia "Isidora Cima" di Storo <i>Pedretti Marco</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9555	2023	448	Incarico per la redazione del progetto preliminare di due interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale e redazione progetto definitivo, esecutivo con eventuale direzione lavori dell'intervento <i>FERRETTI MAURO</i>	16.387,73	0,00	0,00	16.387,73	
2.02.03.05.001	9555	2023	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per l'aggiornamento del progetto preliminare e redazione del progetto definitivo, del frazionamento, del progetto esecutivo per un parcheggio in via <i>ARMANI FRANCO</i>	10.768,48	0,00	0,00	10.768,48	
2.02.03.05.001	9555	2023	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per frazionamenti e accatastamenti di 12 prese e 2 serbatoi acquedotto, cabina elettrica loc. Grilli, stazione pompaggio loc. Gac, piano seminterrato <i>CIMAROLLI GIANNI</i>	22.947,52	5.019,37	0,00	17.928,15	
2.02.03.05.001	9555	2023	545	Conferimento incarico per la redazione delle pratiche di accatastamento e frazionamento inerenti la realizzazione dell'acquedotto in Val Lorina di Storo <i>ARMANI FABRIZIO</i>	6.773,66	1.317,02	0,00	5.456,64	
2.02.03.05.001	9555	2023	659	Relazione geologica e geotecnica per lavori inerenti ristrutturazione malga Campi Elisi in CC Lodrone <i>STUDIO GEOLOGIA ABRAM DOTT. GIANLUCA</i>	3.432,76	0,00	0,00	3.432,76	
2.02.03.05.001	9555	2023	1036	Conferimento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente la ristrutturazione degli edifici di malga Campi Elisi p.ed. 570 e 571 in c.c. Lodrone. Integrazione. <i>DIVERSI</i>	3.028,17	0,00	0,00	3.028,17	
2.02.03.05.001	9555	2023	1037	Conferimento incarico per la redazione relazione geologica e geotecnica per i lavori inerenti i lavori di ristrutturazione della malga Campi Elisi in c.c. Lodrone. Integrazione <i>STUDIO GEOLOGIA ABRAM DOTT. GIANLUCA</i>	1.426,22	0,00	0,00	1.426,22	
2.02.03.05.001	9555	2023	1044	Conferimento incarico per il calcolo delle strutture e la perizia asseverata ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015 inerente il progetto di ristrutturazione della Malga Campi Elisi in c.c. Lodrone <i>Dott. Ing. Cristiano Bazzoli</i>	7.723,91	0,00	0,00	7.723,91	
2.02.03.99.001	8525	2023	520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per studio di compatibilità idraulica per la realizzazione di nuovo acquedotto in localita' Lorina <i>DIVERSI</i>	5.963,36	0,00	0,00	5.963,36	
2.02.03.99.001	8525	2023	521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per progettazione , eventuale DL e competenze in materia di sicurezza per i lavori di realizzazione nuovo acquedotto in Val Lorina <i>NEXUS</i>	21.794,19	0,00	0,00	21.794,19	
2.03.01.02.003	8255	2019	591	Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi 2018-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.003	8255	2021	913	Proroga al 20/12/22 dell'accordo di Programma della Rete di riserve Alpi Ledrensi <i>DIVERSI</i>	574,00	0,00	0,00	574,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.005	7000	2019	562	Fondo strategico territoriale 2015 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	877,57	163,27	0,00	714,30	
2.03.01.02.006	8640	2023	522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Delega per la realizzazione di uno spazio e di struttura specifica da destinare in Centro raccolta Ramaglie <i>Comunità delle Giudicarie</i>	247.500,00	0,00	-73.750,00	173.750,00	
2.03.04.01.001	7655	2017	107	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.118,97	0,00	0,00	2.118,97	
2.03.04.01.001	7655	2018	416	Contributo straordinario VVF anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.090,32	0,00	0,00	9.090,32	
2.03.04.01.001	7655	2019	297	Contributo straordinario anno 2019 VVF di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.814,73	0,00	0,00	7.814,73	
2.03.04.01.001	7655	2020	231	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00	
2.03.04.01.001	7655	2020	631	Integrazione contributo straordinario anno 2020 VVF <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2021	399	Contributo straordinario al Corpo volontario vigili del Fuoco di Storo <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	7.167,04	0,00	0,00	7.167,04	
2.03.04.01.001	7655	2022	495	Contributo straordinario Vigili del Fuoco <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	18.000,00	10.260,00	0,00	7.740,00	
2.03.04.01.001	7655	2023	860	contributo straordinario Vigili del Fuoco - anno 2023 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.03.04.01.001	8121	2023	832	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile – anno accademico 2023/2024: attivazione iniziativa con impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
2.03.04.01.001	8121	2023	889	Concessione del contributo straordinario per iniziativa concertistica "Magnificat anima mea Dominum" <i>IL CHIESE - Associazione di promozione sociale</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
2.03.04.01.001	8810	2020	901	Contributo straordinario per la realizzazione di un blocco prefabbricato per i piloti come infermeria e wc <i>MOTO CLUB STORO</i>	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	
2.03.04.01.001	8810	2023	902	Concessione del contributo comunale all'Associazione Tennis Darzo per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dei manufatti del centro sportivo polivalente identificato dalla p.ed. 370 in C.C. Darzo e realizzazione di un nuovo campo da Padel sulle pp. ff. 560/15 e 561/2 in C.C. Darzo. <i>ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO</i>	144.246,95	0,00	0,00	144.246,95	
2.03.04.01.001	8810	2023	924	Concessione del contributo straordinario alla Società Ciclistica di Storo per l'acquisto di n. 5 biciclette per la categoria Giovanissimi a sostegno dell'attività di squadra <i>Società' Ciclistica Storo</i>	4.925,10	0,00	0,00	4.925,10	
2.03.04.01.001	8810	2023	959	Concessione del contributo comunale all'Associazione Sportiva Dilettantistica Settaurense 1934 per l'acquisto di un pulmino. <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934</i>	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	8850	2022	1038	Concessione del contributo comunale alla Pro loco di Storo M2 per la realizzazione nuova sede all'interno della struttura Storo E20. <i>Pro Loco di Storo M2</i>	30.000,00	17.896,00	0,00	12.104,00	
2.03.04.01.001	8970	2016	1347	Contributo per il progetto di segnaletica e cartellonistica turistico-culturale a Darzo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.04.01.001	8970	2023	937	Concessione del contributo straordinario alla pro Loco di Lodrone per l'acquisto di una tecnostuttura per lo svolgimento delle manifestazioni del paese. <i>PRO LOCO LODRONE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.03.04.01.001	8981	2023	890	Concessione del contributo comunale per interventi di sistemazione e miglioria del giardino della scuola materna di Lodrone ODV. <i>Associazione scuola materna di Lodrone</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.03.04.01.001	8985	2023	901	Concessione del contributo comunale al Gruppo alpini di Storo per lavori e forniture adeguamento sede <i>Gruppo Alpini Storo</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.99.99.999	8245	2022	1055	Approvazione del progetto e affido dei lavori per la "Riqualificazione parziale percorso "Via delle Malghe", come ente capofila della Rete delle Riserve <i>DIVERSI</i>	10.522,53	9.696,33	0,00	826,20	
2.05.99.99.999	8245	2023	506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Conferimento incarico per la pianificazione generale degli interventi individuati per la riqualificazione completa dei percorsi "via del fiume" e "via delle ma <i>DIVERSI</i>	7.583,61	3.316,72	0,00	4.266,89	
2.05.99.99.999	8245	2023	507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e contabilità ai fini del bando PSR 2014-20 operazione 4.4.3 realizzazione azione F4 - <i>DIVERSI</i>	4.760,18	0,00	0,00	4.760,18	
2.05.99.99.999	8245	2023	508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Integrazione al conferimento dell'incarico per la pianificazione generale degli interventi individuati per la riqualificazione completa dei percorsi "Via del fiume" e "Via delle malghe" <i>ROSSETTI VALENTINA</i>	148,73	0,00	0,00	148,73	
2.05.99.99.999	8245	2023	509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Posizionamento di pannelli divulgativi e sostituzione o rimozione di alcuni pannelli esistenti in C.C. Bondone, Storo, Condino e Cimego - riqualificazione parziale della Via del Fiume <i>DIVERSI</i>	16.243,83	0,00	0,00	16.243,83	
2.05.99.99.999	8245	2023	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione del progetto e affidamento dei lavori per la "Ristrutturazione bivacco Bait del Pissalat (Via delle Malghe) p.f. 2404 C.C. Daone, come ente capofila della Rete delle Riserve <i>DIVERSI</i>	46.283,37	39.638,81	0,00	6.644,56	
2.05.99.99.999	8245	2023	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico tecnico per la progettazione e direzione lavori dell'allestimento museale "Torre Gina" presso il Castello San Giovanni a Bondone – Rete riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI</i>	17.768,19	3.806,40	0,00	13.961,79	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	8245	2023	1081	Approvazione del progetto e affidamento dei lavori per la "Miglioramento morfologico di alcuni tratti d'alveo a favore dell'habitat della trota marmorata" (pp. ff. 5838 e 5853/1 in C.C. Storo) - PSR 2014-2020 – SIAR n. 17658 Azione F2 della Rete di riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI</i>	41.959,99	0,00	0,00	41.959,99	
2.05.99.99.999	8960	2023	404	Intervento 33d anno 2023 <i>DIVERSI</i>	509.462,07	341.526,57	0,00	167.935,50	
Totale titolo 2					11.800.604,18	2.165.384,15	-5.598.187,80	4.037.032,23	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9713	2023	281	Versamento ritenute erariali su contributi ad imprese - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.596,08	1.780,48	0,00	1.815,60	
7.01.01.02.001	9760	2020	206	IVA da Split Payment anno 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.193,06	0,00	0,00	1.193,06	
7.01.01.02.001	9760	2023	208	Versamento Iva split payment anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	38.562,31	539.289,48	563.504,78	62.777,61	
7.01.02.01.001	9710	2023	279	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	247.326,32	200.610,10	0,00	46.716,22	
7.01.02.02.001	9700	2023	278	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	130.343,88	106.915,20	0,00	23.428,68	
7.01.02.99.999	9720	2023	613	Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi varie - quota aggiuntiva previdenza complementare 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.541,27	1.088,52	0,00	452,75	
7.01.02.99.999	9721	2018	773	Pasi Salvatore : Rimborso trattenuta Equitalia versata in eccesso DIVERSI FORNITORI	301,72	0,00	0,00	301,72	
7.01.03.01.001	9711	2023	280	Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo - anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	23.509,73	23.219,73	0,00	290,00	
7.02.04.02.001	9730	2012	821	Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548 DIVERSI FORNITORI	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.04.02.001	9730	2013	710	Deposito cauzionale Sina Emimjan per casa in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	9730	2014	825	Deposito cauzionale per legna da ardere in loc. Faserno Monticelli Sandrino DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	9730	2015	956	Deposito cauzionale per intervento su archivi storici del comune DIVERSI FORNITORI	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1494	Cauzione lotto Cloceta - Forestal 4 DIVERSI FORNITORI	996,00	0,00	0,00	996,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina DIVERSI FORNITORI	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	969	Bordiga Maria Grazia : deposito cauzionale per appartamento in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017 DIVERSI FORNITORI	13.744,00	0,00	0,00	13.744,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	982	deposito cauzionale Gasparini per lavori ponti agricoli DIVERSI FORNITORI	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	990	Deposito cauzionale Abete tre Rep. 1351/AP DIVERSI FORNITORI	492,00	0,00	0,00	492,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	994	Depositi cauzionali ante 2017 DIVERSI FORNITORI	7.742,28	0,00	0,00	7.742,28	
7.02.04.02.001	9730	2018	125	Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur DIVERSI FORNITORI	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	130	Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar DIVERSI FORNITORI	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	728	Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce DIVERSI FORNITORI	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	792	F.lli Campigotto : deposito cauzionale lotto stal de agnei DIVERSI FORNITORI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	793	F.lli Campigotto : deposito cauzionale lotto legname pra da val DIVERSI FORNITORI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	801	F.lli Campigotto : Restituzione deposito cauzionale per lotti legname stal de agnei + pra da val DIVERSI FORNITORI	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	815	3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1008	Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali DIVERSI FORNITORI	83,00	0,00	0,00	83,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1009	IIRiti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018 DIVERSI FORNITORI	602,50	0,00	0,00	602,50	
7.02.04.02.001	9730	2018	1035	3DIVE SRL restituzione deposito cauzionale per sede co-working DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	231	Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori DIVERSI FORNITORI	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	236	Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	237	Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	510	Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	513	Stagnoli Merice garanzia definitiva per affitto Malga Tonolo DIVERSI FORNITORI	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2019	518	Fattoria Stato Brado Muraro Doria garanzia definitiva + deposito spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	657	Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	658	Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	660	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	691	Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	693	Fusi Corrado restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	809	Cauzione per attivazione servizio di coworking anno 2019 - Adecco Italia Spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	898	Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	935	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone <i>PRO LOCO LODRONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	937	Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	973	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	974	Balduzzi Marco deposito cauzionale nuovo allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1068	Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	122	Sonri Sas di Seccamani Cauzione nuovo allaccio Acquedotto e nuovo allaccio Fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	266	Europen Glass : restituzione cauzione nuovo allaccio acquedotto per fini antincendio <i>EUROPAN GLASS SRL</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	268	Zontini Giovanni : cauzione ripristino lavori su suolo pubblico in Via 4 novembre <i>DIVERSI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	271	Vallecos : garanzia definitiva per intervento di sistemazione del dissesto franoso <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i>	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2020	560	Società Semplice Agricola F.lli Salvadori: cauzione nuovo allaccio acquedotto anno 2020 <i>Società agricola semplice dei F.lli Salvadori</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	616	Smaniotto Barbara: nuovo allaccio Acquedotto e Fognatura anno 2020 <i>DIVERSI</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	809	Restituzione cauzione per allaccio acquedotto <i>MORA VALTER</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	482	Porzio Ivo e Rigotti Ivana: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>PORZIO IVO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	539	Pezzarossi Franco e Figli Snc: cauzione allacciamento acquedotto/fognatura lottizzazione Lodrone <i>PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	593	Buccio Aldino: garanzia definitiva <i>BUCCIO ALDINO</i>	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	655	Balduzzi Monja e Luzzani M.: cauzione allaccio <i>BALDUZZI MONJA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	709	Innova Srl: cauzione definitiva <i>INNOVA SRL</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	951	Berrera Loretta : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>BERRERA LORETTA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	167	Melzani Cristian: restituzione deposito cauzionale allaccio fognatura <i>MELZANI CRISTIAN</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	209	Melzani Lorenzo : restituzione Cauzione per allaccio fognatura e acquedotto p.ed. 231 cc Lodrone <i>MELZANI LORENZO</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	211	Bernardi Daniele : restituzione cauzione per allaccio all'acquedotto comunale dell'edificio in costruzione sulla p.fond. 6131 c.c. Storo <i>BERNARDI DANIELE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	212	Bonomini Simone: Bonomini Simone: restituzione cauzione allaccio acquedotto e scarico fognatura edificio residenziale in costruzione <i>BONOMINI SIMONE</i>	505,00	0,00	0,00	505,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	500	Pelanda Gaia: Cauzione postazione co-working PROV. ENTRATA 437 DD. 02/05/2022 <i>DIVERSI PRIVATI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	811	Lavoro Soc. Coop. Sociale : rimborso spese contrattuali rep. 1344 : proroga servizio pulizie anno 2022 <i>COMUNE DI STORO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	911	Schivalocchi Mauro : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>SCHIVALOCCHI MAURO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	977	Marini Cristiano: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>MARINI CRISTIANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2022	978	Ferretti Costante: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>FERRETTI COSTANTE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1084	Bianchini Laura : restituzione deposito cauzionale per postazione co working <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1089	Chietтини Alex : restituzione cauzione definitiva taglio lotto legname Tonolo (det. 122/2022) <i>CHIETTINI ALEX</i>	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1093	Chietтини Alex : spese contrattuali vendita lotto legname Tonolo <i>CHIETTINI ALEX</i>	49,00	0,00	0,00	49,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1095	Marini Romina : Rimborso deposito cauzionale per nuovo allaccio acquedotto p.f. 890 CC Darzo <i>MARINI ROMINA</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1096	Soval : restituzione depositi cauzionali per allaccio fognatur p.ed 790/1 CC Storo <i>SO.VAL S.R.L</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1097	Coradai : rimborso deposito cauzionale <i>CORADAI Srl</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1098	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei :Coradai <i>CORADAI Srl</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1103	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Provincia <i>PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1104	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone <i>PRO LOCO LODRONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	250	Sea Consulenze e Servizi Srl: imposta di bollo - Rep. 1957 <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	251	Sanitaria Servizi Ambientali Srl: imposta di bollo - Rep. 1959 <i>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	361	Vallecòs S.n.c.: imposta di bollo - Rep. 1964 <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	461	Così Alvano: Spese Contrattuali contratto comodato Fienile di mezzo (PROVV. ENTRATA 425 DD. 08/05/2023) <i>COSI ALVANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	829	Pellizzari Giorgio: spese contrattuali efficientamento energetico impianti illuminazione (PROVV. ENTRATA 1214 DD. 12/10/2023) <i>Pellizzari Giorgio</i>	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	846	Panzeri Danilo: Deposito spese contrattuali per permuta Tonolo <i>PANZERI DANILO</i>	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	847	Gelmini Sandrino: CAUZIONE ALLACCIO IN FOGNATURA P.ED 1013 CC STORO <i>GELMINI SANDRINO</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	848	Poli Pietro: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>POLI PIETRO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2023	849	Zontini Alberto: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>ZONTINI ALBERTO</i>	236,00	0,00	0,00	236,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	850	Pasquazzo Elisa: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>PASQUAZZO ELISA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	851	Brunori Stefano: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>BRUNORI STEFANO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	852	Sartori T.l.e. Matteo: CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO RITORT <i>SARTORI T.L.E. DI SARTORI MATTEO</i>	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	853	Edil Pavimenti: imposta di bollo da riversare sul Comune di Castel Condino <i>COMUNE DI CASTEL CONDINO</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	854	Sartori L.t.e. di Sartori Matteo: imposta di bollo da riversare su cap. 1700 <i>SARTORI T.L.E. DI SARTORI MATTEO</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	899	Scavoni Luigi: Spese contrattuali per subentro 707/2006 p. ed. 1073 Via Martinello (PROVV. ENTRATA 1495 DD. 10/11/2023) <i>SCAVONI LUIGI</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	900	Grassi Beppino: Spese contrattuali per subentro contratto p. ed. 1073 sub 11 CC. Storo (PROVV. ENTRATA 1498 DD. 13/11/2023) <i>GRASSI BEPPINO</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	955	Deposito garanzia definitiva incarico ristrutturazione Campi Elisi <i>Dott. Ing. Cristiano Bazzoli</i>	288,33	0,00	0,00	288,33	
7.02.04.02.001	9730	2023	956	Cauzione definitiva caserma di Bondone p.ed. 381 <i>M & M Studio Tecnico Associato ing. Mario Mezzi e ing. Luca Mezzi</i>	566,81	0,00	0,00	566,81	
7.02.04.02.001	9730	2023	1043	Officina Filippi Srl: spese contrattuali (PROVV. ENTRATA 1752 DD. 11/12/2023) <i>OFFICINA FILIPPI SRL UNIPERSONALE</i>	332,00	0,00	0,00	332,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	1100	Brunori Linda: deposito cauzioni (PROVV. ENTRATA 1908 DD. 27/12/2023) <i>Economo del Comune di Storo</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.05.01.001	310	2023	1111	Miori Lorenzo: imposta di bollo da riversare sul Comune di Castel Condino <i>COMUNE DI CASTEL CONDINO</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.05.01.001	9712	2023	282	Versamento addizionale comunale e regionale - anno 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.271,65	9.270,17	0,00	1,48	
7.02.99.99.999	9750	2012	239	Depositi cauzionali per stipula contratti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
7.02.99.99.999	9750	2016	1499	Cauzioni da conto Economo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	
7.02.99.99.999	9762	2019	836	Riaddebito insoluto rette mensa giugno 2019 - Maratti Thomas <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,67	0,00	0,00	77,67	
7.02.99.99.999	9762	2020	673	Entrate - Tari non di competenza del Comune di Storo - provvisorio 692-2020 + provv. 1370-2020 <i>DIVERSI</i>	439,00	0,00	0,00	439,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	1033	Tari non di competenza del Comune (provv. 886+892+1259+1291) - rev. 3134 <i>DIVERSI</i>	622,00	0,00	-276,00	346,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9762	2020	1036	Rimborso maggiori oneri 2016 rendiconto elettrico e gas <i>DIVERSI</i>	155,52	0,00	0,00	155,52	
7.02.99.99.999	9762	2021	641	Poste Italiane Spa: rimborso anticipo macchina affrancatrice anno 2020 <i>Economo del Comune di Storo</i>	453,42	0,00	0,00	453,42	
7.02.99.99.999	9762	2021	712	Asps Storo : errata emissione avviso Pago Pa <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.99.99.999	9762	2021	728	Trentino Riscossioni: Imu errato versamento non di competenza (provv. entrata 738) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	722,90	0,00	-125,90	597,00	
7.02.99.99.999	9762	2021	820	Griffanti Carla: ill. votiva per Comune di Bondone PROV. ENTRATA 1079 DD. 01/10/2021 <i>Poste Italiane - SPA</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
7.02.99.99.999	9762	2022	179	Agenzia delle Entrate: Versamento Tares/Tari non di competenza PROV. ENTRATA 16 DD. 10/01/2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2,48	0,00	0,00	2,48	
7.02.99.99.999	9762	2023	622	Hdi Assicurazioni: Danneggiamento lampione Via Garibaldi Storo (PROVV. ENTRATA 587 DD. 21/06/2023) <i>ASSICURAZIONI DIVERSE</i>	464,00	0,00	0,00	464,00	
7.02.99.99.999	9762	2023	780	Errato versamento diritti anagrafe agosto 2023 - Provv. nr. 1001 del 19.09.2023 <i>Economo del Comune di Storo</i>	1.223,88	0,00	0,00	1.223,88	
7.02.99.99.999	9762	2023	1082	Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Riscossione servizio idrico anno 2022 - Ft. n. 23000002962 versata erroneamente sul c/c del Comune di Storo (PROVV. ENTRATA 1758 DD. 11/12/2023) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	226,99	0,00	0,00	226,99	
7.02.99.99.999	9762	2023	1083	Unicredit Spa: Riscossione servizio idrico anno 2022 - Ft. n. 23000002644 versata erroneamente sul c/c del Comune di Storo (PROVV. ENTRATA 1781 DD. 13/12/2023) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	23,75	0,00	0,00	23,75	
7.02.99.99.999	9770	2018	726	Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.235,10	0,00	0,00	2.235,10	
7.02.99.99.999	9770	2021	771	Provincia Autonoma Trento: Referendum 2021 rimborso forfettario <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.988,38	0,00	0,00	4.988,38	
7.02.99.99.999	9770	2022	144	Rimborso spese di giudizio - Sentenza n. 79/2021 <i>DIVERSI</i>	251,29	0,00	0,00	251,29	
7.02.99.99.999	9770	2022	398	Visure catastali di competenza della Pat anno 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	119,50	110,50	0,00	9,00	
7.02.99.99.999	9770	2022	522	tares-tari non di competenza del Comune di Storo <i>DIVERSI</i>	14,00	0,00	0,00	14,00	
7.02.99.99.999	9770	2022	627	Compensi rilevatori censimento popolazione ed abitazioni <i>DIVERSI</i>	863,00	826,50	0,00	36,50	
7.02.99.99.999	9770	2023	191	Comune di Storo - cc I964 - rilascio nr. CIE dal al <i>CNSD</i>	436,54	10.644,86	10.846,34	638,02	

Residui passivi al 31/12/2023									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9770	2023	226	Proventi delle sanzioni art. 142 co. 12-bis spettanti alla PAT anno 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	5.109,83	0,00	0,00	5.109,83	
7.02.99.99.999	9770	2023	409	Visure catastali di competenza della Pat anno 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	155,50	408,50	370,20	117,20	
7.02.99.99.999	9770	2023	579	Incarichi esterni rilevatori statistici per lo svolgimento del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.99.99.999	9770	2023	731	FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM 17 DICEMBRE 2021 - ANTICIPAZIONE - I22H2 (Prov. nr. 744 del 09.08.2023) <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	6.069,58	0,00	0,00	6.069,58	
7.02.99.99.999	9770	2023	1108	Officina Filippi Srl: imposta di registro <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
Totale titolo 7					552.677,97	894.164,04	574.319,42	232.833,35	
Totale					14.426.894,86	4.642.238,84	-4.548.855,44	5.235.800,58	