

## ALLEGATO 3 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2020

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2015 | 5       | IMIS 2015   | 0,00                 | 106,00            | 106,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2016 | 281     | IMIS 2016   | 0,00                 | 102,00            | 102,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2017 | 136     | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2017  | 1.358,85             | 254,00            | 0,00               | 1.104,85              |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2017 | 336     | ACC ERRATO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2018 | 411     | IMIS 2018   | 0,00                 | 218,00            | 218,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2018 | 413     | IMIS 2018   | 0,00                 | 194,00            | 194,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2019 | 470     | IMIS 2019   | 0,00                 | 22.601,00         | 22.601,00          | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2019 | 471     | IMIS 2019   | 0,00                 | 58,00             | 58,00              | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2019 | 474     | IMIS 2019   | 0,00                 | 320,00            | 320,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2019 | 475     | IMIS 2019   | 0,00                 | 604,00            | 604,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2019 | 476     | IMIS 2019   | 0,00                 | 1.733,00          | 1.733,00           | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2015 | 6       | ACCERTAMENTI IMIS 2015  | 0,00                 | 352,00            | 352,00             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2015 | 7       | IMIS 2015   | 0,00                 | 1.185,00          | 1.185,00           | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2019 | 53      | RUOLO COATTIVO IMIS 2015  | 170,00               | 0,00              | 0,00               | 170,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 24       | 2019 | 441     | CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016  | 0,03                 | 0,03              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2014 | 9       | ACCERTAMENTI IMU 2014   | 0,00                 | 135,92            | 135,92             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2014 | 10      | IMU 2014  | 0,00                 | 2.289,79          | 2.289,79           | 0,00                  |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2019 | 51      | RUOLO COATTIVO IMUP ANNI 2012-2013-2014   | 127,50               | 0,00              | 0,00               | 127,50                |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2019 | 440     | CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016  | 0,12                 | 0,12              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.08.002  | 27       | 2014 | 1000238 | ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. ACCERTAMENTI ICI DAL 2008 AL 2011 | 224,47               | 0,00              | 0,00               | 224,47                |      |
| 1.01.01.08.002  | 27       | 2018 | 117     | INCASSO DA SOLLECITO ICI 2013   | 222,90               | 0,00              | -222,90            | 0,00                  |      |
| 1.01.01.08.002  | 27       | 2019 | 50      | RUOLO COATTIVO ICI 2011   | 20,00                | 0,00              | 0,00               | 20,00                 |      |
| 1.01.01.51.001  | 21       | 2013 | 2000218 | TARES ANNO 2013   | 388,00               | 0,00              | 0,00               | 388,00                |      |
| 1.01.01.51.001  | 21       | 2014 | 35      | INCASSI MAGGIORAZIONE TARES 2013  | 85,10                | 0,00              | 0,00               | 85,10                 |      |
| 1.01.01.51.002  | 21       | 2013 | 2       | RUOLO COATTIVO TARES 2013   | 0,00                 | 0,00              | 23,90              | 23,90                 |      |
| 1.01.01.51.002  | 32       | 2019 | 52      | RUOLO COATTIVO TASI 2014  | 10,00                | 0,00              | 0,00               | 10,00                 |      |
| 1.01.01.53.001  | 40       | 2019 | 57      | IMPOSTA PUBBLICITA' 2019  | 68,00                | 68,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| Totale titolo 1 |          |      |         |   | 2.674,97             | 30.220,86         | 29.699,71          | 2.153,82              |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.01.001  | 400      | 2019 | 296    | CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)                              | 1.500,00             | 0,00              | 0,00               | 1.500,00              |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 31     | CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 MARZO 2019            | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 49     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MARZO 2019             | 4,20                 | 0,00              | 0,00               | 4,20                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 69     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 APRILE 2019             | 2,10                 | 0,00              | 0,00               | 2,10                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 102    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 17 - 30 APRILE 2019           | 2,45                 | 0,00              | 0,00               | 2,45                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 116    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2019             | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 137    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2019             | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 141    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/06/2019-30/06/2019          | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 156    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 LUGLIO 2019             | 5,60                 | 0,00              | 0,00               | 5,60                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 164    | CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2019           | 5,60                 | 0,00              | 0,00               | 5,60                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 166    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2019            | 4,20                 | 0,00              | 0,00               | 4,20                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 215    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2019             | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 244    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2019            | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 268    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 SETTEMBRE 2019          | 4,90                 | 0,00              | 0,00               | 4,90                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 277    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2019         | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 294    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 OTTOBRE 2019            | 2,10                 | 0,00              | 0,00               | 2,10                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 306    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2019           | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 322    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2019           | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 334    | COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2019 | 2,10                 | 0,00              | 0,00               | 2,10                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 357    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 DICEMBRE 2019           | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2019 | 413    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019          | 0,70                 | 0,00              | 0,00               | 0,70                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 401      | 2016 | 206    | ASSEGNAZIONI 2016   | 774,52               | 774,52            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 401      | 2018 | 403    | ASSEGNAZIONE F.DO PEREQUATIVO 2018  | 120.607,06           | 121.379,96        | 772,90             | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 401      | 2019 | 254    | ASSEGNAZIONE 2019 FONDO PEREQUATIVO E TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS                                   | 145.685,63           | 42.653,48         | 0,00               | 103.032,15            |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001  | 404      | 2019 | 432    | ASSEGNAZIONE 2019 SUL FONDO PEREQUATIVO AI SENSI dell'ART 6 COMMA 4 LETTERA E DELLA LP 36/93 | 5.712,00             | 5.712,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 420      | 2018 | 196    | ASSEGNAZIONE PAT 2018  | 17.074,17            | 17.074,17         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 420      | 2019 | 236    | ASSEGNAZIONE PAT SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019                                       | 105.432,09           | 105.432,09        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.001  | 430      | 2019 | 73     | CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTO 19 COMUNALE ANNO 2019  | 19.254,46            | 24.026,65         | 4.772,19           | 0,00                  |      |
| 2.01.01.02.002  | 430      | 2018 | 293    | CONTRIBUTO PAT INTERVENTO AZIONE 19 2018   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| Totale titolo 2 |          |      |        |  | 416.100,48           | 317.052,87        | 5.545,09           | 104.592,70            |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.01.01.003  | 1196     | 2018 | 327     | RICHIESTE ASSEGNAZIONE PART LEGNA AVVISO N. 8796-2018 - USO CIVICO BERSONE   | 36,00                | 36,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 781      | 2018 | 189     | CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO - GEN-LUG 2018         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 782      | 2018 | 187     | CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO - GEN-LUG 2018      | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 782      | 2019 | 216     | COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO 2019                  | 30,00                | 30,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 782      | 2019 | 430     | TARIFFA INCENTIVANTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019  | 879,06               | 879,06            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 785      | 2018 | 180     | SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 785      | 2018 | 186     | CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE - GEN-LUG 2018         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.004  | 785      | 2019 | 429     | TARIFFA INCENTIVANTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019  | 1.178,50             | 1.178,50          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2017 | 335     | VENDITA LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO IN LOC. "LUMIN, CASTAGNICOL E BONDANECH" U.C. BERSONE                               | 0,00                 | 9.173,05          | 9.173,05           | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2018 | 121     | VENDITO LOTTO LEGNAME CAP USI CIVICI BERSONE - BALDRACCHI NICOLA   | 4.575,73             | 0,00              | 0,00               | 4.575,73              |      |
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2018 | 122     | VENDITO LOTTO LEGNAME GAGGI USI CIVICI BERSONE - FORESTAL 4 SRL  | 8.185,08             | 0,00              | 0,00               | 8.185,08              |      |
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2019 | 443     | RIPARTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE DERIVANTE DALLA GESTIONE EMERGENZA SCHIANTI 2018 CON BIM E COMUNI DEL CHIESE | 35.973,41            | 35.973,41         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2019 | 473     | VENDITA DEL LEGNAME USO COMMERCIO "BASSI" (EX COMUNE DI BERSONE) - SARTORI LEGNO   | 0,00                 | 15.062,63         | 15.062,63          | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2019 | 153     | INCASSI PART USI CIVICI DAONE 1 SEM 2019   | 12,00                | 0,00              | 0,00               | 12,00                 |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2019 | 154     | INCASSI PART USI CIVICI PRASO 1 SEM 2019   | 24,00                | 0,00              | 0,00               | 24,00                 |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2019 | 238     | ASSEGNAZIONE PART LEGNA DERIVANTE DA LOTTO TIVEN (USI CIVICI DAONE)  | 223,30               | 223,30            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2019 | 431     | CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE PART LEGNA ANNO 2019 USI CIVICI BERSONE  | 96,00                | 96,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2019 | 469     | ASSEGNAZIONE PART 2019 (U.C. PRASO)  | 0,00                 | 36,00             | 36,00              | 0,00                  |      |
| 3.01.02.01.029  | 1708     | 2019 | 416     | PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA 4 TRIM 2019  | 63,45                | 63,45             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.02.01.033  | 732      | 2019 | 417     | Diritti su Concessioni edilizie 4 TRIM 2019  | 90,00                | 90,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2011 | 1000351 | PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2011   | 44,40                | 0,00              | 0,00               | 44,40                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2011 | 2000164 | RUOLO ANNO 2011  | 93,08                | 0,00              | 0,00               | 93,08                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2012 | 182     | RUOLO EEPP 2011  | 390,12               | 0,00              | 0,00               | 390,12                |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2012 | 220     | RUOLO EE PP 2012   | 466,12               | 0,00              | 0,00               | 466,12                |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2012 | 1000308 | PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012   | 29,67                | 0,00              | 0,00               | 29,67                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2013 | 1000334 | PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2013   | 750,31               | 0,00              | 0,00               | 750,31                |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2014 | 2000183 | INCASSI EEPP 2014 - DAONE  | 7.826,71             | 0,00              | 0,00               | 7.826,71              |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2015 | 223     | RUOLO ANNO 2015  | 1.342,70             | 0,00              | 0,00               | 1.342,70              |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2016 | 250     | RUOLO ACQUEDOTTO 2016  | 3.830,79             | 9,27              | 0,00               | 3.821,52              |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2017 | 321     | RUOLO EE PP 2017   | 3.384,69             | 55,34             | 0,00               | 3.329,35              |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2018 | 394     | RUOLO EE PP 2018  | 66.106,67            | 53.546,71         | 0,00               | 12.559,96             |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2019 | 452     | RUOLO EEPP 2019   | 78.567,00            | 0,00              | 0,00               | 78.567,00             |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2011 | 2000165 | RUOLO ANNO 2011   | 32,63                | 0,00              | 0,00               | 32,63                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2012 | 183     | RUOLO EEPP 2011   | 87,21                | 0,00              | 0,00               | 87,21                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2013 | 90      | RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI 2012   | 108,53               | 0,00              | 0,00               | 108,53                |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2014 | 2000184 | RUOLO EEPP 2014 DAONE   | 1.962,63             | 0,00              | 0,00               | 1.962,63              |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2015 | 224     | RUOLO ANNO 2015   | 151,95               | 0,00              | 0,00               | 151,95                |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2016 | 251     | RUOLO FOGNATURA 2016  | 519,60               | 3,44              | 0,00               | 516,16                |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2017 | 322     | RUOLO EE PP 2017  | 707,23               | 13,77             | 0,00               | 693,46                |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2018 | 395     | RUOLO EE PP 2018  | 16.032,13            | 13.294,68         | 0,00               | 2.737,45              |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2019 | 453     | RUOLO EE PP 2019  | 16.224,00            | 0,00              | 0,00               | 16.224,00             |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2010 | 222     | RUOLO EE PP 2010  | 294,62               | 0,00              | 0,00               | 294,62                |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2011 | 2000166 | RUOLO ANNO 2011   | 72,89                | 0,00              | 0,00               | 72,89                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2012 | 184     | RUOLO EEPP 2011   | 226,07               | 0,00              | 0,00               | 226,07                |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2012 | 222     | RUOLO EE PP 2012  | 177,70               | 0,00              | 0,00               | 177,70                |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2013 | 221     | RUOLO EE. PP. 2013  | 735,80               | 0,00              | 0,00               | 735,80                |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2013 | 1000355 | DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2013  | 99,49                | 0,00              | 0,00               | 99,49                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2014 | 2000185 | RUOLO EEPP 2014 DAONE   | 12.577,71            | 0,00              | 0,00               | 12.577,71             |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2015 | 225     | RUOLO ANNO 2015   | 836,27               | 0,00              | 0,00               | 836,27                |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2016 | 252     | RUOLO DEPURAZIONE 2016  | 1.604,45             | 14,69             | 0,00               | 1.589,76              |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2017 | 323     | RUOLO EE PP 2017  | 3.558,52             | 3,07              | 0,00               | 3.555,45              |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2018 | 396     | RUOLO EE PP 2018  | 61.893,32            | 45.466,27         | 0,00               | 16.427,05             |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2019 | 454     | RUOLO EEPP 2019   | 56.000,00            | 0,00              | 0,00               | 56.000,00             |      |
| 3.01.02.01.999  | 1180     | 2019 | 445     | QUOTA PARTE SERVIZI CIMITERIALI 4 TRIM 2019 A CARICO UTENTI   | 861,32               | 895,48            | 34,16              | 0,00                  |      |
| 3.01.03.01.001  | 1181     | 2018 | 279     | CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO RESTI OSSEI FILOSI CELESTINO   | 68,32                | 68,32             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.01.003  | 1181     | 2018 | 290     | CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO RESTI OSSEI NICOLINI LUIGI   | 68,32                | 0,00              | -68,32             | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.001  | 1120     | 2019 | 468     | CANONE LOCAZIONE AREA INERTI 2019 - MOSCA COSTRUZIONI   | 0,00                 | 13.261,38         | 13.261,38          | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.001  | 1130     | 2016 | 178     | AFFITTO PASCOLI DANERBA 2016 - DITTA CAPPELLONI ETTORE  | 2.120,00             | 0,00              | 0,00               | 2.120,00              |      |
| 3.01.03.02.001  | 1130     | 2018 | 266     | AFFITTO CABINA SET LOC. PASSABLU' 2018  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1130     | 2019 | 455     | CANONE CONCESSIONE IN USO MALGA NUDOLE STAGIONE 2019 (U.C. DAONE) - MAFFEI FABIO  | 5.050,00             | 5.050,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2017 | 6       | FITTI ATTIVI 2017 POSTE ITALIANE DAONE E PRASO  | 0,72                 | 0,00              | 0,00               | 0,72                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2017 | 15      | FITTI ATTIVI 2017 MERLIN GIANFRANCO   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2017 | 188     | CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "STRUTTURA ARRAMPICATA", CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 1169 SUB. 4 E DELLA P.ED. 1177 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2018 | 79      | FITTI ATTIVI POSTE ITALIANE 2018 - PRASO  | 4,32                 | 0,00              | 0,00               | 4,32                  |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 77     | FITTI ATTIVI 2019 MERLIN GIANFRANCO  | 9,16                 | 0,00              | 0,00               | 9,16                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 78     | FITTI ATTIVI 2019 FIORONI RODOLFO  | 0,16                 | 0,16              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 79     | FITTI ATTIVI 2019 PELLIZZARI NERIO   | 0,13                 | 0,00              | 0,00               | 0,13                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 80     | FITTI ATTIVI 2019 GHEZZI CARLETTO  | 0,13                 | 0,13              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 81     | FITTI ATTIVI 2019 CORRADI JURI   | 1,05                 | 1,05              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 82     | FITTI ATTIVI 2019 SALIZZONI LUCA   | 3,76                 | 0,00              | 0,00               | 3,76                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 83     | FITTI ATTIVI 2019 MENAPACE RITA  | 0,09                 | 0,00              | 0,00               | 0,09                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 84     | FITTI ATTIVI 2019 BOCCHIO GIUSEPPE   | 554,74               | 556,12            | 1,38               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 85     | FITTI ATTIVI 2019 BAR PIZZERIA ROCOL   | 939,54               | 881,46            | 0,00               | 58,08                 |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 132    | AFFITTO 2019 APPARTAMENTO COMUNALE PED 5 IN V. ALLA CHIESA CC BERSONE - PELLIZZARI MODESTO             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 135    | LOCAZIONE DI PARTE DELLA PED 250 CC BERSONE GENNAIO-GIUGNO 2019  | 6.025,00             | 6.025,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 161    | FITTI ATTIVI 2019 - UFFICIO POSTALE DAONE  | 285,42               | 285,42            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 233    | FITTI ATTIVI 2019 - BOCCHIO KATIUSCIA  | 170,00               | 0,00              | 0,00               | 170,00                |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 237    | AFFITTO COLONIA BOAZZO 2019 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE                                | 8.704,00             | 0,00              | 0,00               | 8.704,00              |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2019 | 248    | FITTI ATTIVI DA FABBRICATI 2019 - BOCCHIO ANTHONY  | 14,20                | 0,00              | 0,00               | 14,20                 |      |
| 3.01.03.02.003  | 1140     | 2013 | 28     | AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA ANNO 2013   | 12.920,30            | 0,00              | 0,00               | 12.920,30             |      |
| 3.01.03.02.003  | 1140     | 2019 | 162    | FITTI ATTIVI 2019 - UFFICIO POSTALE PRASO  | 112,78               | 180,77            | 67,99              | 0,00                  |      |
| 3.02.02.01.004  | 801      | 2018 | 383    | SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2018   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.02.02.01.999  | 735      | 2018 | 384    | SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018        | 85,00                | 0,00              | 0,00               | 85,00                 |      |
| 3.02.02.01.999  | 735      | 2019 | 54     | SANZIONI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015                       | 102,00               | 0,00              | 0,00               | 102,00                |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2019 | 47     | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016   | 7,76                 | 0,48              | 0,00               | 7,28                  |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2019 | 55     | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015             | 12,11                | 0,00              | 0,00               | 12,11                 |      |
| 3.03.03.03.001  | 1201     | 2019 | 411    | interessi attivi sulle giacenze di cassa 4 trim 2019   | 1.155,84             | 1.177,47          | 21,63              | 0,00                  |      |
| 3.04.02.03.002  | 1251     | 2018 | 406    | dividendi da esco bim del chiese spa a destinazione vincolata applicati al bilancio 2018               | 96.652,81            | 0,00              | 0,00               | 96.652,81             |      |
| 3.05.02.01.001  | 1717     | 2019 | 307    | RIMBORSO QUOTA TFR DIPENDENTE MAGAGNA STEFANO - QUOTA COMUNE DI PEDAIA                                 | 547,53               | 0,00              | -547,53            | 0,00                  |      |
| 3.05.02.01.001  | 1717     | 2019 | 447    | RIMBORSO COMANDO SORDO 4 TRIM 2019 - COMUNE DI PORTE DI RENDENA  | 2.861,40             | 2.861,40          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.01.001  | 1717     | 2019 | 448    | RIMBORSO COMANDO MOLINARI 4 TRIMESTRE 2019 - REGIONE AUTONOMA T.A.A.                                   | 13.473,26            | 13.473,26         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.01.001  | 1717     | 2019 | 449    | RIMBORSO COMANDO MOLINARI 3 TRIMESTRE 2019 - REGIONE AUTONOMA T.A.A.                                   | 13.915,54            | 0,00              | -13.915,54         | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.001  | 1710     | 2019 | 442    | RECUPERO CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONI ANNI 2013-2018  | 2.330,99             | 2.330,99          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1519     | 2019 | 352    | QUOTA PARTE DELLA SPESA PER I CORSI TEMPO DISPONIBILE 2019 A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO | 4.734,03             | 4.734,03          | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.002  | 1520     | 2016 | 261     | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA 2016 A CARICO DI ALTRI ENTI   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1520     | 2017 | 330     | QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 2017 A CARICO DEGLI ENTI ASSOCIATI | 2.946,10             | 2.946,10          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1520     | 2018 | 402     | Rimborso spese gestione associata servizio vigilanza boschiva 2018  | 6.284,96             | 3.209,96          | -3.075,00          | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1520     | 2019 | 459     | QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI                         | 20.821,82            | 20.821,82         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1525     | 2013 | 1000329 | RIMBORSO DA ENTI PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ANNO 2013   | 22,74                | 0,00              | 0,00               | 22,74                 |      |
| 3.05.02.03.002  | 1525     | 2014 | 2000211 | RIMBORSO ALTRI ENTI ASSOCIAZIONE FORESTALE 2014 - BERSONE   | 114,78               | 0,00              | 0,00               | 114,78                |      |
| 3.05.02.03.002  | 1535     | 2015 | 231     | spesa a carico altri enti 2015 strada Praso Stabolone   | 663,53               | 0,00              | 0,00               | 663,53                |      |
| 3.05.02.03.002  | 1535     | 2018 | 399     | RIPARTO SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO-STABOLONE DALLA LOC. CAP ANNO 2018   | 1.696,04             | 0,00              | 0,00               | 1.696,04              |      |
| 3.05.02.03.002  | 1535     | 2019 | 457     | QUOTA SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO-STABOLONE (DA LOC. CAP) ANNO 2019 A CARICO ASUC AGRONE E POR                                     | 284,08               | 284,08            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1536     | 2019 | 456     | SPESE ILLUMINAZIONE BIVIO AI FORTI DI COMPETENZA COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 2019  | 142,59               | 142,59            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1614     | 2019 | 444     | Rimborso spese comunali gestione TIA 2019   | 9.625,00             | 9.625,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1710     | 2018 | 39      | INCASSI IMISI/IMUP/TASI/TARES/ RIVERSATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI 2018                               | 73,96                | 73,96             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1713     | 2017 | 329     | QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 2017                          | 278,35               | 278,35            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1713     | 2018 | 404     | rimborso spese manutenzione ordinaria acquedotto intercomunale 2018   | 321,47               | 321,47            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.002  | 1713     | 2019 | 458     | QUOTA SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2019 A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO                                     | 1.986,90             | 1.671,59          | 0,00               | 315,31                |      |
| 3.05.02.03.002  | 1716     | 2009 | 2000204 | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MAS' ELSA   | 15.163,44            | 0,00              | 0,00               | 15.163,44             |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2014 | 64      | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO  | 20,49                | 0,00              | 0,00               | 20,49                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2014 | 65      | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO   | 129,64               | 0,00              | 0,00               | 129,64                |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2014 | 1000235 | SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  | 4,30                 | 0,00              | 0,00               | 4,30                  |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2014 | 1000236 | SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. INTERESSI MORATORI  | 9,81                 | 0,00              | 0,00               | 9,81                  |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2017 | 185     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013   | 30,34                | 0,00              | 0,00               | 30,34                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2018 | 86      | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015  | 67,21                | 0,00              | 0,00               | 67,21                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2018 | 107     | RIMBORSO SPESE POSTALI SOLLECITI SERVIZIO IDRICO 2016   | 58,05                | 0,50              | 0,00               | 57,55                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2018 | 385     | RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018               | 30,00                | 0,00              | 0,00               | 30,00                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2019 | 56      | RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015  | 34,10                | 0,00              | 0,00               | 34,10                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2019 | 71      | RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO 2017  | 110,50               | 0,00              | 0,00               | 110,50                |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2019 | 304    | RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DERIVAZIONE IDRICA LOC. MANON A CARICO DEGLI ALTRI SOGGETTI PROPRIETARI  | 152,64               | 0,00              | 0,00               | 152,64                |      |
| 3.05.02.03.005  | 1710     | 2014 | 56     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO AFFITTO VECCHIA SEGHERIA   | 16,50                | 0,00              | 0,00               | 16,50                 |      |
| 3.05.02.03.005  | 1710     | 2014 | 57     | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA   | 469,61               | 0,00              | 0,00               | 469,61                |      |
| 3.05.02.03.005  | 1710     | 2018 | 412    | PENALE PER MANCATO SFALCIO ERBA MALGA ROLLA (€ 100,00) E MALGA STABOLONE (€ 100,00) ANNO 2018 - AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO  | 0,00                 | 200,00            | 200,00             | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.005  | 1710     | 2019 | 472    | PENALE PER MANCATO SFALCIO ERBA MALGA ROLLA (€ 200,00) E MANCATO PASCOLAMENTO MALGHE STABOLONE DI SOTTO E VALNEDA (€ 200,00) ANNO 2019 - AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO | 0,00                 | 400,00            | 400,00             | 0,00                  |      |
| 3.05.02.03.005  | 1714     | 2017 | 225    | RIPARTO RISCALDAMENTO VIA ORTI - QUOTA DI COMPETENZA POSTE ITALIANE - STAGIONE 2014/2015-2015/2016-2016/2017   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 990      | 2018 | 13     | IVA DA REVERSE CHARGE  | 7,60                 | 7,60              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 990      | 2019 | 446    | IGIRO INTERNO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2019  | 1.326,31             | 1.326,31          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1707     | 2018 | 227    | ACCERTAMENTO INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DAONE GENNAIO-AGOSTO 2018   | 885,31               | 885,31            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 87     | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015   | 14,32                | 0,00              | 0,00               | 14,32                 |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 252    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 15-30 SETTEMBRE 2018   | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 253    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 1-15 SETTEMBRE 2018  | 10,50                | 0,00              | 0,00               | 10,50                 |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 276    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 16-31 OTTOBRE 2018   | 8,40                 | 0,00              | 0,00               | 8,40                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 281    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 01-15 OTTOBRE 2018   | 7,00                 | 0,00              | 0,00               | 7,00                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 305    | CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2018   | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 311    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018  | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 317    | CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2018   | 4,20                 | 0,00              | 0,00               | 4,20                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2018 | 345    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018   | 2,80                 | 0,00              | 0,00               | 2,80                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2019 | 15     | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GENNAIO 2019   | 4,90                 | 0,00              | 0,00               | 4,90                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2019 | 19     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2019  | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2019 | 21     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 FEBBRAIO 2019   | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2019 | 27     | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2019   | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |



Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2019 | 419    | SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2019 | 3,00                 | 3,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| Totale titolo 3 |          |      |        |  | 625.758,76           | 269.229,20        | 20.651,83          | 377.181,39            |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2149     | 2019 | 191    | CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA FINE OTTOBRE 2018  | 43.587,79            | 51.304,61         | 7.716,82           | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2149     | 2019 | 460    | CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA TEMPORALE APRILE 2019 STRADA LOC. RAVIZZOLI  | 12.132,19            | 14.132,21         | 2.000,02           | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2152     | 2016 | 209    | CONTRIBUTO PAT PER SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE PIAZZALE PP.FF. 840/1 E 840/2                                   | 40.901,20            | 40.901,20         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2154     | 2019 | 391    | CAP 8812 -CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2162     | 2017 | 296    | CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO MISURE FORESTALI P.S.R.-INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOCALITA' LAVANECH                         | 29.540,00            | 29.008,07         | -531,93            | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2018 | 393    | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018  | 408.037,44           | 0,00              | -11.996,63         | 396.040,81            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 1      | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019   | 419.158,16           | 0,00              | -121,99            | 419.036,17            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 389    | CAP 9176 - PRENOTAZIONE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 390    | CAP 9176 - COLLAUDO STATICO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 392    | CAP 8812 - PRENOTAZIONE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 393    | CAP 8812 - PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 395    | CAP 9048 -CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 396    | CAP 9048 - 1 PERIZIA DI VRIANTE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 397    | CAP 9048 - ADEGUAMENTO DL  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 398    | CAP 9048 - ADEGUAMENTO CSI FASE ESECUZIONE LAVORI  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 399    | CAP 7813 - PRENOTAZIONE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 400    | CAP 9435 - SPESE TECNICHE LAVORI MALGA STABOLONE MARZOLI - REIMPUTATO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 401    | CAP 9435 - CSI LAVORI MALGA STABOLONE AMISTADI - REIMPUTATO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 402    | CAP 9435 - SPESE TECNICHE LAVORI FORTE CORNO DALLAVALLE E TISI - REIMPUTATO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 403    | CAP 9435 - MONITORAGGIO ARIA CEMIN - REIMPUTATO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 406    | CAP 7808 - SMALTIMENTO INERTI LAVORI POSA SERBATOIO C/O MAGAZZINO - MOSCA COSTRUZIONI  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 407    | CAP 9011 - COMMISSARIO AD ACTA PER PRG   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 408    | CAP 8763 - 2 PERIZIA VARIANTE LAVORI ACRORIVER   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 409    | CAP 9353 - REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO PER MALGA STABOLONE (ESCO)   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 451    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019   | 201.809,13           | 0,00              | -3.829,91          | 197.979,22            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 461    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 A FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE SCUOLA MATERNA DAONE | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 463    | CANONI AGGIUNTIVI 2018 PER IMPEGNI RIACC. 2019 - COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDROELETTRICO RIO DANERBA      | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 464    | CANONI AGGIUNTIVI 2018 PER IMPEGNI RIACC. 2019 - LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. ADEGUAMENTO PRIC                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2019 | 465     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 - LAVORI ACQUEDOTTO MARESSE   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2018 | 5       | ASSEGNAZIONI SUL FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATI AL BILANCIO 2017 REIMPUTATI NEL 2018  | 141.285,76           | 0,00              | 0,00               | 141.285,76            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2018 | 391     | ASSEGNAZIONI PAT EX FIM A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018  | 63.340,43            | 0,00              | -847,04            | 62.493,39             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2019 | 3       | EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019  | 35.000,00            | 0,00              | 0,00               | 35.000,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2019 | 405     | CAP 9435 - SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO COMPENDIO MALGA NUDOLE CC DAONE GIOVANELLI GIANFRANCO   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2019 | 410     | CAP 9353 - REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO PER MALGA STABOLONE (ESCO)   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2019 | 450     | EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019   | 15.128,91            | 0,00              | 0,00               | 15.128,91             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2019 | 462     | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2019 A FINANZIAMENTO SPESE LAVORI ACQUEDOTTO MARESSE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2012 | 1000315 | CONTRIBUTO PAT ART. 11 LP 36/93 IN C/CAP. (BUDGET)   | 24.481,48            | 24.481,48         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2014 | 2000196 | ASSEGNAZIONE BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2014 DAONE   | 39.472,12            | 39.472,12         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2014 | 2000225 | CONTRIBUTO PAT ART 11 LP 36/93 IN C/C 2014 - BERSONE   | 101.608,46           | 101.608,46        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2018 | 2       | BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2017 RIACCERTATI NEL 2018  | 2.616,90             | 2.616,90          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2018 | 390     | ASSEGNAZIONI PAT BUDGET A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018  | 57.485,27            | 57.485,27         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2019 | 2       | BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019  | 18.200,00            | 0,00              | 0,00               | 18.200,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2019 | 404     | CAP 9179 - NUOVO AUTOMEZZO PER OPERAI PRENOTAZIONE REIMPUTATA  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2019 | 466     | BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI IP AL PRIC   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2019 | 467     | BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 - COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO RIO DANERBA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2193     | 2018 | 4       | ASSEGNAZIONI SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-RIACCERTATO   | 34.832,83            | 0,00              | 0,00               | 34.832,83             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2195     | 2019 | 250     | CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLA, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - L. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER IL 2019) ART. 1 COMMA 107 E SEG | 20.000,00            | 20.000,00         | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2195     | 2019 | 251     | CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. 30 DEL D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2195     | 2019 | 394     | CAP 9170 - CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. 30 DEL D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)      | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2210     | 2016 | 84      | CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE  | 10.126,50            | 0,00              | 0,00               | 10.126,50             |      |
| 4.02.01.02.002  | 2149     | 2017 | 251     | CONTRIBUTO LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN LOC GHIRLO E MANONCIN AGOSTO 2017  | 16.075,93            | 17.233,98         | 1.158,05           | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.003  | 2173     | 2017 | 204     | QUOTA DELLA SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA STRADA PER MALGA STABOLONE DD 25.06.2017 A CARICO DELLE ASUC DI AGRONE E POR  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.003  | 2225     | 2013 | 232     | RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE FINANZIATI CON IL F.U.T.   | 4.225,10             | 4.225,10          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.003  | 2225     | 2016 | 87      | SPEA ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO NORMATIVO OPERE DI PRESA LOC. BOAZZO E PARTITORE LOC. MERLINO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE A CARICO BERSONE E PREZZO                                | 18.735,69            | 18.978,24         | 14.212,55          | 13.970,00             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2010 | 1000410 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010  | 1.773,53             | 0,00              | 0,00               | 1.773,53              |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2013 | 1000344 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013  | 9.834,30             | 0,00              | 0,00               | 9.834,30              |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2014 | 2000227 | Contributo in conto capitale dal BIM finanziamento opere pubbliche 2014 - BERSONE   | 56.208,29            | 0,00              | 0,00               | 56.208,29             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2015 | 235     | contributo in c/capitale dal BIM per OO.PP ANNO 2015  | 41.819,49            | 0,00              | 0,00               | 41.819,49             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2016 | 83      | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013  | 3.422,69             | 0,00              | 0,00               | 3.422,69              |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2016 | 89      | CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2014 DAONE   | 72.136,00            | 0,00              | 0,00               | 72.136,00             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2016 | 274     | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE ANNO 2016   | 67.083,94            | 0,00              | 0,00               | 67.083,94             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2018 | 3       | CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AD IMPEGNI 2017 RIACCERTATI NEL 2018   | 16.788,74            | 0,00              | 0,00               | 16.788,74             |      |
| 4.02.01.02.018  | 2421     | 2018 | 392     | ASSEGNAZIONI BIM IN CONTO CAPITALE PER SPESE INVESTIMENTO 2018  | 72.035,38            | 0,00              | 0,00               | 72.035,38             |      |
| 4.02.01.02.999  | 2173     | 2018 | 250     | QUOTA DI SPESE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI STRADE PRASO STABOLONE (LOC. RECAF E VAL COMUNE) A CARICO DELLE ASUC DI AGRONE E POR                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.999  | 2173     | 2019 | 297     | QUOTA SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN DATA 26.07.2019 LUNGO STRAD PRASO-STABOLONE IN LOC. RECAF, VAL COMUN E VALNEDA A CARICO ASUC AGRONE E POR | 5.067,80             | 0,00              | 0,00               | 5.067,80              |      |
| 4.02.01.02.999  | 2193     | 2019 | 4       | FONDO STRATEGICO TERRITORIALE APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019  | 36.167,17            | 0,00              | 0,00               | 36.167,17             |      |
| 4.02.01.02.999  | 2200     | 2017 | 258     | QUOTA SPESE PER ACQUISTO E INSTALALZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PER CUSTODI FORESTALI A CARICO ENTI CONVENZIONATI   | 15,10                | 15,11             | 0,01               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.999  | 2200     | 2017 | 259     | QUOTA SPESE PER ACQUISTO E INSTALALZIONE NUOVO PC PER CUSTODI FORESTALI A CARICO DI ENTI CONVENZIONATI  | 176,90               | 176,90            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 4.02.01.02.999  | 2200     | 2019 | 260     | QUOTA DI SPESE ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER CUSTODI FORESTALI A CARICO ENTI CONVENZIONATI  | 437,79               | 435,79            | -2,00              | 0,00                  |      |
| 4.02.03.03.999  | 2552     | 2018 | 8       | QUOTA DEI LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' A CARICO MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO                               | 7.000,00             | 0,00              | 0,00               | 7.000,00              |      |
| 4.02.03.03.999  | 2552     | 2019 | 60      | QUOTA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI CON OPERE DI MANUT. STRAORD. FINANZIATE CON CONTRIBUTO EX ART 1 C 107-1114 L. 145 DD 30.12.2018 A CARICO MOSCA COSTRUZIONI   | 16.084,46            | 0,00              | 0,00               | 16.084,46             |      |
| 4.04.01.08.999  | 2001     | 2016 | 273     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE2016   | 71.908,86            | 0,00              | 0,00               | 71.908,86             |      |
| Totale titolo 4 |          |      |         |   | 2.235.741,73         | 422.075,44        | 7.757,95           | 1.821.424,24          |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.01.02.001  | 2641     | 2018 | 20     | RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE  | 1,34                 | 1,34              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.02.02.001  | 2500     | 2018 | 25     | RITENUTE PREVIDENZIALI 2018  | 1.044,76             | 1.044,76          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.02.99.999  | 2553     | 2019 | 359    | RECUPERO PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE - A CARICO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ADERENTI   | 270,00               | 270,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.99.03.001  | 2620     | 2019 | 16     | ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2019   | 2.000,00             | 2.000,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.99.99.999  | 2550     | 2016 | 62     | RECUPERO DOPPIA RESTITUZIONE TRIBUTI DI LORO COMPETENZA AI COMUNI DI PAITONE E DI BUDONI   | 184,00               | 184,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.99.99.999  | 2550     | 2016 | 276    | INCASSI IMU/IMIS DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI   | 11,00                | 11,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.01.99.99.999  | 2550     | 2018 | 323    | RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI EEPF ANNI 2014-2016-2017  | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.04.01.001  | 2530     | 2002 | 195    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA INIZIO LAVORI LAVORI ACQUEDOTTO BOAZZO   | 500,00               | 0,00              | 0,00               | 500,00                |      |
| 9.02.04.01.001  | 2530     | 2015 | 96     | DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO  | 300,00               | 0,00              | 0,00               | 300,00                |      |
| 9.02.04.01.001  | 2530     | 2016 | 263    | DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/14465- DOMANDA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL RIO DANERBA COMUNE VALDAONE   | 3.687,00             | 0,00              | 0,00               | 3.687,00              |      |
| 9.02.04.01.001  | 2530     | 2018 | 52     | DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO   | 300,00               | 0,00              | 0,00               | 300,00                |      |
| 9.02.04.01.001  | 2530     | 2018 | 306    | DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN LOC RIBOR SU PF 1603 CC BERSONE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO - BUGNA FRANCO E ALBERTO                                    | 315,00               | 315,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2018 | 26     | IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI   | 725,50               | 397,00            | 0,00               | 328,50                |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 13     | SPESE REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC PRASO - FILOSI E PIZZONI  | 1.219,00             | 0,00              | 0,00               | 1.219,00              |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 22     | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PES 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO PORZIONE PED 250 CC BERSONE  | 408,00               | 408,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 28     | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO 2 PIANO PED 250 CC BERSONE - INTEGRAZIONE  | 42,22                | 42,22             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 134    | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE PED 837 CC DAONE (CASA PER FERIE BOAZZO) E LOCAZIONE MQ 10 DELLA PF 1464 CC BERSONE   | 641,00               | 641,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 170    | IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE APPARTAMENTO V. RE DI CASTELLO/32, CONCESSIONE IN USO MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO E LOCAZIONE GARAGE CC PRASO - BOCCHIO K., MAFFEI F. E GALLIANI F. | 2.490,00             | 2.490,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 246    | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PED 4 PM 2 SUB 6 VIA RE DI CASTELLO E CONTRATTO COMODATO GRATUITO STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA PED 1169 SUB 5 CC DAONE            | 166,00               | 166,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 308    | IMPOSTA REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DELLA PED 250 CC BERSONE - INCONTRA SOC. COOP.   | 67,00                | 67,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 369    | IMPOSTA REGISTRO GARANZIE PRESTATE PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE   | 25,00                | 25,00             | 0,00               | 0,00                  |      |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2019 | 371    | IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO V. FATTORI CC BERSONE (CORRADI JURI) E APPARTAMENTO V. XXIV MAGGIO CC TRENTO (MENAPACE)                                      | 376,00               | 0,00              | 0,00               | 376,00                |      |
| 9.02.05.01.001  | 2630     | 2015 | 116    | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE BAR PIZZERI AL ROL 2011-2017   | 205,73               | 0,00              | 0,00               | 205,73                |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note             |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 9.02.05.01.001  | 2630     | 2019 | 11     | SPESE CONTRATTUALI PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL1 IN LOC. BLANCHETTI NELL'ABITATO DI DAONE | 200,00               | 0,00              | 0,00               | 200,00                |                  |
| 9.02.05.01.001  | 2640     | 2017 | 1      | IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE  | 20,26                | 20,26             | 0,00               | 0,00                  |                  |
| 9.02.05.01.001  | 2640     | 2018 | 12     | IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE   | 6,76                 | 6,76              | 0,00               | 0,00                  |                  |
| 9.02.99.99.999  | 2556     | 2019 | 412    | COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019                 | 16,79                | 16,79             | 0,00               | 0,00                  |                  |
| Totale titolo 9 |          |      |        |   | 15.222,36            | 8.106,13          | 0,00               | 7.116,23              |                  |
| Totale          |          |      |        |   | 3.295.498,30         | 1.046.684,50      | 63.654,58          | 2.312.468,38          | gestione residui |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2020 | 485    | IMIS 2020   | 640.416,75           | 631.095,75        | 0,00               | 9.321,00              |      |
| 1.01.01.06.001  | 24       | 2020 | 487    | IMIS 2020 (GIRO INTERNO COMPENSAZIONE RIMBORSO ICI IMU 2015)  | 48,11                | 0,00              | 0,00               | 48,11                 |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 373    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 51/2015 del 03/12/2020. | 132,00               | 0,00              | 0,00               | 132,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 374    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 52/2015 del 03/12/2020. | 130,00               | 0,00              | 0,00               | 130,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 375    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso totale versamento. Provvedimento n. 54/2015 del 03/12/2020.   | 88,00                | 0,00              | 0,00               | 88,00                 |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 377    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 45/2015 del 27/11/2020. | 148,00               | 0,00              | 0,00               | 148,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 378    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 46/2015 del 27/11/2020. | 140,00               | 0,00              | 0,00               | 140,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 379    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 44/2015 del 27/11/2020. | 148,00               | 0,00              | 0,00               | 148,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 381    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 43/2015 del 27/11/2020. | 174,00               | 0,00              | 0,00               | 174,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 384    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 40/2015 del 13/11/2020. | 362,00               | 0,00              | 0,00               | 362,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 385    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 39/2015 del 13/11/2020. | 364,00               | 0,00              | 0,00               | 364,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 389    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 35/2015 del 30/10/2020.          | 252,00               | 0,00              | 0,00               | 252,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 390    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 34/2015 del 30/10/2020. | 280,00               | 0,00              | 0,00               | 280,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 394    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 30/2015 del 30/10/2020. | 524,00               | 0,00              | 0,00               | 524,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 395    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 29/2015 del 30/10/2020. | 692,00               | 0,00              | 0,00               | 692,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 423    | Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 50/2015 del 03/12/2020. | 289.286,02           | 0,00              | 0,00               | 289.286,02            |      |
| 1.01.01.06.002  | 23       | 2020 | 430    | RUOLO COATTIVO IMIS 2015  | 196,00               | 0,00              | 0,00               | 196,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2020 | 407    | RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014   | 656,00               | 0,00              | 0,00               | 656,00                |      |
| 1.01.01.06.002  | 29       | 2020 | 429    | RUOLO COATTIVO IMUP 2014  | 667,00               | 0,00              | 0,00               | 667,00                |      |

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto                  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002  | 32       | 2020 | 427    | RUOLO COATTIVO TASI 2020 | 82,00                | 0,00              | 0,00               | 82,00                 |      |
| Totale titolo 1 |          |      |        |                          | 934.785,88           | 631.095,75        | 0,00               | 303.690,13            |      |



## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 31     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 GENNAIO 2020                  | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 36     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2020                 | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 60     | CONTRIBUTO MINISTERIALE RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 FEBBAIO 2020                         | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 75     | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 29 FEBBRAIO 2020                | 2,80                 | 0,00              | 0,00               | 2,80                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 139    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 MARZO 2020                    | 2,10                 | 0,00              | 0,00               | 2,10                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 141    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 APRILE 2020                  | 0,70                 | 0,00              | 0,00               | 0,70                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 155    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2020                  | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 160    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2020                   | 2,10                 | 0,00              | 0,00               | 2,10                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 177    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2020                  | 5,60                 | 0,00              | 0,00               | 5,60                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 202    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 LUGLIO 202                    | 2,80                 | 0,00              | 0,00               | 2,80                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 214    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2020                  | 4,90                 | 0,00              | 0,00               | 4,90                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 227    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2020                   | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 242    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2020                  | 4,20                 | 0,00              | 0,00               | 4,20                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 266    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 SETTEMBRE 2020                | 6,30                 | 0,00              | 0,00               | 6,30                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 279    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2020               | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 318    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 OTTEMBRE 2020                 | 4,90                 | 0,00              | 0,00               | 4,90                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 332    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 OTTEMBRE 2020                | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 339    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2020                 | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 356    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 NOVEMBRE 2020                | 3,50                 | 0,00              | 0,00               | 3,50                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 413    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2020                 | 1,40                 | 0,00              | 0,00               | 1,40                  |      |
| 2.01.01.01.001  | 734      | 2020 | 452    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2020                | 2,80                 | 0,00              | 0,00               | 2,80                  |      |
| 2.01.01.01.003  | 200      | 2020 | 458    | CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI | 26.677,00            | 0,00              | 0,00               | 26.677,00             |      |
| 2.01.01.02.001  | 401      | 2020 | 221    | ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 2020  | 109.916,15           | 22.396,30         | 0,00               | 87.519,85             |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001  | 401      | 2020 | 446    | 2, 3 e ulteriore quota della componente spettante agli enti della P.A.T. del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 19.05.2020 | 119.412,31           | 59.000,83         | 0,00               | 60.411,48             |      |
| 2.01.01.02.001  | 408      | 2020 | 445    | contributo per operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali/referendarie settembre 2020, di cui all'art. 34bis del d.l. n. 104 del 14.08. | 1.650,50             | 0,00              | 0,00               | 1.650,50              |      |
| 2.01.01.02.001  | 409      | 2020 | 450    | CONTRIBUTO EX ART. 181 D.L. 34 DD. 19.05.2020 (RISTORO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA T.O.S.A.P. e del C.O.S.A.P.)  | 704,81               | 0,00              | 0,00               | 704,81                |      |
| 2.01.01.02.001  | 420      | 2020 | 222    | ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 2020   | 104.039,55           | 0,00              | 0,00               | 104.039,55            |      |
| Totale titolo 2 |          |      |        |  | 362.468,92           | 81.397,13         | 0,00               | 281.071,79            |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.01.01.999  | 1170     | 2020 | 466    | ASSEGNAZIONE LEGNAME DERIVANTE DA SCHIANTI, BOSTRICATO E DA TAGLIO LEGNAME SOTTO LA LINEE ELETTRICA U.C. DAONE                | 3.436,24             | 0,00              | 0,00               | 3.436,24              |      |
| 3.01.01.01.999  | 1195     | 2020 | 464    | ASSEGNAZIONE LEGNAME USO INTERNO U.C. BERSONE   | 363,22               | 0,00              | 0,00               | 363,22                |      |
| 3.01.01.01.999  | 1195     | 2020 | 465    | ASSEGNAZIONE LEGNAME USO INTERNO U.C. DAONE   | 1.426,23             | 0,00              | 0,00               | 1.426,23              |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 86     | incassi assegnazione part legna anno 2020 u.c. praso  | 8.728,46             | 8.085,10          | 0,11               | 643,47                |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 322    | PART ANNO 2020 U.C. BERSONE   | 336,00               | 228,00            | -36,00             | 72,00                 |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 323    | PART ANNO 2020 U.C. DAONE   | 168,00               | 156,00            | 0,00               | 12,00                 |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 441    | PART 2020 USI CIVICI BERSONE  | 48,00                | 0,00              | 0,00               | 48,00                 |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 442    | PART 2020 USI CIVICI DAONE  | 187,00               | 0,00              | 0,00               | 187,00                |      |
| 3.01.01.01.999  | 1196     | 2020 | 443    | PART 2020 USI CIVICI PRASO  | 36,00                | 0,00              | 0,00               | 36,00                 |      |
| 3.01.02.01.999  | 910      | 2020 | 467    | RUOLO EEPP 2020   | 46.342,18            | 0,00              | 0,00               | 46.342,18             |      |
| 3.01.02.01.999  | 930      | 2020 | 468    | RUOLO EEPP 2020   | 9.519,16             | 0,00              | 0,00               | 9.519,16              |      |
| 3.01.02.01.999  | 940      | 2020 | 469    | RUOLO EEPP 2020   | 57.242,30            | 0,00              | 0,00               | 57.242,30             |      |
| 3.01.03.02.001  | 1120     | 2020 | 189    | CANONE CONCESSIONE AREA INERTI CC. BERSONE 2020   | 13.274,64            | 0,00              | 0,00               | 13.274,64             |      |
| 3.01.03.02.002  | 1130     | 2020 | 182    | CANONE DI CONCESSIONE MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) 2020  | 10.140,40            | 0,00              | 0,00               | 10.140,40             |      |
| 3.01.03.02.002  | 1130     | 2020 | 188    | AFFITTO FIENILE LOC PASSABLU (U.C. BERSONE) 2020  | 1.050,65             | 0,00              | 0,00               | 1.050,65              |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 41     | AFFITTO UFFICIO POSTALE PRASO 2020 - POSTE ITALIANE   | 442,56               | 361,53            | 0,00               | 81,03                 |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 42     | AFFITTO UFFICIO POSTALE DAONE 2020 - POSTE ITALIANE   | 689,68               | 570,83            | 0,00               | 118,85                |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 47     | AFFITTO 2020 - BOCCHIO GIUSEPPE   | 1.671,16             | 1.392,54          | 0,00               | 278,62                |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 48     | AFFITTO 2020 - BOCCHIO KATIUSCIA  | 2.040,00             | 1.530,00          | -3,40              | 506,60                |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 52     | AFFITTO 2020 - MERLIN GIANFRANCO  | 9.191,04             | 9.163,56          | -21,44             | 6,04                  |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 54     | AFFITTO 2020 COLONIA BOAZZO - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE   | 14.274,00            | 5.570,00          | 0,00               | 8.704,00              |      |
| 3.01.03.02.002  | 1140     | 2020 | 57     | AFFITTO 2020 - BAR ROCOL  | 5.343,28             | 1.158,60          | -1.135,48          | 3.049,20              |      |
| 3.02.02.01.999  | 735      | 2020 | 408    | SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014  | 186,00               | 0,00              | 0,00               | 186,00                |      |
| 3.02.02.01.999  | 735      | 2020 | 424    | SANZIONI RUOLO COATTIVO TARES 2013  | 142,00               | 0,00              | 0,00               | 142,00                |      |
| 3.02.02.01.999  | 735      | 2020 | 431    | SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015   | 285,00               | 0,00              | 0,00               | 285,00                |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2020 | 409    | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014  | 36,00                | 0,00              | 0,00               | 36,00                 |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2020 | 425    | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO TARES 2013  | 17,53                | 0,00              | 0,00               | 17,53                 |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2020 | 432    | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015   | 18,41                | 0,00              | 0,00               | 18,41                 |      |
| 3.03.03.02.999  | 1202     | 2020 | 502    | INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2017  | 23,68                | 0,00              | 0,00               | 23,68                 |      |
| 3.03.03.03.001  | 1201     | 2020 | 483    | COMPETENZE MATURATE SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA 4 TRIMESTRE 2020  | 176,01               | 0,00              | 0,00               | 176,01                |      |
| 3.04.02.03.002  | 1251     | 2020 | 65     | QUOTA DIVIDENDI ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO A FINANZIAMENTO SPESA CAP 9353             | 88.000,00            | 0,00              | 0,00               | 88.000,00             |      |
| 3.04.02.03.999  | 1251     | 2020 | 497    | QUOTA DIVIDENDI ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO A FINANZIAMENTO SPESA CAP 9353             | 13.133,00            | 0,00              | 0,00               | 13.133,00             |      |
| 3.05.02.01.001  | 1717     | 2020 | 417    | RIMBORSO ONERIO PER DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAT DELLA DIPENDENTE FERRARI DANIELA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 | 13.314,25            | 0,00              | 0,00               | 13.314,25             |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.002  | 1520     | 2020 | 479    | RIMBORSO SPESE GETIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE 2020   | 18.423,85            | 0,00              | 0,00               | 18.423,85             |      |
| 3.05.02.03.002  | 1535     | 2020 | 480    | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO STABOLONE 2020   | 930,79               | 0,00              | 0,00               | 930,79                |      |
| 3.05.02.03.002  | 1614     | 2020 | 444    | Rimborso spese comunali gestione TIA 2020_FATTURA 4/PA DD 28/12/2020                                   | 13.200,00            | 0,00              | 0,00               | 13.200,00             |      |
| 3.05.02.03.002  | 1713     | 2020 | 481    | RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO COMUNALE 2020  | 1.944,14             | 0,00              | 0,00               | 1.944,14              |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2020 | 341    | QUOTA CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA ANNO 2020 ACQUEDOTTO MANON A CARICO DI COINTESTATARI | 149,56               | 0,00              | 0,00               | 149,56                |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2020 | 426    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVO TARES 2013  | 90,00                | 0,00              | 0,00               | 90,00                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1710     | 2020 | 433    | RECUPERO SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015                                     | 53,00                | 0,00              | 0,00               | 53,00                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1714     | 2020 | 482    | RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI   | 9.725,65             | 0,00              | 0,00               | 9.725,65              |      |
| 3.05.02.03.004  | 1715     | 2020 | 349    | RECUPERO SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA RE DI CASTELLO - BOCCHIO KATIUSCIA           | 272,58               | 0,00              | 0,00               | 272,58                |      |
| 3.05.02.03.004  | 1715     | 2020 | 354    | RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA EX POVERI DAONE  | 198,40               | 148,80            | 0,00               | 49,60                 |      |
| 3.05.02.03.004  | 1715     | 2020 | 504    | RECUPERO SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA RE DI CASTELLO - BOCCHIO ANTHONY             | 229,48               | 0,00              | 0,00               | 229,48                |      |
| 3.05.02.03.005  | 1715     | 2020 | 353    | RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUDOLE - MAFFEI FABIO   | 456,36               | 0,00              | 0,00               | 456,36                |      |
| 3.05.99.99.999  | 990      | 2020 | 440    | IVA DA SPLIT PAYMENTI SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2020   | 3.032,99             | 0,00              | 0,00               | 3.032,99              |      |
| 3.05.99.99.999  | 1712     | 2020 | 457    | SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2020                       | 27,00                | 0,00              | 0,00               | 27,00                 |      |
| Totale titolo 3 |          |      |        |  | 350.015,88           | 28.364,96         | -1.196,21          | 320.454,71            |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto   | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2149     | 2020 | 366    | CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA 2019 A FINANZIAMENTO SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2020 LUNGO LE STRADE DELLA VAL DI DAONE   | 38.443,00            | 0,00              | 0,00               | 38.443,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2149     | 2020 | 449    | CONTRIBUTO SOMMA URGENZA LUGLIO 2019 A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO SENTIERI E REALIZZAZIONE PISTE UC DAONE MEDIANTE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE   | 15.000,00            | 0,00              | 0,00               | 15.000,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2154     | 2020 | 1      | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE   | 158.116,43           | 0,00              | -124.856,69        | 33.259,74             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 9      | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE   | 21.404,02            | 0,00              | -10.982,92         | 10.421,10             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 10     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CAP 9048 -CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019   | 2.156,96             | 0,00              | 0,00               | 2.156,96              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 11     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9048 - 1 PERIZIA DI VRIANTE  | 1.816,59             | 0,00              | 0,00               | 1.816,59              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 12     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9048 - ADEGUAMENTO DL  | 3.669,53             | 0,00              | -1.006,12          | 2.663,41              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 18     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9435 - MONITORAGGIO ARIA CEMIN   | 6.470,88             | 0,00              | 0,00               | 6.470,88              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 19     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni applicati per SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE  | 254,86               | 0,00              | -31,14             | 223,72                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 20     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9011 - COMMISSARIO AD ACTA PER PRG   | 5.057,00             | 0,00              | 0,00               | 5.057,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 21     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni applicati per REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE 2 PERIZIA DI variante  | 2.882,34             | 0,00              | -11,92             | 2.870,42              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 22     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE  | 153.928,08           | 0,00              | 82.418,30          | 236.346,38            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 66     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 8772 (INTERRAMENTO CAVO MT DA VERMONGOI A PRACUL)  | 164.395,49           | 0,00              | -69.235,49         | 95.160,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 71     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 9301 (RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI)  | 3.202,26             | 0,00              | -0,01              | 3.202,25              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 72     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 9435 (ACCATASTAMENTO PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA ORTI CC DAONE)  | 3.831,78             | 0,00              | 0,00               | 3.831,78              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 79     | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELLA SPESA AL CAP 9350 (SPESA TRASPORTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMINI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) . PAT CASSA ANTINCE | 733,50               | 0,00              | 0,00               | 733,50                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 89     | QUOTA CANONI A FINANZIAMENTO SPESA PER INCARICO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER L'EMERGENZA COVID 19 PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI DEGLI ABITATI DI DAONE, BERSONE E PRASO                               | 2.684,00             | 0,00              | 0,00               | 2.684,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 103    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 A FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE SSSCUOLA MATERNA DAONE                           | 60.000,00            | 0,00              | -20.332,48         | 39.667,52             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 104    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 - LAVORI ACQUEDOTTO MARESSE   | 16.358,22            | 0,00              | 0,00               | 16.358,22             |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 105    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CANONI AGGIUNTIVI 2018 PER IMPEGNI RIACC. 2019 - COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDROELETTRICO RIO DANERBA                                   | 83.558,51            | 0,00              | -82.304,52         | 1.253,99              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 109    | FINANZIAMENTO 2 PARTE PRESTAZIONI MANODOPERA NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI EDILE 2020 CAP 9170 | 15.646,16            | 0,00              | 0,00               | 15.646,16             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 137    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELLA SPESA AL CAP 8840 (ACQUISTO DI PALERIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE STRADE COMUNALI)                        | 8.504,45             | 0,00              | 0,00               | 8.504,45              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 146    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI VALDAONE  | 1.927,60             | 0,00              | 0,00               | 1.927,60              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 147    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI N.1 CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE PRESSO PARCO GIOCHI DI PRASO   | 287,92               | 0,00              | 0,00               | 287,92                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 148    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - CAP 7808                        | 4.500,00             | 0,00              | 0,00               | 4.500,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 149    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - CAP 9285                        | 4.000,00             | 0,00              | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 150    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO INCARICO NOLEGGIO ESCAVATORE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE DEL COMUNE DI VALDAONE   | 1.415,20             | 0,00              | 0,00               | 1.415,20              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 156    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 AL CAP 9350 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE)   | 11.346,00            | 0,00              | -5.246,00          | 6.100,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 165    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO IL PERIMETRO DEL FORTE CORNO ED IL SENTIERO CHE SALE FINO AL FORTE IN C.C. PRASO            | 4.623,80             | 0,00              | 0,00               | 4.623,80              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 173    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FIN. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 1 PROVVEDIMENTO 2020   | 4.000,00             | 0,00              | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 198    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020_PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE     | 7.752,82             | 0,00              | 0,00               | 7.752,82              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 199    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020_INCARICO SISTEMAZIONE DELLE SCALE PRESSO IL CIMITERO NUOVO DI DAONE   | 7.568,88             | 0,00              | 0,00               | 7.568,88              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 200    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020_RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA DEL FORTE CORNO IN C.C. PRASO  | 2.718,16             | 0,00              | 0,00               | 2.718,16              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 205    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020_SFALCIO DI ERBA E ARBUSTI AI BORDI DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI VALDAONE  | 9.727,56             | 0,00              | 0,00               | 9.727,56              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 206    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE  | 52.511,42            | 0,00              | -14.924,35         | 37.587,07             |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 208    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 (7808)                    | 2.000,00             | 0,00              | 1.500,00           | 3.500,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 215    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO, CEMENTO, MALTA PER INGHISAGGI NERO, SPECCHI STRADALI E RESINA BICOMPONENTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 2.879,49             | 0,00              | 0,00               | 2.879,49              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 224    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE  | 8.247,26             | 0,00              | -2.047,05          | 6.200,21              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 225    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SWITCH E RETE DATI UFFICI COMUNALI  | 1.195,60             | 0,00              | 0,00               | 1.195,60              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 251    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER INCARICO SOSTITUZIONE DI UN MOTORE DEL PORTONE A LIBRO PRESENTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE P.ED. 598 IN C.C. DAONE LOC. MORANDINO                     | 988,20               | 0,00              | 0,00               | 988,20                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 252    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE                  | 6.039,00             | 0,00              | 0,00               | 6.039,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 254    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER INTERVENTO SULLE STRADE A SEGUITO RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE DI DAONE IN LOC. BLANCHETTI  | 7.335,97             | 0,00              | 0,00               | 7.335,97              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 260    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 1° PROV. (NUOVO REGOLAMENTO) | 12.000,00            | 0,00              | 0,00               | 12.000,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 302    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUDOLE E DELLA CASINA DOSS ASER   | 22.803,63            | 0,00              | -20.394,13         | 2.409,50              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 305    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PERFORNITURA E INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO E ADEGUAMENTO MECCANISMO DI APERTURA PORTONE DI ENTRATA MUNICIPIO, PER REGOLAZIONE ACCESSI AD UFFICI COMUNALI | 6.365,96             | 0,00              | 0,00               | 6.365,96              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 342    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - RIPARAZIONE DELLA PALA VENIERI 263B IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE   | 3.670,86             | 0,00              | 0,00               | 3.670,86              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 343    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI IN C.C. DAONE                          | 2.351,23             | 0,00              | 0,00               | 2.351,23              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 345    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 2° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)       | 12.000,00            | 0,00              | 0,00               | 12.000,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 351    | CANONI AGG APPLICATI AL 2020 INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO GEOMECCANICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DA PARETE ROCCIOSA IN LOC FORTE CONO   | 204,00               | 0,00              | 0,00               | 204,00                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 397    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI               | 4.054,23             | 0,00              | 0,00               | 4.054,23              |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 398    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020                                       | 2.976,03             | 0,00              | 0,00               | 2.976,03              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 399    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 DA ESEGUIRE NEL 2020   | 3.460,43             | 0,00              | 0,00               | 3.460,43              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 400    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER CONTRIBUTO ANAC GARA ACQUISTO ARREDI TECNICI PER LOCALI ADIBITI AD ESERCIZIO COMMERCIALE IN CC PRASO  | 30,00                | 0,00              | 0,00               | 30,00                 |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 401    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CMF BERSONE EPREZZO A FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO RURALE BALOT              | 760,07               | 0,00              | 0,00               | 760,07                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 402    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER 2 RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO Teleriscaldamento   | 180.000,00           | 0,00              | 0,00               | 180.000,00            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 410    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS DELLA FORNITURA NUOVI POTABILIZZATORI A SERVIZIO DELLE MALGHE ROLLA E NOVA (U.C. DAONE)                             | 4.739,70             | 0,00              | 0,00               | 4.739,70              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 421    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 E 2021 PER AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO                  | 3.037,51             | 0,00              | 0,00               | 3.037,51              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 428    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO AUTOMEZZO ANTICENDIO  | 64.000,00            | 0,00              | 0,00               | 64.000,00             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 438    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI   | 3.442,78             | 0,00              | -2.000,00          | 1.442,78              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 448    | canoni aggiuntivi applicati al bilancio 2020 per CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 3° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)     | 7.000,00             | 0,00              | 0,00               | 7.000,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 459    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE  | 8.704,00             | 0,00              | -8.702,08          | 1,92                  |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 498    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI FX100 TARGA CR603HK   | 2.138,78             | 0,00              | -60,60             | 2.078,18              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 500    | CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - AFFIDO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI BONETTI FX100 TARGA CR603HK E TARGA EJ745ZA DI PROPRIETA' COMUNALE                            | 5.333,29             | 0,00              | 0,00               | 5.333,29              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2171     | 2020 | 501    | CANONI AGG. 2020 PER "MESSA IN SICUREZZA BANCHINA DI VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA LOC. MORANDIN -LOC. PASSABLÙ CON REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN CEMENTO ARMATO PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE" | 169,60               | 0,00              | 0,00               | 169,60                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 67     | QUOTA FIM A FINANZIAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPURGO ED ISPEZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA DI VALDAONE - SOGAP   | 786,90               | 0,00              | 0,00               | 786,90                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 80     | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA IMPEGNATA AL CAP 8950 (AFFIDO NOLEGGIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER RIPARAZIONE FOGNATURA NERA CC BERSONE)                          | 8.838,90             | 0,00              | 0,00               | 8.838,90              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 100    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019  | 25.482,50            | 0,00              | -13.927,50         | 11.555,00             |      |



## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 101    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2019 A FINANZIAMENTO SPESE LAVORI ACQUEDOTTO MARESSE   | 51.382,07            | 0,00              | 0,00               | 51.382,07             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 110    | FINANZIAMENTO PARTE PRESTAZIONI MANODOPERA NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI EDILE 2020 CAP 8950   | 964,56               | 0,00              | 0,00               | 964,56                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 162    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE URGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE DENOMINATO BONIPRATI - CARE' SNC   | 683,20               | 0,00              | 0,00               | 683,20                |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 209    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - CAP 8890                      | 3.000,00             | 0,00              | 2.000,00           | 5.000,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 239    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027                      | 2.135,00             | 0,00              | 0,00               | 2.135,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 250    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA ACQUISTO CONTATORI PER IL SERVIZIO IDRICO  | 1.061,03             | 0,00              | 0,00               | 1.061,03              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 253    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER INTERVENTO RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE DI DAONE IN LOC. BLANCHETTI  | 8.700,00             | 0,00              | 0,00               | 8.700,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 277    | ASSEGNAZIONE EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2020 PER FORNITURA DI UN RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. PRACUL                    | 2.077,54             | 0,00              | 0,00               | 2.077,54              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 403    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSERVIZI COMUNALI 2020               | 2.800,58             | 0,00              | 0,00               | 2.800,58              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 404    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 202   | 5.501,43             | 0,00              | 0,00               | 5.501,43              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 411    | EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI  | 9.028,00             | 0,00              | 0,00               | 9.028,00              |      |
| 4.02.01.02.001  | 2190     | 2020 | 419    | QUOTA EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE   | 10.360,85            | 0,00              | 0,00               | 10.360,85             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2020 | 23     | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9179 - NUOVO AUTOMEZZO PER OPERAI PRENOTAZIONE REIMPUTATA   | 162.723,60           | 0,00              | 0,00               | 162.723,60            |      |
| 4.02.01.02.001  | 2192     | 2020 | 107    | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 - COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO RIO DANERBA                                      | 61.441,49            | 0,00              | 0,00               | 61.441,49             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2195     | 2020 | 4      | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - | 48.030,55            | 0,00              | 0,00               | 48.030,55             |      |
| 4.02.01.02.001  | 2195     | 2020 | 5      | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - | 1.969,45             | 0,00              | 0,00               | 1.969,45              |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001  | 2196     | 2020 | 223    | CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 APPLICATO AL BILANCIO 2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE | 50.000,00            | 0,00              | -179,66            | 49.820,34             |      |
| 4.02.01.02.003  | 2225     | 2020 | 420    | QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO    | 2.754,15             | 0,00              | 0,00               | 2.754,15              |      |
| Totale titolo 4 |          |      |        |  | 1.718.142,84         | 0,00              | -290.324,36        | 1.427.818,48          |      |

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto  | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 9.01.01.02.001  | 2642     | 2020 | 25     | RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE  | 65.379,82            | 65.373,82         | 0,00               | 6,00                  |                     |
| 9.01.02.99.999  | 2553     | 2020 | 337    | POLIZZA 172846217 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA E.P. - TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVEPOLIZZA 172845859 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA E.P. - R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE                                      | 3.497,02             | 3.205,12          | 0,00               | 291,90                |                     |
| 9.01.99.03.001  | 2620     | 2020 | 503    | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2020  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00               | 2.000,00              |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 70     | IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI TERRENO DI MQ 40 CIRCA DELLA P.F. 2304, VAL DEL LENO CC BERSONE - GALATA SPA  | 128,38               | 0,00              | 0,00               | 128,38                |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 143    | IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO MALGA "NOVA" - P.ED. 530, P.ED. 1019, P.ED. 1020 - E DEI PASCOLI CIRCOSTANTI - P.F. N.2390, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403 PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2020 | 232,00               | 0,00              | 0,00               | 232,00                |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 166    | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE P.ED. 1036/1, 1036/2, P.F. 275/3 E 275/9 C.C. GARDOLO - SORAM   | 789,00               | 0,00              | 0,00               | 789,00                |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 216    | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSEALE ALTO CHIESE CC BERSONE   | 232,00               | 0,00              | 0,00               | 232,00                |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 270    | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI COMODATO D'USO: PRO LOCO DI BERSONE E CORO PARROCCHIALE L'ARNICA PRASO  | 468,00               | 0,00              | 0,00               | 468,00                |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 369    | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE MENAPACE RITA   | 52,00                | 0,00              | 0,00               | 52,00                 |                     |
| 9.02.05.01.001  | 2554     | 2020 | 415    | IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO DELLA P.ED. 310 E CIRCA 7.000 MQ DELLE P.F. 1138, 1139 E 1140/1 IN C.C. DAONE LOCALITÀ "PASSABLÙ  | 234,65               | 0,00              | 32,00              | 266,65                |                     |
| Totale titolo 9 |          |      |        |  | 73.012,87            | 68.578,94         | 32,00              | 4.465,93              |                     |
| Totale          |          |      |        |  | 3.438.426,39         | 809.436,78        | -291.488,57        | 2.337.501,04          | gestione competenza |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 100      | 2019 | 60     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.002    | 5800     | 2018 | 205    | RETRIBUZIONI ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.003    | 120      | 2019 | 927    | LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI  | 205,95          | 205,95          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.003    | 121      | 2019 | 928    | LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI  | 549,12          | 549,12          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.003    | 703      | 2019 | 932    | LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI  | 898,57          | 898,57          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.003    | 996      | 2019 | 933    | LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI  | 195,52          | 195,52          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.003    | 5820     | 2019 | 934    | LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI  | 2.936,00        | 2.936,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 100      | 2019 | 949    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 108      | 2019 | 61     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 108      | 2019 | 950    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 111      | 2019 | 66     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 111      | 2019 | 951    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 700      | 2019 | 65     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 700      | 2019 | 955    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 705      | 2019 | 787    | INDENNITA' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO<br>DIVERSI FORNITORI | 864,80          | 0,00            | -864,80            | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 999      | 2019 | 954    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 1000     | 2019 | 64     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 1000     | 2019 | 923    | INDENNITA' SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI            | 429,80          | 429,80          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 1000     | 2019 | 953    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1260     | 2019 | 62     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 1260     | 2019 | 952    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 5800     | 2018 | 753    | REPERIBILITA' OPERAI 2018/2019<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 5800     | 2019 | 67     | RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 5800     | 2019 | 783    | REPERIBILITA' OPERAI 2019/2020 - QUOTA 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                            | 1.872,00        | 1.845,60        | -26,40             | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.004    | 5800     | 2019 | 956    | INDENNITA' ACCESSORIE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.008    | 100      | 2019 | 725    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI     | 2.911,85        | 2.911,85        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.008    | 100      | 2019 | 728    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI               | 2.232,42        | 2.232,42        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.01.008    | 100      | 2019 | 836    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 2.911,85        | 2.911,85        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 115      | 2019 | 343    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2019 - CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.                      | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 115      | 2019 | 682    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 17,10           | 17,10           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 123      | 2019 | 683    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 5,70            | 5,70            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 174      | 2019 | 684    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 91,22           | 91,22           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 699      | 2019 | 685    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 134,42          | 134,42          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 1013     | 2019 | 686    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 206,28          | 203,28          | -3,00              | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 1270     | 2019 | 348    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2019 - CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.                      | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.01.02.002    | 1270     | 2019 | 687    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 -<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.           | 11,40           | 4,22            | -7,18              | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 5805     | 2019 | 688    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.  | 17,10           | 0,00            | -17,10             | 0,00                  |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2019 | 153    | ONERI SU RETRIBUZIONI 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 1.044,76        | 1.044,76        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2019 | 726    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                        | 693,02          | 693,02          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2019 | 729    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                                  | 531,32          | 531,32          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2019 | 837    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                    | 693,02          | 693,02          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 109      | 2019 | 579    | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019-31/12/2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 114      | 2019 | 580    | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019-31/12/2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 1001     | 2019 | 582    | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019-31/12/2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 1264     | 2019 | 581    | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019-31/12/2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 5806     | 2019 | 388    | ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE GENNAIO-LUGLIO 2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 30,05           | 30,05           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.01.02.02.001    | 5806     | 2019 | 751    | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019-31/12/2019<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 12       | 2019 | 925    | IRAP RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI 2 ° SEM 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                                    | 6,26            | 6,26            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 12       | 2019 | 947    | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP) | 319,60          | 319,60          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2019 | 158    | IRAP SU RETRIBUZIONI 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)  | 92,81           | 92,81           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2019 | 727    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                        | 247,51          | 247,51          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2019 | 730    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                                  | 189,76          | 189,76          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2019 | 838    | INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                    | 247,50          | 247,50          | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 112      | 2019 | 179    | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)   | 335,21          | 335,21          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 113      | 2019 | 171    | IRAP SU RETRIBUZIONI 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)  | 255,74          | 255,74          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 701      | 2019 | 183    | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)   | 389,57          | 389,57          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 1003     | 2019 | 163    | IRAP SU RETRIBUZIONI 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)  | 575,56          | 575,56          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 1020     | 2019 | 175    | IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)   | 151,92          | 151,92          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 1261     | 2019 | 159    | IRAP SU RETRIBUZIONI 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)  | 148,19          | 148,19          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 3602     | 2019 | 801    | IRAP SU INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE<br>"VALDAONEEXPERIENCE"<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)                     | 255,00          | 255,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.01.001    | 5801     | 2019 | 167    | IRAP SU RETRIBUZIONI 2019<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)  | 381,99          | 381,99          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.02.01.02.001    | 1061     | 2018 | 276    | IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEL<br>COMUNE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.01.002    | 5611     | 2019 | 781    | NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA A SPETTACOLO<br>TEATRALE - MAESTRI<br>AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.                | 136,00          | 136,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.001    | 300      | 2018 | 330    | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI -<br>KRATOS<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.001    | 300      | 2019 | 846    | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI MYO<br>MyO SPA   | 939,35          | 939,35          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.002    | 5875     | 2018 | 418    | FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE MAGAZZINO<br>COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO<br>DIVERSI FORNITORI                            | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.002    | 5875     | 2019 | 357    | FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE DEL MAGAZZINO<br>COMUINALE - PELLIZZARI RINALDO<br>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA | 248,00          | 248,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.002    | 5875     | 2019 | 855    | ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI<br>ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING  | 983,93          | 983,93          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.003    | 1006     | 2019 | 817    | ACQUISTO CATENE DA NEVE PER CUSTODI - MAZZACCHI GOMME<br>MAZZACCHI GOMME SRL  | 356,85          | 356,85          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.007    | 5296     | 2016 | 637    | ACQUISTO RACCORDI DI COLLEGAMENTO MANICHETTE PER GENERATORE DI<br>NEVE<br>DIVERSI FORNITORI   | 170,00          | 0,00            | 0,00               | 170,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.009    | 96       | 2019 | 893     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI                                    | 57,00           | 57,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2014 | 1000608 | SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO A CONCESSIONARIO<br>DIVERSI FORNITORI                        | 101,49          | 0,00            | 0,00               | 101,49                |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2014 | 1000609 | ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO AL CONCESSIONARIO<br>DIVERSI FORNITORI | 11,81           | 0,00            | 0,00               | 11,81                 |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2016 | 360     | RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE 2016<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2018 | 24      | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2019 | 15      | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2019<br>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                             | 386,64          | 0,00            | -386,64            | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2019 | 901     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI                                    | 95,00           | 95,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2019 | 1000002 | EX 2020/2 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2020<br>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 300      | 2019 | 1000003 | EX 2020/3 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2020<br>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 702      | 2019 | 331     | SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2019<br>DIVERSI FORNITORI                | 11,17           | 0,00            | -11,17             | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 702      | 2019 | 1000015 | EX 2020/15 SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2020<br>DIVERSI FORNITORI     | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 702      | 2019 | 2000002 | EX 2021/2 SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2021<br>DIVERSI FORNITORI      | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 1006     | 2019 | 908     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI                                    | 96,12           | 96,12           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 1100     | 2019 | 902     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI                                    | 353,90          | 353,90          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 1102     | 2019 | 412     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.                            | 178,43          | 178,43          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 1102     | 2019 | 1000016 | EX 2020/16 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.                 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999    | 1102     | 2019 | 2000003 | EX 2021/3 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2019 | 419     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 960,75          | 960,75          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2019 | 865     | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE POZZETTO ACQUEDOTTO COMUNALE - TAMBURINI EDILIZIA<br>TAMBURINI EDILIZIA SNC                             | 1.098,00        | 1.098,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2019 | 903     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 21,53           | 21,53           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2019 | 1000023 | EX 2020/23 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2019 | 2000010 | EX 2021/10 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5850     | 2019 | 450     | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE<br>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER  | 115,90          | 0,00            | 0,00               | 115,90                |      |
| 1.03.01.02.999    | 5850     | 2019 | 866     | FORNITURA MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO PER CANTIERE COMUNALE - SCAVI NORD<br>IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC | 1.212,34        | 1.212,34        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5850     | 2019 | 904     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 92,00           | 92,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2017 | 264     | MANUTENZIONE ESTINTORI 2017<br>DIVERSI FORNITORI  | 21,96           | 21,96           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2018 | 16      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2019 | 10      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.   | 25,62           | 25,62           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2019 | 677     | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - WURTH SRL<br>WURTH SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2019 | 905     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 110,00          | 110,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.01.02.999    | 5932     | 2019 | 906     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 302,53          | 302,53          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.001    | 20       | 2018 | 828     | GETTONI PRESENZA 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.001    | 20       | 2019 | 946     | GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI                                    | 4.166,02        | 4.166,02        | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.01.001    | 35       | 2018 | 562    | ONERI A CARICO ENTE PER ASPETTATIVA SINDACO DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.001    | 35       | 2018 | 563    | QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 466,51          | 0,00            | 0,00               | 466,51                |      |
| 1.03.02.01.001    | 35       | 2019 | 24     | QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2019<br>CONSORZIO BIM DEL CHIESE  | 769,23          | 0,00            | 0,00               | 769,23                |      |
| 1.03.02.01.002    | 30       | 2019 | 924    | RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2 SEMESTRE 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 332,88          | 332,88          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.002    | 35       | 2018 | 854    | PERMESSI USUFRIUTI DAGLI AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 956,80          | 0,00            | 0,00               | 956,80                |      |
| 1.03.02.01.002    | 35       | 2019 | 935    | RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRIUTI DALL'ASSESSORE COLOTTI 2, 3 E 4 TRIM 2019<br>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI | 1.870,36        | 0,00            | 0,00               | 1.870,36              |      |
| 1.03.02.01.002    | 35       | 2019 | 936    | RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRIUTI DAL VICE SINDACO 4 TRIM 2019<br>CASSA RURALE ADAMELLO  | 651,88          | 651,88          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.002    | 92       | 2017 | 754    | RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI 2015-2016-2017<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.008    | 20       | 2015 | 19     | DISPOSIZIONE AI SENSI ART. 8 COMMA 5 LP. 21/2008 NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE VALDAONE PRESSO COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE<br>DIVERSI FORNITORI                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.01.008    | 92       | 2018 | 869    | Rimborsi spettanti al revisore dei conti<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.02.001    | 119      | 2019 | 926    | RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 14,40           | 14,40           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.02.001    | 122      | 2019 | 929    | RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 63,98           | 63,98           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.02.001    | 173      | 2019 | 930    | RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 30,70           | 30,70           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.02.001    | 697      | 2019 | 931    | RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 234,68          | 234,68          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.02.001    | 1007     | 2019 | 937    | RIMBORSI CHILOMETRICI E RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI   | 8,50            | 8,50            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2014 | 223    | COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.144,89        | 0,00            | 0,00               | 1.144,89              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2014 | 232     | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO<br>DIVERSI FORNITORI                               | 144,66          | 0,00            | 0,00               | 144,66                |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2016 | 648     | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013<br>DIVERSI FORNITORI  | 59,47           | 0,00            | 0,00               | 59,47                 |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2018 | 440     | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 304,03          | 0,00            | 0,00               | 304,03                |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2018 | 850     | CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMUP PERIODO AGOSTO-DICEMBRE2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,50            | 0,00            | -0,50              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2018 | 870     | COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO<br>DIVERSI FORNITORI  | 3,43            | 0,00            | -3,43              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2019 | 273     | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016<br>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  | 154,71          | 2,43            | 0,00               | 152,28                |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2019 | 283     | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015<br>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.    | 73,36           | 0,00            | 0,00               | 73,36                 |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2019 | 941     | CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016<br>COMUNE DI VALDAONE   | 0,15            | 0,15            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2014 | 1000166 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PELLIZZARI MIRKO A PARTECIPARE AL CORSO APPROFONDIMENTI: IL DVR E IL DUVRI.<br>DIVERSI FORNITORI                  | 40,00           | 0,00            | 0,00               | 40,00                 |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2018 | 423     | ISCRIZIONE CORSI CONSORZIO COMUNI FERRAZZA (COD. 118A31I) E ARMANI (COD. 118B24)<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2019 | 422     | FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA                 | 2.034,00        | 2.034,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2019 | 812     | PARTICIPAZIONE DEL DIPENDENTE PELLIZZARI DANIELE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI - ECOSPEES<br>ECO-SPES S.R.L. | 182,00          | 182,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2019 | 854     | PARTICIPAZIONE DIPENDENTE FILOSI MAURIZIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - ESCOSPEES<br>ECO-SPES S.R.L.      | 102,00          | 102,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.001    | 306      | 2017 | 116     | SPESE TELEFONICHE 2017<br>DIVERSI FORNITORI  | 103,96          | 0,00            | -103,96            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.001    | 306      | 2019 | 362     | SPESE TELEFONICHE 2019<br>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA  | 429,58          | 429,58          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.001    | 693      | 2018 | 215     | SPESE TELEFONICHE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,15            | 0,15            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.001    | 693      | 2019 | 364    | SPESE TELEFONICHE 2019<br>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA  | 122,59          | 117,30          | -5,29              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.001    | 5590     | 2019 | 363    | SPESE TELEFONICHE 2019<br>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA  | 41,78           | 35,39           | -6,39              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2018 | 272    | SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2019 | 435    | SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018<br>WIND TRE S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2019 | 700    | SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2019<br>WIND TRE S.P.A.  | 94,89           | 94,89           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 693      | 2018 | 273    | SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 693      | 2019 | 324    | SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019<br>WIND TRE S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 693      | 2019 | 701    | SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019<br>WIND TRE S.P.A.  | 181,53          | 181,53          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.002    | 1009     | 2019 | 702    | SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019<br>WIND TRE S.P.A.  | 139,26          | 139,26          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 306      | 2018 | 190    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI     | 209,04          | 0,00            | 0,00               | 209,04                |      |
| 1.03.02.05.004    | 306      | 2019 | 309    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 1.404,32        | 1.404,32        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 1091     | 2018 | 191    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI     | 83,83           | 0,00            | 0,00               | 83,83                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 1091     | 2019 | 308    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 149,61          | 100,76          | -48,85             | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2017 | 273    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2017<br>DIVERSI FORNITORI  | 10,38           | 10,38           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2018 | 192    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>EDISON ENERGIA S.P.A. | 3,83            | 0,00            | 0,00               | 3,83                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2019 | 292    | * __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DIVERSI FORNITORI     | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2019 | 307    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 2.690,68        | 2.690,68        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 2262     | 2018 | 289    | * __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI     | 99,06           | 0,00            | 0,00               | 99,06                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 2323     | 2018 | 193    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 208,95          | 0,00            | 0,00               | 208,95                |      |
| 1.03.02.05.004    | 2594     | 2019 | 314    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 1.011,98        | 631,58          | -380,40            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 4253     | 2018 | 201    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 54,86           | 0,00            | 0,00               | 54,86                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 4253     | 2019 | 315    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 345,61          | 344,83          | -0,78              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 4346     | 2018 | 196    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 13,15           | 0,00            | 0,00               | 13,15                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 4346     | 2019 | 312    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 348,17          | 116,40          | 0,00               | 231,77                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4349     | 2018 | 197    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 3,49            | 0,00            | 0,00               | 3,49                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 4349     | 2018 | 846    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA PARTIRORE LOC. MERLINO -<br>DOLOMITI ENERGIA<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 4349     | 2019 | 313    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 427,62          | 399,48          | 0,00               | 28,14                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 4561     | 2019 | 311    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 399,03          | 399,03          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 5297     | 2018 | 194    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 723,51          | 0,00            | 0,00               | 723,51                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5297     | 2019 | 317    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 785,35          | 785,35          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 5590     | 2018 | 199    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 251,07          | 0,00            | 0,00               | 251,07                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5590     | 2019 | 316    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 493,07          | 493,07          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 5895     | 2018 | 195    | * __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 136,49          | 0,00            | 0,00               | 136,49                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5895     | 2019 | 318    | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 84,95           | 74,74           | 0,00               | 10,21                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 5930     | 2018 | 200    | * __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 22,99           | 0,00            | 0,00               | 22,99                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 5930     | 2019 | 291     | * __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DIVERSI FORNITORI | 1,09            | 0,00            | 0,00               | 1,09                  |      |
| 1.03.02.05.004    | 5930     | 2019 | 310     | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 11.973,51       | 11.403,83       | -569,68            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4346     | 2019 | 13      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>GEAS S.P.A.   | 198,25          | 198,25          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4346     | 2019 | 415     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 1.264,64        | 1.264,64        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4346     | 2019 | 1000019 | EX 2020/19 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4346     | 2019 | 2000006 | EX 2021/6 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4349     | 2019 | 14      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>GEAS S.P.A.   | 411,75          | 411,75          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4349     | 2019 | 416     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 198,38          | 198,38          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4349     | 2019 | 1000020 | EX 2020/20 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.05.999    | 4349     | 2019 | 2000007 | EX 2021/7 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.002    | 1011     | 2019 | 25      | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI<br>LeasePlan Italia S.p.A.           | 2.098,42        | 2.098,42        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.002    | 1011     | 2019 | 1000004 | EX 2020/4 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI<br>LeasePlan Italia S.p.A. | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.006    | 1268     | 2019 | 462     | INCARICO ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GARBAGE 2019 - HARNEKINFO<br>HARNEKINFO SRL                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.008    | 299      | 2019 | 278     | CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE<br>TRENTINO OFFICE S.R.L.                | 373,62          | 373,62          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.008    | 299      | 2019 | 282     | NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2019 - PC-COPY<br>SMAIT - PC-COPY SRL   | 210,30          | 0,00            | -210,30            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.008    | 299      | 2019 | 1000014 | EX 2020/14 NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2020 - PC-COPY<br>SMAIT - PC-COPY SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.07.008    | 299      | 2019 | 2000001 | EX 2021/1 NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2021 - PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.07.008    | 698      | 2019 | 279     | CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE<br>TRENTINO OFFICE S.R.L.   | 215,84          | 215,84          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.001    | 5870     | 2019 | 842     | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI<br>BONETTI FX100 TARGA CR516HK E TARGA CR603HK - OFFICINA ARICOCCHI<br>ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA | 654,90          | 654,89          | -0,01              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 305      | 2019 | 33      | MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 -<br>NEULIFT SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 305      | 2019 | 1000006 | EX 2020/6 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI<br>COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2018 | 31      | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EX ART 13 DPR 162-1992 - APSS UO<br>PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2018 | 635     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI<br>INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI<br>GNOSINI LORIS<br>DIVERSI FORNITORI                | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2019 | 34      | MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 -<br>NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2019 | 239     | RIPARAZIONE CALDAIA EX MUNICIPIO PRASO - ECOTERM SNC<br>ECOTERM DI BUGNA DANIELE  | 292,80          | 0,00            | 0,00               | 292,80                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2019 | 1000007 | EX 2020/7 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI<br>COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 2260     | 2018 | 181     | MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO IN VIA RE DI CASTELLO N 57 - BIEM<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 2260     | 2019 | 36      | MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 -<br>NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 2260     | 2019 | 1000009 | EX 2020/9 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI<br>COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 2322     | 2019 | 35      | MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 -<br>NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 2322     | 2019 | 1000008 | EX 2020/8 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI<br>COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 4347     | 2018 | 636     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI<br>INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI<br>GNOSINI LORIS<br>DIVERSI FORNITORI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 5592     | 2019 | 37      | MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 -<br>NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 5592     | 2019 | 1000010 | EX 2020/10 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI<br>COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA<br>NEULIFT SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 5940     | 2018 | 627     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI<br>INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI                           | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.004    | 5940     | 2018 | 642     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI<br>INTERVENTI ORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI<br>GIORGIO<br>DIVERSI FORNITORI      | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 305      | 2018 | 7       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 305      | 2019 | 1       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 193,98          | 193,98          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 1090     | 2019 | 2       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 7,32            | 7,32            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 1094     | 2018 | 9       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 1094     | 2019 | 3       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 139,08          | 139,08          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 2260     | 2018 | 10      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 2260     | 2019 | 4       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 18,30           | 18,30           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 2322     | 2018 | 11      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 2322     | 2019 | 5       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 18,30           | 18,30           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5298     | 2018 | 12      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5298     | 2019 | 6       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.  | 6,10            | 3,66            | -2,44              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5298     | 2019 | 878     | INTERVENTI PER RIPARAZIONE GATTO DELLE NEVI - (ACEMM DI ARMANI<br>TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH)<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 2.206,74        | 2.206,74        | 0,00               | 0,00                  |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.005    | 5592     | 2018 | 14      | MANUTENZIONE ESTINTORI 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5592     | 2019 | 8       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.   | 29,28           | 29,28           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5870     | 2019 | 9       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.   | 10,98           | 10,98           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.005    | 5893     | 2019 | 7       | MANUTENZIONE ESTINTORI 2019<br>B. E. di BARBERO EMILIO & C.   | 3,66            | 3,66            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 1090     | 2019 | 703     | INCARICO SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF POSTE A SERVIZIO DELLE<br>MALGHE ROLLA E STABOLONE - SOGAP<br>SOGAP SRL  | 984,50          | 984,50          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 1094     | 2018 | 624     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI<br>INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 1094     | 2019 | 562     | RIPARAZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO APPARTAMENTO PM4 (SUB9) V.<br>XXIV MAGGIO TRENTO<br>SEGALLA P.I. ANDREA SRL   | 1.482,30        | 1.482,30        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 1094     | 2019 | 590     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER<br>ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA<br>SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC | 769,68          | 769,68          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4347     | 2019 | 417     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS<br>SPA<br>GEAS S.P.A.   | 411,75          | 411,75          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4347     | 2019 | 1000021 | EX 2020/21 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4347     | 2019 | 2000008 | EX 2021/8 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4348     | 2019 | 596     | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI<br>SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI<br>BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL  | 500,00          | 494,10          | -5,90              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4560     | 2017 | 504     | INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC VERMONGOI<br>DIVERSI FORNITORI  | 802,00          | 0,00            | -802,00            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4560     | 2018 | 750     | INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF IN LOC VERMONGOI CC DAONE -<br>SOGAP<br>DIVERSI FORNITORI   | 444,80          | 0,00            | -444,80            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4560     | 2019 | 418     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS<br>SPA<br>GEAS S.P.A.   | 164,70          | 164,70          | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 4560     | 2019 | 1000022 | EX 2020/22 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 4560     | 2019 | 2000009 | EX 2021/9 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5140     | 2019 | 248     | FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE<br>FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI   | 103,00          | 0,00            | -103,00            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5140     | 2019 | 1000013 | EX 2020/13 FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE<br>FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5890     | 2017 | 4       | PRESTAZIONE DI MANODOPERA E NOLO DI MEZZI MECCANICI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. SUGLI IMMOBILI E SUL TERRITORIO<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.283,56        | 0,00            | -1.283,56          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5890     | 2019 | 241     | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONI NEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2019 - MONDO NOLEGGI SRL<br>MONDO NOLEGGI SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5890     | 2019 | 591     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC | 106,36          | 106,36          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.008    | 5940     | 2019 | 600     | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B.<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC  | 3.043,15        | 3.043,15        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.011    | 4347     | 2018 | 625     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.011    | 5880     | 2019 | 19      | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.  | 3.865,09        | 2.871,97        | -993,12            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.09.012    | 4348     | 2018 | 813     | AFFIDO FORNITURA TELAIO PER LAVORI IDRAULICI - PRASMEC<br>DIVERSI FORNITORI   | 267,18          | 0,00            | 0,00               | 267,18                |      |
| 1.03.02.09.012    | 5890     | 2018 | 626     | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.004    | 695      | 2013 | 48      | INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI UNA MACCHINA OPERATRICE AD USO DELL'OPERAIO COMUNALE<br>DIVERSI FORNITORI  | 121,00          | 0,00            | -121,00            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.008    | 304      | 2018 | 130     | INCARICO GESTIONE IVA 2018 - STUDIO TAVERNINI<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 304      | 2017 | 603     | SPESA SUPPORTO ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE L. 96/2017 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA<br>DIVERSI FORNITORI  | 2.196,00        | 0,00            | 0,00               | 2.196,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.999    | 532      | 2019 | 430     | RICO REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" ANNO 2019<br>ROCCA DENISE   | 1.326,00        | 1.326,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 695      | 2019 | 18      | INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANOT IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020<br>BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE           | 1.493,28        | 1.493,28        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 695      | 2019 | 1000001 | EX 2020/1 INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANOT IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020<br>BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2018 | 19      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2019 | 12      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>GEAS S.P.A.   | 2.330,23        | 2.330,23        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2019 | 413     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 2.356,11        | 1.075,33        | -1.280,78          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2019 | 1000017 | EX 2020/17 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2019 | 2000004 | EX 2021/4 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2018 | 18      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2019 | 11      | INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI<br>GEAS S.P.A.   | 1.194,96        | 1.194,96        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2019 | 414     | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 285,55          | 285,55          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2019 | 1000018 | EX 2020/18 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2019 | 2000005 | EX 2021/5 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 5142     | 2019 | 760     | APPLICAZIONE MICROCHIP A CANE RANDAGIO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE<br>DIVERSI  | 32,94           | 0,00            | 0,00               | 32,94                 |      |
| 1.03.02.11.999    | 5142     | 2019 | 907     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI   | 4,30            | 4,30            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.11.999    | 5601     | 2019 | 785     | GESTIONE LUDOTECA COMUNALE "PUNTO MIO" NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020 - ANGEL EVENTI<br>ANGEL DI COMINOTTI DAIANA  | 878,00          | 878,00          | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.12.002    | 5888     | 2018 | 356    | AFFIDO SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERVENTO 19/2018-LAVORO SOC COOPERATIVA<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.12.999    | 5888     | 2019 | 247    | REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019<br>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 52.016,16       | 42.149,17       | -9.866,99          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.12.999    | 5888     | 2019 | 474    | REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019<br>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 4.582,63        | 0,00            | -4.582,63          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.12.999    | 5889     | 2018 | 283    | CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.12.999    | 5889     | 2019 | 250    | CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2019<br>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP                                    | 5.563,20        | 5.563,20        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.002    | 308      | 2019 | 45     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA  | 7.145,42        | 7.145,40        | -0,02              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.002    | 1107     | 2019 | 46     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA  | 2.739,70        | 2.739,70        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.002    | 2593     | 2019 | 47     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA  | 4.108,85        | 4.108,85        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.002    | 5549     | 2019 | 48     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA  | 174,54          | 174,54          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.004    | 530      | 2019 | 432    | IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICA COMUNALE "QUI VALDAONE" 2019<br>ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL   | 1.487,20        | 1.487,20        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.13.999    | 530      | 2019 | 431    | INCARICO REDAZIONE COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2019<br>ROCCA DENISE   | 104,00          | 104,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.15.013    | 4565     | 2019 | 920    | SPESA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019<br>DIVERSI   | 62.000,00       | 51.424,61       | -10.575,39         | 0,00                  |      |
| 1.03.02.15.999    | 282      | 2019 | 255    | CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO BERSONE ED EX SCUOLE PRASO - ESCO BIM<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA | 14.118,82       | 10.011,85       | 0,00               | 4.106,97              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1550     | 2018 | 790    | SPESA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.15.999    | 1550     | 2019 | 850    | RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2019<br>COMUNE DI STORO   | 8.065,79        | 6.030,10        | -2.035,69          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.15.999    | 4250     | 2019 | 921    | SERVIZIO CIMITERIALE 4 TRIM 2019<br>NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC   | 1.964,20        | 1.964,20        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.15.999    | 4565     | 2018 | 865    | spese servizio depurazione 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 60.868,46       | 54.737,44       | -6.131,02          | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.16.002    | 301      | 2019 | 900     | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 580,60          | 580,60          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2019 | 40      | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA   | 670,27          | 670,27          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2019 | 945     | SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI<br>4 TRIM 2019<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | 6,00            | 6,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2019 | 1000011 | EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI<br>TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 1002     | 2016 | 33      | 0238664 ARVAL SPA BTC 50016333 - - CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN<br>DOTAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI ANNO 2016<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 1002     | 2019 | 41      | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA   | 104,45          | 49,04           | -55,41             | 0,00                  |      |
| 1.03.02.16.999    | 1002     | 2019 | 1000012 | EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI<br>TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.18.001    | 176      | 2018 | 35      | ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA GESTIONE INTEGRATA DELAL SALUTE<br>SUI LUOGHI DI LAVORO 2018<br>IGEAM S.R.L.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.18.001    | 176      | 2019 | 460     | INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA<br>SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS<br>81/2008 - 2019 - ECOSPES<br>ECO-SPES S.R.L.                  | 1.477,70        | 1.477,70        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.18.001    | 176      | 2019 | 520     | VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE 2019<br>ECO-SPES S.R.L.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.001    | 148      | 2014 | 2000345 | CIG- Z3C10A75A8 -INFORMATIZZAZIONE COMUNE VALDAONE , ACQUISTO<br>SOFTWARE DEMOGRAFICO E CONTABILITA' ELEMENTI PER SERVER E<br>ASSISTENZA .<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2019 | 341     | CANONI APPLICATIVI CIVILIA ANNO 2019 - DEDAGROUP<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2019 | 895     | FORNITURA MODULO INTERFACCIA TRA CIVILIA NEXT E MYPAY PER LA<br>GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - DEDAGROUP<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2019 | 1000005 | EX 2020/5 FORNITURA SERVIZIO GESTIONE FATTURE PASSIVE E SERVIZIO<br>PER UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GARE AD INVITO PE<br>LAVORI 2020- INFORMATICA TRENINA<br>TRENTINO DIGITALE SPA | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2019 | 50      | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA 2019 - TELMKOM<br>TELMEKOM GMBH  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2019 | 664     | INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL  | 205,88          | 205,88          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2019 | 669     | INCARICO PER SISTEMAZIONE CERTIFICAZIONE CREDITI SU PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - DEDAGROUP DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL  | 2.979,80        | 2.976,80        | -3,00              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2019 | 778     | INCARICO SERVIZIO APERTURA NUOVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 SU L NUOVO SOFTWARE CIVILIANEXT - DEDAGROUP SPA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.005    | 270      | 2019 | 192     | ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019 SMAIT - PC-COPY SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.005    | 270      | 2019 | 843     | INCARICO FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI A TRENTINO DIGITALE PER PEC ANNO 2020 TRENTINO DIGITALE SPA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.009    | 270      | 2019 | 940     | INCARICO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA ANNO 2020 - TELMEKOM TELMEKOM GMBH   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.010    | 155      | 2019 | 917     | GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2019 CONSORZIO BIM DEL CHIESE   | 3.500,00        | 2.959,78        | -540,22            | 0,00                  |      |
| 1.03.02.19.010    | 270      | 2019 | 777     | SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTINO DIGITALE TRENTINO DIGITALE SPA               | 366,00          | 305,00          | 0,00               | 61,00                 |      |
| 1.03.02.19.010    | 270      | 2019 | 1000024 | EX 2020/24 AMMINISTRATORE DI SISTEMA GENNAIO-MARZO 2020 -PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.013    | 3600     | 2019 | 800     | INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE "VALDAONEEXPERIENCE" - CORRADI JURI CORRADI JURI   | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 152      | 2019 | 604     | COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 DIVERSI FORNITORI  | 1.712,10        | 1.667,61        | -44,49             | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 330      | 2019 | 404     | RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 CASSA RURALE ADAMELLO   | 77,00           | 70,00           | -7,00              | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 330      | 2019 | 405     | SPESE BANCOPOSTA 2019 COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE   | 97,55           | 97,55           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 1081     | 2018 | 672     | LAVORI ALLESTIMENTO CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO IN LOC. TAIADE-RECAF - AZIENDA AGRICOLA MOSCA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 1081     | 2019 | 59      | LAVORI LOTTO GAGGI USI CIVICI BERSONE - FORESTAL 4 FORESTAL 4 SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1101     | 2016 | 137    | INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHERIA C.C. DAONE ALLA DITTA NORD LIFT SRL DI TUENNO PER L'ANNO 2016.<br>DIVERSI FORNITORI   | 92,40           | 92,40           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 1101     | 2017 | 505    | INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC NUDOLE<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.000,00        | 0,00            | -1.000,00          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 1101     | 2019 | 845    | SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO TORRIONE TRENTO, RIPARTO CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020<br>CONDOMINIO AL TORRIONE   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 3212     | 2019 | 774    | SPESA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - QUOTA 2019<br>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE   | 1.314,09        | 0,00            | -1.314,09          | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 3212     | 2019 | 775    | SPESA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - PRENOTAZIONE DI SPESA<br>DIVERSI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 5600     | 2019 | 327    | ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2019 ESTATE A TUTTO GAS VALLE DEL CHIESE - INCONTRA SOC. COOP.<br>INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 3.994,16        | 3.994,16        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2018 | 578    | ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DI BERSONE DAONE E PRASO 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2019 | 644    | INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2019<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC   | 6.039,00        | 6.039,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2019 | 779    | INCARICO TAGLIO TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEGLI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DI BERSONE DAONE E PRASO - BATTOCCHI GIORGIO SRL<br>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | 1.830,00        | 1.830,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2019 | 780    | INCARICO ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ALBERO DI NATALE ABITATO DAONE - CEB<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC   | 976,00          | 976,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6721     | 2019 | 734    | INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA "DIPENDENZA DA GIOCO" -ASSOCIAZIONE AMA ONLUS<br>ASSOCIAZIONE A.M.A auto mutuo aiuto   | 600,00          | 600,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.03.02.99.999    | 6721     | 2019 | 762    | AFFIDO INCARICO SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE SUL TEMA "DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" - DOTT.SSA TOMASI CHIARA E DOTT. SALUZZI SALVATORE<br>DIVERSI  | 670,64          | 670,64          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2019 | 298    | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2019<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | 2,29            | 2,29            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2019 | 494    | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | 1,87            | 1,87            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2019 | 698     | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2019<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                                       | 1,92            | 1,92            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2019 | 913     | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2019<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                                       | 1,29            | 1,29            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 480      | 2019 | 918     | SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2019<br>COMUNE DI TIONE DI TRENTO   | 2.000,00        | 1.034,87        | -965,13            | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 712      | 2014 | 2000714 | COMPARTECIPAZIONE SPESA PER PROGETTO INFORMATICO COMUNE DI VALDAONE - BERSONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 1115     | 2019 | 899     | RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019<br>DIVERSI FORNITORI  | 14.404,92       | 14.404,92       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 1259     | 2014 | 149     | RESTITUZIONE MAGGIOREZIONE TARES 2013<br>DIVERSI FORNITORI  | 85,10           | 0,00            | 0,00               | 85,10                 |      |
| 1.04.01.02.003    | 2334     | 2018 | 742     | PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019<br>DIVERSI FORNITORI  | 3.038,00        | 3.038,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 2334     | 2019 | 29      | PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019<br>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO   | 5.063,00        | 2.179,14        | -2.883,86          | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 2334     | 2019 | 806     | QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA<br>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO | 2.115,63        | 740,91          | -1.374,72          | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 2590     | 2019 | 759     | SALDO SPESE DI GESTIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019<br>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO   | 579,56          | 579,56          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 3220     | 2019 | 919     | RIPARTO SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO-NOTIZIE" N. 33 ANNO 2019<br>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO  | 2.800,00        | 2.800,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 4352     | 2018 | 880     | QUOTA PARTE DELLA SPESA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO MARESSE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 4352     | 2019 | 910     | SPESE 2019 ACQUEDOTTO MARESSE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE<br>COMUNE DI CASTEL CONDINO   | 37,48           | 37,48           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 5200     | 2018 | 863     | SPESA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 5200     | 2019 | 916     | GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE QUOTA SPESA ANNO 2019<br>COMUNE DI STORO                                   | 6.633,71        | 1.967,16        | -4.666,55          | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 6699     | 2016 | 744     | SPESA CONVENZIONE ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE 2016<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.04.01.02.006    | 2333     | 2019 | 758     | SPESA PROTOCOLLO D'INTESA "GIUDICARIE IN TEATRO STAGIONE 2019/2020<br>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.999    | 2333     | 2018 | 873     | Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 156,80          | 156,80          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.01.02.999    | 2333     | 2019 | 148     | Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019<br>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE                          | 600,00          | 585,57          | -14,43             | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 764     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA<br>DIVERSI FORNITORI                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 765     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO<br>DIVERSI FORNITORI  | 5.600,00        | 5.600,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 766     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 799     | PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA<br>DIVERSI FORNITORI | 12.100,00       | 12.100,00       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 839     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 1° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 7.200,00        | 7.200,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 840     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE<br>DIVERSI FORNITORI       | 8.000,00        | 8.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 870     | CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 800,00          | 800,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 871     | CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 1° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI | 2.328,00        | 2.328,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2019 | 872     | CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 2° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI | 309,00          | 309,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2012 | 2000680 | riparto costi e ricavi MALGA VALBONA anni 2008 - 2012<br>DIVERSI FORNITORI   | 111,49          | 0,00            | 0,00               | 111,49                |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2013 | 2000731 | riparto anno 2013<br>DIVERSI FORNITORI   | 15,34           | 0,00            | 0,00               | 15,34                 |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2014 | 2000767 | riparto costi e ricavi malga valbona anno 2014<br>DIVERSI FORNITORI  | 4,16            | 0,00            | 0,00               | 4,16                  |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2015 | 676     | RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2015<br>DIVERSI FORNITORI   | 18,97           | 0,00            | 0,00               | 18,97                 |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2016 | 698     | RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2016<br>DIVERSI FORNITORI   | 34,17           | 0,00            | 0,00               | 34,17                 |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2018 | 801     | RIPARTO RICAVI VALBONA 2017<br>DIVERSI FORNITORI   | 62,01           | 0,00            | 0,00               | 62,01                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 1114     | 2019 | 679    | RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 102,43          | 0,00            | 0,00               | 102,43                |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2019 | 922    | RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2019<br>DIVERSI FORNITORI   | 806,10          | 773,70          | 0,00               | 32,40                 |      |
| 1.04.02.05.999    | 3245     | 2019 | 912    | CONTRIBUTI DI NATALITA' 6° PROVVEDIMENTO (GC 237 DD 30/12/2019)<br>BRISAGHELLA MATTEO                                     | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.04.01.001    | 3210     | 2017 | 703    | CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI A 500 EURO - 2° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.04.01.001    | 5595     | 2018 | 502    | ADESIONE AL PROGETTO PIANO GIOVANI 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.04.04.01.001    | 5595     | 2019 | 470    | PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE 2019<br>COMUNE DI STORO  | 2.707,10        | 2.312,94        | -394,16            | 0,00                  |      |
| 1.04.04.01.001    | 6740     | 2017 | 589    | QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE<br>DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI | 375,00          | 0,00            | 0,00               | 375,00                |      |
| 1.04.04.01.001    | 6740     | 2018 | 26     | QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE<br>DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 562,50          | 0,00            | 0,00               | 562,50                |      |
| 1.04.04.01.001    | 6740     | 2019 | 16     | QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE<br>DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2019<br>COMUNE DI STORO   | 562,50          | 0,00            | 0,00               | 562,50                |      |
| 1.09.99.02.001    | 7152     | 2019 | 472    | RIVERSAMENTO E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INCASSATI E NON DI<br>COMPETENZA DEL COMUNE DI VALDAONE<br>DIVERSI FORNITORI     | 52,00           | 0,00            | 0,00               | 52,00                 |      |
| 1.09.99.04.001    | 7150     | 2017 | 774    | RIMBORSO DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - BUGNA<br>ELIO<br>DIVERSI FORNITORI                                | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.10.99.99.999    | 993      | 2018 | 862    | GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT<br>DIVERSI FORNITORI  | 4.733,93        | 0,00            | 0,00               | 4.733,93              |      |
| 1.10.99.99.999    | 993      | 2019 | 938    | IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2018<br>COMUNE DI VALDAONE  | 321,47          | 321,47          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.10.99.99.999    | 993      | 2019 | 939    | IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2017<br>COMUNE DI VALDAONE  | 278,35          | 278,35          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.10.99.99.999    | 993      | 2019 | 943    | IVA SU FATTURA 2/PA - RIPARTO SCHIANTI 2018 BIM DEL CHIESE<br>COMUNE DI VALDAONE  | 6.487,01        | 6.487,01        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 1.10.99.99.999    | 993      | 2019 | 944    | IVA SU Rimborso spese comunali gestione TIA 2019<br>COMUNE DI VALDAONE  | 875,00          | 875,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| Totale titolo 1   |          |      |        |   | 457.724,52      | 379.416,08      | -54.137,28         | 24.171,16             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.001    | 9020     | 2018 | 747    | FORNITURA AUTOVETTURA 4X4 PER IL COMUNE DI VALDAONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.01.001    | 9179     | 2019 | 129    | FORNITURA DI UN AUTOCARRO POLIVALENTE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.01.001    | 9301     | 2018 | 789    | RIPARAZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE - STORO DIESEL<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.03.002    | 9351     | 2019 | 479    | ACQUISTO STUFA PER MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE)<br>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.03.999    | 7503     | 2019 | 660    | ACQUISTO ARREDI TECNICI PER LOCALI PER NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE<br>ZORZI FRIGOTECNICA SRL   | 67.733,79       | 67.733,79       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.04.002    | 7812     | 2019 | 96     | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO ADIBITO A SCAUOLA MATERNA CC DAONE-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA                        | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.05.999    | 7458     | 2018 | 498    | ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.07.003    | 7902     | 2019 | 643    | ACQUISTO STAMPANTE - PC-COPY<br>SMAIT - PC-COPY SRL  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.07.999    | 7447     | 2019 | 879    | ACQUISTO NUOVI PC CON LICENZE MICROSOFT OFFICE E WINDOWS COMPLETI DI INSTALLAZIONE - PC-COPY<br>SMAIT - PC-COPY SRL  | 13.231,06       | 13.231,06       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7808     | 2012 | 270    | INCARICO SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLE DANNEGGIATE PRESSO LA FAMIGLIA COOPERATIVA DI DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 549,34          | 0,00            | 0,00               | 549,34                |      |
| 2.02.01.09.002    | 7808     | 2018 | 400    | INTEGRAZIONE INCARICO SOSTITUZIONE PIASTRELLE DANNEGGIATE PRESSO IMMOBILE LOCATO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA<br>DIVERSI FORNITORI                                | 907,50          | 0,00            | -907,50            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7808     | 2018 | 474    | LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7808     | 2018 | 637    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS<br>DIVERSI FORNITORI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7808     | 2019 | 72     | LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE (RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.031,41        | 1.604,44        | -426,97            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7811     | 2018 | 174    | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.002    | 7811     | 2019 | 74      | COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- ING AMADEI(RIACCERTATO)<br>GIANPIETRO AMADEI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7811     | 2019 | 75      | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI   | 16.494,20       | 4.531,10        | -11.963,10         | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7811     | 2019 | 813     | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - ELETTROGRITTI<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.805,60        | 1.805,60        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 7811     | 2019 | 847     | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 1.636,00        | 1.636,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 8812     | 2018 | 298     | PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI<br>DIVERSI FORNITORI           | 8.232,72        | 8.230,72        | -2,00              | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 8812     | 2019 | 140     | PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI(RIACCERTA<br>DIVERSI FORNITORI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2019 | 115     | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-SISTEMAZIONE ARREDI(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                    | 25.895,05       | 0,00            | 0,00               | 25.895,05             |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2019 | 116     | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                   | 16.158,38       | 15.543,00       | 0,00               | 615,38                |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2019 | 117     | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                       | 18.645,34       | 0,00            | 0,00               | 18.645,34             |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2019 | 118     | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE EDILE(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                            | 15.070,00       | 15.070,00       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.002    | 9076     | 2013 | 1000177 | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO GIUNTALE N. 29/2013<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.404,00        | 0,00            | 0,00               | 4.404,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.005    | 9350     | 2019 | 509    | INCARICO PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE PRESSO MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 5.132,79        | 5.132,78        | -0,01              | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.005    | 9353     | 2019 | 122    | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E DI SOTTO (CANONI)-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.005    | 9353     | 2019 | 909    | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E DI SOTTO (FIM)-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8879     | 2017 | 91     | LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL SERBATOIO LOC. MERLINO E OPERE PREA LOC. BOAZZO 1 PERIZIA VARIANTE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2018 | 638    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2018 | 764    | 2^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO<br>DIVERSI FORNITORI  | 6.541,10        | 0,00            | -6.541,10          | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2019 | 592    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC | 109,78          | 109,78          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2019 | 597    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL  | 1.744,37        | 1.744,37        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2019 | 756    | 2^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO-RIACCERTATO<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.   | 5.000,00        | 0,00            | -5.000,00          | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8891     | 2018 | 631    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8891     | 2018 | 639    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8891     | 2019 | 598    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL  | 756,35          | 0,00            | -756,35            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.010    | 8916     | 2017 | 92     | LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE<br>DIVERSI FORNITORI   | 49.219,64       | 44.873,80       | -4.345,84          | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 8950     | 2019 | 547    | PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE<br>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI | 975,61          | 0,00            | 0,00               | 975,61                |      |
| 2.02.01.09.010    | 8950     | 2019 | 594    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9008     | 2019 | 126    | SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9008     | 2019 | 714    | LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN DATA 26.07.2019 LUNGO STRAD PRASO-STABOLONE IN LOC. RECAF, VAL COMUN E VALNEDA - SALVADORI COSTRUZIONI<br>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L  | 66.804,43       | 66.804,43       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2018 | 483    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2019 | 130    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2019 | 131    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 57.574,00       | 57.574,00       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2019 | 818    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE<br>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2019 | 819    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO INCARICO D.L.<br>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9048     | 2019 | 820    | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO C.SI. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9051     | 2019 | 383    | INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO PED 117/2 CC PRASO E SISTEMAZIONE AREA SEDIME - ING. CARE'<br>CARE' CARLO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9051     | 2019 | 384    | INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI PARTE CSI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO PED 117/2 CC PRASO E SISTEMAZIONE AREA SEDIME - ARCH. ZENARI<br>ZENARI MASSIMILIANO                       | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9161     | 2018 | 477    | LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC DAZIO C C DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 7.281,22        | 0,00            | 0,00               | 7.281,22              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9170     | 2018 | 107    | LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO<br>DIVERSI FORNITORI  | 11.232,66       | 11.232,66       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2018 | 223    | INCARICO VERIFICA STATICA MARCIAPIEDE LUNGO SP 27 DI DAONE TRA BERSONE E FORMINO - ING BINELLI FABIO<br>DIVERSI FORNITORI  | 761,28          | 761,28          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2018 | 328    | INCARICO PULIZIA STRAORDINARIA STRADE CON AUTOMEZZO SPAZZATRICE - SOGAP<br>DIVERSI FORNITORI   | 847,04          | 0,00            | -847,04            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2018 | 633    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.853,59        | 0,00            | 0,00               | 1.853,59              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 295    | LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI CON OPERE DI MANUT. STRAORD. FINANZIATE CON CONTRIBUTO EX ART 1 C 107-1114 L. 145 DD 30.12.2018-PRENO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 504    | LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 546    | PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE<br>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI | 7.475,44        | 0,00            | 0,00               | 7.475,44              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 593    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 671    | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE DA SCAVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MOSCA COSTRUZIONI<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2019 | 733    | LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO AREA PARCO GIOCHI SU PF 766 CC DAONE NELL'AMBITO DEI CONTRIBUTI STATALI EX ART 30 DL 34/2019 - AGGIUDICAZIONE<br>MUSSI MATTEO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9176     | 2019 | 880    | INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SISTEMAZIONE PONTI RIO REVEGLER E PONTE IN LOC. BEDOE CC PRASO - ING AMADEI<br>GIANPIETRO AMADEI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9176     | 2019 | 896    | CONTRIBUTO ANAC LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO<br>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  | 30,00           | 0,00            | 0,00               | 30,00                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9180     | 2018 | 173    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-PRENOTAZIONE RIACCERTATA<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9180     | 2019 | 136    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO - MAZZOTTI (RIACCERTATO)<br>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.                    | 62.394,25       | 62.394,25       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9180     | 2019 | 137    | 1 PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-MAZZOTTI(RIACCERTATO)<br>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a. | 39.148,45       | 39.148,45       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9180     | 2019 | 138    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI         | 13.990,59       | 13.990,59       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9180     | 2019 | 488    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-PRENOTAZIONE RIACCERTATA<br>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.                    | 45.833,30       | 45.833,30       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9180     | 2019 | 506    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA LUNGA-RIACCERTATO<br>DIVERSI FORNITORI               | 109,82          | 0,00            | -109,82            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9285     | 2018 | 634    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9285     | 2019 | 602    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B.<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC                    | 1.903,62        | 1.903,61        | -0,01              | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.012    | 9286     | 2019 | 139    | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ADEGUAMENTO AL P.R.I.C.-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.013    | 8609     | 2016 | 411    | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERO CON PARCHEGGIO ADIACENTE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.013    | 8840     | 2019 | 368    | ACQUISTO PALERIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE - UNIVERSO SNC<br>UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8760     | 2018 | 170    | LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8760     | 2019 | 99     | LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                                 | 8,54            | 0,00            | -8,54              | 0,00                  |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 8760     | 2019 | 100    | LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE- INCARICO VARIANTE GEOM. CERANA(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI  | 443,22          | 443,22          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8760     | 2019 | 101    | LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.298,51        | 922,47          | -1.376,04          | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8763     | 2018 | 172    | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-PRENOT. REIMPUT<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8763     | 2019 | 112    | INCARICO ING. STEFANO BONAZZA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACRO RIVER-RIACCERTATO<br>DIVERSI FORNITORI   | 3.435,12        | 3.435,12        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8763     | 2019 | 113    | LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-D.L. RISORSE E AMBIENTE(RIACCERTATO)<br>RISORSE E AMBIENTE SRL  | 1.147,71        | 1.147,71        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8763     | 2019 | 707    | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-PRENOT. REIMPUTA<br>EDILCOM SRL  | 1.865,25        | 1.865,25        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.016    | 8763     | 2019 | 807    | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-2 PERIZIA VARIANTE<br>DIVERSI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 455    | LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE- (1 PERIZIA DI VARIANTE)<br>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO   | 171,55          | 171,54          | -0,01              | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 502    | INCARICO D.L. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE - SIMONE MAESTRI-RIACCERTATO<br>SIMONE MAESTRI   | 2.628,29        | 2.219,71        | -408,58            | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 548    | PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE<br>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 595    | PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP<br>MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 599    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL   | 1.488,02        | 1.488,02        | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 601    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B.<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC          | 1.816,66        | 1.816,66        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 670    | SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - MOSCA COSTRUZIONI<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2019 | 894    | MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019<br>COMUNE DI VALDAONE  | 5.243,57        | 0,00            | 0,00               | 5.243,57              |      |
| 2.02.01.09.019    | 8812     | 2019 | 848    | CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE<br>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI   | 60,00           | 60,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2018 | 478    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 102    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE- PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.453,42        | 1.556,47        | -2.896,95          | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 103    | DIREZIONE LAVORI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE - ARCH. DI CAMILLO(RIACCERTATA)<br>DI CAMILLO ALBERTO  | 11.525,13       | 11.525,13       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 104    | ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA (RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI                              | 4.132,91        | 0,00            | 0,00               | 4.132,91              |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 105    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.439,09        | 2.439,09        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 106    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE LATTONERIA (RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 5.626,96        | 5.626,96        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 109    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE VERDE ED ARREDO URBANO(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI  | 25.510,53       | 25.510,53       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 110    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE COPERTURE IN LEGNO(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI  | 7,52            | 0,00            | -7,52              | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 522    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INTEGRAZIONE OPERE EDILI A SEGUITO APPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI<br>DIVERSI FORNITORI | 12.363,96       | 12.363,96       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 680    | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INCARICO REDAZIONE 2 PERIZIA DI VARIANTE<br>DI CAMILLO ALBERTO  | 1.766,99        | 84,89           | -1.682,10          | 0,00                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2019 | 743    | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE<br>DIVERSI  | 31.797,90       | 25.569,85       | -4.738,06          | 1.489,99              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9051     | 2019 | 132    | AFFIDO INCARICO AL DOTT ARCH. MASSIMILIANO ZENARI DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO P.ED. 117-2 PRASO-RIACCERTATO<br>ZENARI MASSIMILIANO                     | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9177     | 2018 | 476    | LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9177     | 2019 | 133    | LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI SNC-RIACCERTATO<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.   | 29.298,35       | 29.298,35       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9177     | 2019 | 681    | LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE<br>STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI   | 1.272,35        | 1.272,35        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9177     | 2019 | 712    | LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- PRENOTAZIONE REIMPUTATA<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.  | 10.124,18       | 10.002,19       | -121,99            | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9359     | 2018 | 482    | INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.02.01.999    | 9359     | 2019 | 125    | INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH(RIACCERTATO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 7600     | 2019 | 69     | INCARICO AVV. BONAZZA CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LOC FORMINO(RIACCERTATO)<br>AVVOCATO FLAVIO MARIA BONAZZA | 1.823,90        | 1.823,90        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 8770     | 2019 | 141    | COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 8893     | 2019 | 467    | REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 3 AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA VALLE DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO - CARE'<br>CARE' CARLO                                | 598,70          | 0,00            | -598,70            | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 8894     | 2018 | 96     | INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA LOC. BONIPRATI - LA.MO.-REIMPUTATO<br>DIVERSI FORNITORI   | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9011     | 2019 | 732    | INCARICO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE<br>FLAIM SANDRO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9014     | 2019 | 76     | REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO - PASTORALI. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ED IMPEGNO SPESA - REIMPUTATO<br>DIVERSI FORNITORI           | 24.825,45       | 0,00            | 0,00               | 24.825,45             |      |
| 2.02.03.05.001    | 9310     | 2019 | 795    | INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI<br>ZULBERTI REMO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2016 | 361    | AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOS DIVERSI FORNITORI  | 1.877,82        | 0,00            | 0,00               | 1.877,82              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2017 | 74     | AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO ALL'ING. TAGLIAFERRI SANDRO DIVERSI FORNITORI   | 1.832,33        | 1.832,33        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2017 | 450    | INCARICO PROGETTAZIONE ESSECUTIVA DIR. LAVORI MISURA E CONTAB, LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOV DIVERSI FORNITORI | 1.368,34        | 0,00            | 0,00               | 1.368,34              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2017 | 451    | INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOVO SILTER - GEOM. MORENO AMISTADI DIVERSI FORNITORI | 20,00           | 0,00            | 0,00               | 20,00                 |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2018 | 78     | PROG. E CPS LAVORI RIQUALIFICAZINE ENERGETICA CASERMA VVFF - ING MICHELE CEREGHINI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI   | 7.387,80        | 0,00            | 0,00               | 7.387,80              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2018 | 80     | AFFIDO INCARICO AL GEOM. LUCA CERANA STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C DI BREGUZZO REDAZIONE DELLA PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA CAMPO GIOCHI DAONE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI   | 3.995,79        | 3.995,79        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2018 | 81     | AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI  | 2.007,13        | 2.007,13        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2018 | 262    | INCARICO PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO - DIVERSI FORNITORI                                   | 5.080,24        | 5.080,24        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2018 | 667    | CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE - GEOM. RINO DALBON DIVERSI FORNITORI  | 206,15          | 0,00            | 0,00               | 206,15                |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 26     | CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE- GEOM RINO DALBON DALBON RINO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 27     | PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE- ING REVOLTI REVOLTI FABIO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 78     | REDAZIONE PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE PED 311 LOC PASSABLU CC DAONE - GEOM SCALFI-REIMPUTATO SCALFI GIACOMO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 79     | INCARICO PROG. ESEC. E DEFIN. CON D.L E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA SISTEMAZIONE MALGA LENO COME RIFUGIO ALPINO - ING BELLA E GEOL PASSARDI-REIMPUTATO<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 80     | INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE PONTE PLAZ CC DAONE - ARCH SALVATERRA -REIMPUTATO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 81     | LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI ALLA STRADA INT. FORMINO - PRASANDONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ING. FILOSI IVAN-RIACCERTATO<br>FILOSI PERIOTTO IVAN                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 82     | AFFIDO INCARICO ALL'ING. EMANUELE BELTRAMI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL MUNICIPIO PRASO-REIMPUTATO<br>SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE   | 4.646,64        | 4.646,64        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 83     | AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER-REIMPUTATO<br>BUGNA FABRIZIO  | 745,79          | 0,00            | 0,00               | 745,79                |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 84     | AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAV. DELLA SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL CHIESE-REIMPUTATO<br>CHIODEGA LUCIANO                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 85     | AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MARIO MEZZI DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIF. E REALIZ.NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, STRADA FORMINO-REIMPUTATO<br>M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. MARIO MEZZI E ING. LUCA MEZZI | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 86     | AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO-RIACCERTATO<br>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 87     | AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOS-RIACCERTATO<br>FILOSI PERIOTTO IVAN   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 88     | REALIZZAZ. DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. MANON IN CC DAONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZ. PRELIM. , DEFINIT. ED ESECUTIV. E D.L. AL GEOM. ROTA-RIACCERTATO<br>ROTA MARCELLO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 89     | AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO<br>STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI   | 235,63          | 235,63          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 90     | AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D.L, OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-RIACCERTATO<br>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE         | 10.768,27       | 0,00            | 0,00               | 10.768,27             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9435     | 2019 | 92     | INCARICO PROGETTAZIONE ESSECUTIVA DIR. LAVORI MISURA E CONTAB, LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOV MARZOLI CRISTIANA | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 93     | INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOVO SILTER - GEOM. MORENO AMISTADI                   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 94     | INCARICO PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO - RIACCERTATO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 95     | INCARICO REALIZZAZIONE CAMPAGANA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DI VALDAONE - ING CEMIN(RIACCERTATO)   | 6.470,92        | 6.470,88        | -0,04              | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 426    | CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.   |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 426    | INCARICO PREDISPOSIZIONE A.P.E. EDIFICI COMUNALI - ING ILARIO ZANETTI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 490    | DIVERSI FORNITORI  |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 490    | INCARICO REDAZIONE IDONEITA' STATICA E PRATICHE PER IL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL COMPENDIO DI MALGA NUDOLE CC DAONE - ING. GIOVANELLI GIANFRANCO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 498    | NEXUS TECNICI ASSOCIATI  |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 498    | AFFIDO INCARICO AL DOTT. FORESTALE LUCA BRONZINI DELLO STUDIO ASSOCIATO PAN DI PERGINE DELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SETTORE ALPEGGI-RIACCERTATO  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 500    | PAN STUDIO ASSOCIATO DI BRONZINI LUCA, FRANZOI MARIA, ODASSO MAURIZIO, TOMASI MARIO  |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 500    | AFFIDO INCARICO ING. FRANCESCO ANTOLINI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI AL NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-RIACCERTATO   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 568    | DIVERSI FORNITORI  |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 568    | PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREA BONIPRATI (ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO-PREZZO E VALDAONE)   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 948    | COMUNE DI CASTEL CONDINO   |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 948    | 2 PARTE IMPEGNO PER INCARICO PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO - RIACCERTATO                     | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2019 | 948    | DIVERSI FORNITORI  |                 |                 |                    |                       |      |
| 2.03.01.02.003    | 8500     | 2017 | 717    | SPESA STRAORDINARIA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PIEVE DI BONO-PREZZO ANNO SCOLASTICO 2017-2018  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.01.02.003    | 8500     | 2017 | 717    | DIVERSI FORNITORI  |                 |                 |                    |                       |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.01.02.003    | 8918     | 2016 | 405    | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO, DEL PARTITORE E DELLE PRESE DELL'ACQUEDOTT<br>DIVERSI FORNITORI  | 14.000,00       | 0,00            | 0,00               | 14.000,00             |      |
| 2.03.01.02.003    | 8919     | 2019 | 473    | QUOTA PARTE DELLA SPESA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO ESISTENTE DALLA PRIMA MARESSA BASSA A SERBATOIO IN LOC.NARONE C.C. CASTELLO A CARICO DEL COMUNE DI- COMUNE DI CASTELCONDINO<br>COMUNE DI CASTEL CONDINO | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.01.02.003    | 9263     | 2019 | 513    | QUOTA PARTE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RIBOR-TABLE<br>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO   | 4.725,00        | 2.250,14        | -2.474,86          | 0,00                  |      |
| 2.03.01.02.009    | 8844     | 2019 | 503    | CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA PER SISTEMAZIONE SENTIERO ESCURSIONISTICO IN QUOTA FRONTE OCCIDENTALE 1 GUERRA MONDIALE- RIACCERTATO<br>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.01.02.999    | 8659     | 2019 | 77     | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO SPESA-REIMPUTATO<br>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE  | 17.762,41       | 17.762,41       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2017 | 768    | CONTRIBUTI A FONDO PERDITO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2018 | 556    | CONTIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - 2° PROVVEDIMENTO 2018<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2018 | 617    | CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 22.000,00       | 4.000,00        | 0,00               | 18.000,00             |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2018 | 830    | CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - 5 PROVVEDIMENTO 2018<br>DIVERSI FORNITORI  | 6.000,00        | 0,00            | 0,00               | 6.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2019 | 521    | 1° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 99/2019)<br>CORRADI RUDI   | 6.000,00        | 0,00            | 0,00               | 6.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2019 | 708    | 2° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2019 | 869    | 3° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 16.000,00       | 10.000,00       | 0,00               | 6.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9106     | 2018 | 824    | CONTRIBUTI ALLO STUDIO CORSI EXTRASCOLASTICI<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.03.02.001    | 9375     | 2019 | 142    | ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER Teleriscaldamento(RIACCERTATO)<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA         | 91.033,72       | 91.033,72       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.03.02.001    | 9375     | 2019 | 507    | ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER Teleriscaldamento-RIACCERTATO<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA          | 70.894,68       | 70.894,68       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.04.01.001    | 8778     | 2019 | 803    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO DI DAONE - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO<br>PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO                    | 5.080,12        | 5.080,12        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.04.01.001    | 8778     | 2019 | 804    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA CHIESA DI S.PIETRO DI PRASO - PARROCCHIA S. PIETRO<br>PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO | 22.084,48       | 22.084,48       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2017 | 245    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 CORPO VVFF DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2017 | 354    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI DOTAZIONI SERVIZIO 2017 AI CORPI DEI VVFF DI BERSONE-DAONE-PRASO<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2018 | 606    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VVF DAONE ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2018 | 607    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VVF DAONE ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO E MONTAGGIO RADIO<br>DIVERSI FORNITORI  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2019 | 469    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER ACQUISTO IMBRAGHI, DPI E UN SACCO POMPIERE<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2019 | 710    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI DAONE PER ACQUISTO T-SHIRT TECNICHE<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE   | 2.220,88        | 2.220,88        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2019 | 796    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF DAONE<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE  | 1.661,40        | 1.661,39        | -0,01              | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2019 | 797    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF PRASO<br>CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO  | 3.322,79        | 3.322,79        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2019 | 798    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF BERSONE<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE   | 1.021,38        | 1.021,38        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9100     | 2019 | 294    | INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018 -2020 - QUOTA ANNO 2019<br>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE  | 1.133,00        | 937,70          | -195,30            | 0,00                  |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero  | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2018 | 615     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 5° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 5.584,20        | 0,00            | 0,00               | 5.584,20              |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2018 | 807     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 8 PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI  | 3.137,49        | 2.684,00        | -453,49            | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 355     | CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 PROVVEDIMENTO (GC 54 DD 10.04.2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 5.570,80        | 5.570,80        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 468     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (GRUPPO<br>CAMPEGGIO E CIRCOLO PENSIONATI RODODENDRO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 491     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 3 PROVVEDIMENTO (G.C. N. 105 DD.<br>27.06.2019)<br>MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO                                       | 29.000,00       | 13.379,40       | -15.620,60         | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 539     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD<br>11.07.2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.980,00        | 2.202,32        | -777,68            | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 711     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD<br>07.10.2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 7.734,04        | 7.734,04        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 841     | CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)<br>DIVERSI FORNITORI   | 7.773,26        | 7.243,11        | -530,15            | 0,00                  |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2019 | 875     | contributi straordinari 8° provvedimento di concessione (gc 232 dd 19/12/2019)<br>DIVERSI FORNITORI  | 793,00          | 0,00            | 0,00               | 793,00                |      |
| 2.04.24.01.001    | 7253     | 2014 | 2000616 | CONTRIBUTO CENTRO LEONIA PIOVANELLI<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.624,00        | 0,00            | 0,00               | 2.624,00              |      |
| 2.05.99.99.999    | 8742     | 2019 | 897     | INCARICO REALIZZAZIONE MURALE SUI MURI ADIACENTE ALLA CASERMA<br>DEI VVFF DI PRASO - ANDROMEDA<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.05.99.99.999    | 8742     | 2019 | 898     | INCARICO REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE PER SALA RIUNIONI ADIACENTE<br>ALLA CASERMA DEI VVFF DI PRASO - APS LA BUSIER<br>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER" | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.05.99.99.999    | 9034     | 2019 | 121     | INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER<br>BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA -<br>MATRIX-RIACCERTATO<br>CREATIVE MATRIX SRL            | 2.684,00        | 2.684,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 2.05.99.99.999    | 9034     | 2019 | 456     | GESTIONE PROGETTO "PRESIDI TURISTICI ATTIVI - INFO POINT" 2019 - IES<br>INIZIATIVE & SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA   | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                  |      |
| Totale titolo 2   |          |      |         |  | 1.184.151,00    | 927.568,38      | -62.790,36         | 193.792,26            |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9911     | 2019 | 145     | Ritenute erariali-4% su contributi pubblici<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 100,00          | 100,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.01.02.001    | 9992     | 2018 | 225     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE<br>DIVERSI FORNITORI   | 28.836,82       | 28.836,82       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.01.02.001    | 9994     | 2019 | 251     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 21.112,61       | 20.803,62       | 0,00               | 308,99                |      |
| 7.01.01.02.001    | 9995     | 2019 | 252     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 1.296,99        | 1.296,99        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.02.02.001    | 9900     | 2019 | 578     | RITENUTE ANNO 2019<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 226,80          | 226,80          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.03.01.001    | 9912     | 2019 | 146     | Ritenute erariali-redatti lavoro autonomo<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 6.312,81        | 6.312,81        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2011 | 1000326 | RESTITUZIONE IMPORTO PER FATT. 21 DEL 10.01.2011 (NON DOVUTA,<br>DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO)<br>BUGNA GEMMA              | 15,00           | 15,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2011 | 1000327 | RESTITUZIONE IMPORTO PER FATTURA 15 E 14 BUGNA CLETO E MAURO<br>(NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO)<br>BUGNA MAURO  | 30,00           | 30,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2011 | 1000328 | RESTITUZIONE IMPORTO PERFATTURA 6 DD 10-01-2011 BUGNA ANTONIO<br>(NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO)<br>BUGNA GUIDO | 15,00           | 15,00           | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2012 | 439     | VERSAMENTO ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO<br>2012 NON DOVUTA DA RESTITUIRE AD ENEL ENERGIA SPA<br>DIVERSI FORNITORI     | 27,18           | 0,00            | 0,00               | 27,18                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2019 | 876     | RESTITUZIONE MAGGIOR AFFITTO COLONIA BOAZZO 2019 VERSATO<br>PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA  | 3.134,00        | 3.134,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.01.99.99.999    | 9950     | 2019 | 915     | 2 RATA TFS EX DIPENDENTE BOME' GRAZIELLA<br>DIVERSI FORNITORI  | 22.170,61       | 22.170,61       | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.02.01.005    | 9954     | 2017 | 366     | TARES/TARI DA RIMBORSARE AD ALTRO COMUNE<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.204,00        | 1.154,27        | -49,73             | 0,00                  |      |
| 7.02.02.01.999    | 9954     | 2017 | 457     | IMIS DA RIMBORSARE A ALTRO COMUNE<br>DIVERSI FORNITORI   | 3.697,80        | 0,00            | -3.697,80          | 0,00                  |      |
| 7.02.02.01.999    | 9954     | 2017 | 458     | TASI DA RIMBORSARE A ALTRO COMUNE<br>DIVERSI FORNITORI   | 56,00           | 0,00            | -56,00             | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 1994 | 106     | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI  | 2.052,50        | 0,00            | 0,00               | 2.052,50              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 1995 | 108     | DEPOSITO CAUZIONALE FAMIGLIA COOPERATIVA DELIBER. GIUNTA n. 133<br>dd. 28/06/95<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 1.377,22        | 0,00            | 0,00               | 1.377,22              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 1996 | 289     | CAUZIONE LOCAZIONE DE BIASI<br>DIVERSI FORNITORI   | 464,81          | 0,00            | 0,00               | 464,81                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9920     | 1998 | 2000075 | DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALBONA ANNO 1998<br>DALPONTE CANDIDO   | 516,46          | 0,00            | 0,00               | 516,46                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 1999 | 522     | CAUZIONE PER AFFITTO 1999/2001 MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO -<br>COOPERATIVA AI RUCH<br>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"                         | 1.291,14        | 0,00            | 0,00               | 1.291,14              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2002 | 2000640 | DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA STABOLONE STAGIONE 2002<br>VALENTINI ELIO   | 645,57          | 0,00            | 0,00               | 645,57                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2005 | 426     | CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE 2005 -<br>COOPERATIVA AI RUCH<br>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"                            | 150,00          | 0,00            | 0,00               | 150,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2006 | 203     | INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE<br>2005 PER ANNO 2006 - COOPERATIVA AI RUCH<br>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI" | 50,00           | 0,00            | 0,00               | 50,00                 |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2007 | 383     | CAUZIONE ALPEGGIO MALGA ROLLA - VALENTINI ELIO<br>DIVERSI FORNITORI   | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2008 | 179     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI NELLA PF<br>1343/1 CC DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2008 | 222     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI SULLA<br>STRADA COMUNALE IN LOC. MORANDINO<br>DIVERSI FORNITORI                           | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2008 | 2000777 | DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA BERTA<br>BOME' MARTINO  | 167,83          | 0,00            | 0,00               | 167,83                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2011 | 264     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN LOCAZIONE MALGA<br>DANERBA E PASCOLI CIRCONSTANTI STAGIONE 2011<br>DIVERSI FORNITORI            | 250,00          | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2011 | 303     | INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO -<br>COOPERATIVA AI RUCC E DINTORNI<br>DIVERSI FORNITORI                           | 508,86          | 0,00            | 0,00               | 508,86                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2012 | 670     | INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA<br>DANERBA STAGIONI 2012/2013/2014 CARMINATI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 50,00           | 0,00            | 0,00               | 50,00                 |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2012 | 1000482 | RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO LEGNAME BASSI ASTA<br>06092012<br>SARTORI LEGNO SRL  | 1.028,86        | 0,00            | 0,00               | 1.028,86              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2013 | 380     | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN<br>TRENTO - MERLIN GIANFRANCO<br>DIVERSI FORNITORI                              | 2.252,50        | 0,00            | 0,00               | 2.252,50              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2013 | 381     | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN<br>TRENTO - SALIZZONI LUCA<br>DIVERSI FORNITORI                                 | 1.084,55        | 0,00            | 0,00               | 1.084,55              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2013 | 2000594 | INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTANZA MALGA STABOLONE<br>VALENTINI ELIO  | 4,43            | 0,00            | 0,00               | 4,43                  |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9920     | 2014 | 407     | DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA COMITATO U.I.S.P. TRENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.200,00        | 0,00            | 0,00               | 1.200,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2014 | 1000679 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO P.ED. 310 IN C.C. BERSONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.032,00        | 0,00            | 0,00               | 1.032,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 309     | DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO VIA DEBIASI - CORRADI IORIO<br>DIVERSI FORNITORI   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 311     | DEPOSITO CAUZIONALE CNCESSIONE IN USO MALGA NOVA STAGIONI 2015-2019 - AZIENDA AGRICOLA FLORIANI<br>DIVERSI FORNITORI   | 425,00          | 0,00            | 0,00               | 425,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 312     | INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGHE E PASCOLI NUDOLE E VAL DI FUMO COOPERATIVA AI RUCCH E DINTORNI<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 474     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO<br>PANELATTI ROBERTO              | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 533     | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA F. FATTORI IN CC BERSONE - CORRADI JURI<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.006,50        | 0,00            | 0,00               | 1.006,50              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 644     | DEPOSITO CAUZIONALE BARACCA VAL DEL LENO CC BERSONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 141,85          | 0,00            | 0,00               | 141,85                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2015 | 645     | DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TAIAD E RIBOR - FORESTAL 4 SRL<br>DIVERSI FORNITORI  | 797,50          | 0,00            | 0,00               | 797,50                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 163     | RESTITUZIONECAUZIONE PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE DI SCAVO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO<br>DIVERSI FORNITORI  | 9.192,00        | 0,00            | 0,00               | 9.192,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 164     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE PER ALLACCIAMENTO SERVI NUOVO EDIFICIO P. F. 2480 CC. PRASO<br>FILOSI ANDREA                        | 760,00          | 0,00            | 0,00               | 760,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 245     | AUTORIZZAZIONE ALLA GREEN SCAVI SRL DI VEZZANO (TN) ALL'UTILIZZO DI ALCUNE AREE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL CANTIERE RELATIVO AL NUOVO IMP. TELERIS<br>GREEN SCAVI S.R.L. | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 284     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIGNOR PELLIZZARI GIUSEPPE EFFETTUATO PER ATTRAVERSAMENTO P.FD 2461 IN LOC. MERLINO CC. PRASO<br>DIVERSI FORNITORI                       | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 340     | DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA - AZIENDA AGRICOLA COMMERCIALE CAPELLONI ETTORE<br>DIVERSI FORNITORI  | 2.120,00        | 0,00            | 0,00               | 2.120,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9920     | 2016 | 494    | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI LOTTO DI LEGNAME DOSS CAPRA - ABETE TRE SNC<br>DIVERSI FORNITORI  | 713,15          | 0,00            | 0,00               | 713,15                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 524    | DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO LOCALI PER SCUOLA MATERNA CC DAONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 636    | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE 1 PIANO CENTRO DIURNO CC BERSONE - COOP. SOCIALE IL BUCANEVE<br>DIVERSI FORNITORI  | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 639    | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE 2 PIANO COMUNITA' CC BERSONE - COOP. SOCIALE IL BUCANEVE<br>DIVERSI FORNITORI  | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 656    | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI APERTURA NUOVO ACCESSO VIA OLIVIERE SEVROR CC PRASO - FILOSI ORNELLA<br>DIVERSI FORNITORI   | 700,00          | 0,00            | 0,00               | 700,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2016 | 692    | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DI PARTE DI PF 1130/1 CC DAONE PER STOCCAGGIO LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI LEGNAME GREZZO - CORADAI SNC<br>DIVERSI FORNITORI | 800,00          | 800,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 314    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA DANERBA 2017-2021 DALPONTE CANDIDO<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.300,00        | 0,00            | 0,00               | 1.300,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 315    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALBONA 2017-2021 DALPONTE CANDIDO<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 320    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FILOSI DAMIANO<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.500,00        | 0,00            | 0,00               | 4.500,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 321    | DEPOSITO CAUZIONALE AZ. AGRICOLA VALENTINI ELIO<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.505,00        | 0,00            | 0,00               | 4.505,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 322    | DEPOSITO CAUZIONALE FIORONI MASSIMO ALLACCIO FOGNATURA BIANCA P.ED. 169 CC DAONE<br>DIVERSI FORNITORI  | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 323    | DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGR. PASCOLI ALTI MALGA SPINALE E CRONE DE FORMI' 2017-2021<br>DIVERSI FORNITORI  | 6.250,00        | 0,00            | 0,00               | 6.250,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 528    | CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO INIZIALE STRADA SU PF 1584/1 CC DAONE - SIG.RA SALANTI AIDA<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.171,96        | 0,00            | 0,00               | 1.171,96              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 596    | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 249 C.C. BERSONE BUGNA BERNARDINO<br>DIVERSI FORNITORI  | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2017 | 771    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA STRADA COMUNALE VIA GAGIOI - CORRADI RUDI<br>DIVERSI FORNITORI                        | 345,00          | 0,00            | 0,00               | 345,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9920     | 2018 | 396    | DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO<br>DIVERSI FORNITORI  | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 408    | DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE PED 285 CC BERSONE - NICOLINI SEVERINO<br>DIVERSI FORNITORI                   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 444    | CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO LOC PRASANDONE - BUGNA LENER E NICOLINI MERJ<br>DIVERSI FORNITORI   | 300,00          | 300,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 445    | CAUZIONE ATTRAVERSAMENTNO STRADALE VIA MARINI CC PRASO PF 2464/1 - GALLIANI ADRIANO E TIZIANO<br>DIVERSI FORNITORI   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 541    | DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO SCARPA-FONTANE - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI BERSONE - ABETE TRE SNC<br>DIVERSI FORNITORI                         | 2.144,90        | 0,00            | 0,00               | 2.144,90              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 542    | DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO PRA' DE VITTORIO - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI DAONE - BALDRACCHI NICOLA<br>DIVERSI FORNITORI                     | 506,40          | 0,00            | 0,00               | 506,40                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 705    | CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO PROPR. COMUNALE LOC. PRASANDONE PF. 1574 E 1572/1 CC BERSONE - BUGNA FERRUCCIO - GIOVANNINI MARIA<br>DIVERSI FORNITORI                  | 300,00          | 300,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2018 | 758    | DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN LOC RIBOR SU PF 1603 CC BERSONE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO - BUGNA FRANCO E ALBERTO<br>DIVERSI FORNITORI | 315,00          | 315,00          | 0,00               | 0,00                  |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 188    | CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE PED 199 CC BERSONE- MAZZACCHI ZEFFIRINO<br>MAZZACCHI ZEFFIRINO  | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 406    | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTOCOMUNALE PED 5 IN V. ALLA CHIESA CC BERSONE - PELLIZZARI MODESTO<br>PELLIZZARI MODESTO                    | 327,27          | 0,00            | 0,00               | 327,27                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 408    | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA DEPOSITO LEGNAME SU PARTE DELLA PF 2214/1 CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.                 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 589    | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ED. 41 PM2 SUB4 VIA RE DI CASTELLO, 32 CC DAONE - BOCCHIO KATIUSCIA<br>BOCCHIO KATIUSCIA                            | 510,00          | 0,00            | 0,00               | 510,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 609    | CAUZIONE PER ISTITUZIONE ACCESSO CARRABILE SU PF 158 CC PRASO, SULLA STRADA COMUNALE VIA G. PRATI SU PF 2415 CC PRASO - BOME' FABIO<br>BOME' FABIO               | 1.195,00        | 0,00            | 0,00               | 1.195,00              |      |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2019 | 649    | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO PE 40 PM 2 SUB 6 IN VIA RE DI CASTELLO CC DAONE - BOCCHIO ANTHONY<br>BOCCHIO ANTHONY                     | 426,00          | 0,00            | 0,00               | 426,00                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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             |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 7.02.05.01.001    | 9953     | 2017 | 690    | QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO MENAPACE RITA<br>DIVERSI FORNITORI   | 51,00           | 51,00           | 0,00               | 0,00                  |                  |
| 7.02.05.01.001    | 9953     | 2018 | 275    | IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI<br>AFFITTUARI<br>DIVERSI FORNITORI   | 58,00           | 0,00            | 0,00               | 58,00                 |                  |
| 7.02.05.01.001    | 9953     | 2019 | 189    | SPESE REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC<br>PRASO - FILOSI E PIZZONI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24                                 | 1.219,00        | 0,00            | 0,00               | 1.219,00              |                  |
| 7.02.05.01.001    | 9953     | 2019 | 223    | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PES 250 CC BERSONE E<br>COMODATO GRATUITO PORZIONE PED 250 CC BERSONE<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1,78            | 1,78            | 0,00               | 0,00                  |                  |
| 7.02.05.01.001    | 9953     | 2019 | 243    | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE E<br>COMODATO GRATUITO 2 PIANO PED 250 CC BERSONE - INTEGRAZIONE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24 | 21,11           | 21,11           | 0,00               | 0,00                  |                  |
| 7.02.05.01.001    | 9990     | 2017 | 619    | RIMBORSO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DALPONTE PER VALBONA<br>DIVERSI FORNITORI   | 27,00           | 0,00            | 0,00               | 27,00                 |                  |
| 7.02.99.99.999    | 9955     | 2019 | 911    | COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE<br>D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019<br>MINISTERO DELL'INTERNO                 | 16,79           | 16,79           | 0,00               | 0,00                  |                  |
| Totale titolo 7   |          |      |        |  | 170.609,56      | 95.901,60       | -3.803,53          | 70.904,43             |                  |
| Totale            |          |      |        |  | 1.812.485,08    | 1.402.886,06    | -120.731,17        | 288.867,85            | gestione residui |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.001    | 100      | 2020 | 1064   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 294,24          | 0,00            | 0,00               | 294,24                |      |
| 1.01.01.01.001    | 108      | 2020 | 1066   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 252,83          | 0,00            | 0,00               | 252,83                |      |
| 1.01.01.01.001    | 111      | 2020 | 1068   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 224,60          | 0,00            | 0,00               | 224,60                |      |
| 1.01.01.01.001    | 700      | 2020 | 1070   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 E CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 382,13          | 0,00            | 0,00               | 382,13                |      |
| 1.01.01.01.001    | 999      | 2020 | 1072   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 137,89          | 0,00            | 0,00               | 137,89                |      |
| 1.01.01.01.001    | 1000     | 2020 | 1074   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 386,15          | 0,00            | 0,00               | 386,15                |      |
| 1.01.01.01.001    | 1260     | 2020 | 1076   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 134,30          | 0,00            | 0,00               | 134,30                |      |
| 1.01.01.01.001    | 5800     | 2020 | 1078   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE ARRETRATI 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                   | 326,21          | 0,00            | 0,00               | 326,21                |      |
| 1.01.01.01.002    | 100      | 2020 | 1065   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                  | 95,69           | 0,00            | 0,00               | 95,69                 |      |
| 1.01.01.01.002    | 100      | 2020 | 1067   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                  | 287,30          | 0,00            | 0,00               | 287,30                |      |
| 1.01.01.01.002    | 111      | 2020 | 1069   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                  | 335,18          | 0,00            | 0,00               | 335,18                |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 700      | 2020 | 1071   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 320,00          | 0,00            | 0,00               | 320,00                |      |
| 1.01.01.01.002    | 999      | 2020 | 1073   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 156,70          | 0,00            | 0,00               | 156,70                |      |
| 1.01.01.01.002    | 1000     | 2020 | 1075   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 438,80          | 0,00            | 0,00               | 438,80                |      |
| 1.01.01.01.002    | 1260     | 2020 | 1077   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 141,08          | 0,00            | 0,00               | 141,08                |      |
| 1.01.01.01.002    | 5800     | 2020 | 1079   | INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PREVISTA DAGLI ACCORDI DD 10.11.2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI: RICONOSCIMENTO E CONTESTUALE EROGAZIONE CONGUAGLIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 370,70          | 0,00            | 0,00               | 370,70                |      |
| 1.01.01.01.003    | 120      | 2020 | 1119   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 137,30          | 0,00            | 0,00               | 137,30                |      |
| 1.01.01.01.003    | 121      | 2020 | 1120   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 67,68           | 0,00            | 0,00               | 67,68                 |      |
| 1.01.01.01.003    | 129      | 2020 | 1122   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 463,39          | 0,00            | 0,00               | 463,39                |      |
| 1.01.01.01.003    | 703      | 2020 | 1123   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 2.258,81        | 0,00            | 0,00               | 2.258,81              |      |
| 1.01.01.01.003    | 996      | 2020 | 1124   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 184,24          | 0,00            | 0,00               | 184,24                |      |
| 1.01.01.01.003    | 5820     | 2020 | 1125   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 3.582,70        | 0,00            | 0,00               | 3.582,70              |      |
| 1.01.01.01.004    | 705      | 2020 | 941    | INDENNITÀ' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO<br>DIVERSI FORNITORI   | 10.033,56       | 9.676,24        | 0,00               | 357,32                |      |
| 1.01.01.01.004    | 1000     | 2020 | 1113   | INDENNITÀ' PER IL SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO 2 SEM 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 718,00          | 0,00            | 0,00               | 718,00                |      |
| 1.01.01.01.004    | 5800     | 2020 | 857    | REPERIBILITÀ' OPERARI 14 NOVEMBRE 2020 - 28 MARZO 2021<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 1.872,00        | 0,00            | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.01.01.01.006    | 100      | 2020 | 809    | COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 4.464,84        | 0,00            | 0,00               | 4.464,84              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.007    | 121      | 2020 | 1121   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 139,99          | 0,00            | 0,00               | 139,99                |      |
| 1.01.01.01.008    | 100      | 2020 | 854    | COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE<br>NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 5.823,70        | 0,00            | 0,00               | 5.823,70              |      |
| 1.01.01.02.002    | 115      | 2020 | 637    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2020-<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.  | 11,40           | 0,00            | 0,00               | 11,40                 |      |
| 1.01.01.02.002    | 174      | 2020 | 639    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2020-<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.  | 189,00          | 131,08          | -0,93              | 56,99                 |      |
| 1.01.01.02.002    | 699      | 2020 | 640    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2020-<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.  | 462,00          | 296,36          | -68,75             | 96,89                 |      |
| 1.01.01.02.002    | 1013     | 2020 | 641    | ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2020-<br>CIRFOOD<br>CIR FOOD S.C.  | 410,34          | 273,56          | 0,00               | 136,78                |      |
| 1.01.01.02.999    | 115      | 2020 | 1036   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 132,25          | 0,00            | 0,00               | 132,25                |      |
| 1.01.01.02.999    | 123      | 2020 | 1035   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 148,12          | 0,00            | 0,00               | 148,12                |      |
| 1.01.01.02.999    | 123      | 2020 | 1037   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 132,25          | 0,00            | 0,00               | 132,25                |      |
| 1.01.01.02.999    | 174      | 2020 | 1038   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 26,45           | 0,00            | 0,00               | 26,45                 |      |
| 1.01.01.02.999    | 699      | 2020 | 1039   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 216,89          | 0,00            | 0,00               | 216,89                |      |
| 1.01.01.02.999    | 1013     | 2020 | 1040   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA<br>FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI<br>PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL<br>PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 624,22          | 0,00            | 0,00               | 624,22                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.02.999    | 1270     | 2020 | 1041   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 105,80          | 0,00            | 0,00               | 105,80                |      |
| 1.01.01.02.999    | 5805     | 2020 | 1042   | CORRISPETTIVO ECONOMICO A COMPENSAZIONE DELLA MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 301,53          | 0,00            | 0,00               | 301,53                |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2020 | 810    | ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 1.062,63        | 0,00            | 0,00               | 1.062,63              |      |
| 1.01.02.01.001    | 116      | 2020 | 855    | ONERI PREVIDENZIALI COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 1.386,04        | 0,00            | 0,00               | 1.386,04              |      |
| 1.02.01.01.001    | 12       | 2020 | 931    | IRAP SU COMPENSI PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" E PER LA REDAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDAONE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 180,63          | 0,00            | 0,00               | 180,63                |      |
| 1.02.01.01.001    | 12       | 2020 | 1088   | IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 136,00          | 0,00            | 0,00               | 136,00                |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2020 | 811    | IRAP SU COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 379,51          | 0,00            | 0,00               | 379,51                |      |
| 1.02.01.01.001    | 107      | 2020 | 856    | IRAP COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 495,02          | 0,00            | 0,00               | 495,02                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 986    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 127,50          | 0,00            | 0,00               | 127,50                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 988    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 425,00          | 0,00            | 0,00               | 425,00                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 990    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 238,00          | 0,00            | 0,00               | 238,00                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 992    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA'<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 909,50          | 0,00            | 0,00               | 909,50                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 994    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (3 PROVVEDIMENTO)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 63,75           | 0,00            | 0,00               | 63,75                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 3243     | 2020 | 996    | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (4 PROVVEDIMENTO)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 191,25          | 0,00            | 0,00               | 191,25                |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 1019   | IRAP SU CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 59,67           | 0,00            | 0,00               | 59,67                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 1021   | IRAP SU CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 10,58           | 0,00            | 0,00               | 10,58                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 1023   | IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (2 PROVVEDIMENTO)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  | 59,50           | 0,00            | 0,00               | 59,50                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 1047   | IRAP SU PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 5° PROVVEDIMENTO 2020 (NUOVO REGOLAMENTO)<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24 | 63,75           | 0,00            | 0,00               | 63,75                 |      |
| 1.02.01.01.001    | 3243     | 2020 | 1058   | IRAP SU CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2020<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 637,50          | 0,00            | 0,00               | 637,50                |      |
| 1.03.01.01.002    | 302      | 2020 | 936    | ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023<br>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  | 147,68          | 0,00            | 0,00               | 147,68                |      |
| 1.03.01.02.002    | 5593     | 2020 | 175    | FORNITURA GAS PER VILLA DEBIASI - GABOGAS 2<br>GABOGAS 2 Srl  | 1.750,00        | 0,00            | -1.603,69          | 146,31                |      |
| 1.03.01.02.004    | 177      | 2020 | 946    | ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI<br>LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC  | 2.055,78        | 0,00            | -0,26              | 2.055,52              |      |
| 1.03.01.02.999    | 1102     | 2020 | 16     | EX 2020/16 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 237,90          | 0,00            | 0,00               | 237,90                |      |
| 1.03.01.02.999    | 4350     | 2020 | 1127   | SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2020 - GEAS SPA<br>GEAS S.P.A.  | 1.281,00        | 0,00            | 0,00               | 1.281,00              |      |
| 1.03.01.02.999    | 5872     | 2020 | 626    | BUONO D'ORDINA N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE<br>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA  | 1.098,00        | 976,93          | -15,17             | 105,90                |      |
| 1.03.02.01.001    | 20       | 2020 | 1087   | GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 1.600,00        | 0,00            | 0,00               | 1.600,00              |      |
| 1.03.02.01.008    | 98       | 2020 | 573    | COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2020<br>BONOMI WILLIAM   | 4.567,68        | 2.283,84        | 1,66               | 2.285,50              |      |
| 1.03.02.02.001    | 119      | 2020 | 1115   | RIMBORSO SPESE SPETTANTE AI DIPENDENTI 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 11,45           | 0,00            | 0,00               | 11,45                 |      |
| 1.03.02.02.001    | 122      | 2020 | 1117   | RIMBORSO SPESE SPETTANTE AI DIPENDENTI 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 24,53           | 0,00            | 0,00               | 24,53                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.02.001    | 173      | 2020 | 1118   | RIMBORSO SPESE SPETTANTE AI DIPENDENTI 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 114,87          | 0,00            | 0,00               | 114,87                |      |
| 1.03.02.02.001    | 1007     | 2020 | 1114   | RIMBORSO SPESE SPETTANTE AI DIPENDENTI 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 40,00           | 0,00            | 0,00               | 40,00                 |      |
| 1.03.02.02.001    | 5803     | 2020 | 1116   | RIMBORSO SPESE SPETTANTE AI DIPENDENTI 2 SEM 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 64,26           | 0,00            | 0,00               | 64,26                 |      |
| 1.03.02.03.999    | 450      | 2020 | 345    | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEP 2017 -<br>TRENTINO RISCOSSIONI<br>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                                   | 378,48          | 0,00            | 0,00               | 378,48                |      |
| 1.03.02.03.999    | 451      | 2020 | 1004   | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO ELABORAZIONE ACCERTAMENTI<br>IMIS 2015<br>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  | 35.879,22       | 24,40           | 0,00               | 35.854,82             |      |
| 1.03.02.04.999    | 360      | 2020 | 162    | CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 -<br>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 2.500,00        | 1.364,00        | 0,00               | 1.136,00              |      |
| 1.03.02.05.001    | 306      | 2020 | 621    | SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA<br>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   | 4.088,65        | 4.048,19        | 0,00               | 40,46                 |      |
| 1.03.02.05.001    | 306      | 2020 | 1128   | SPESE TELEFONICHE 2020 FASTWEB<br>FASTWEB SpA   | 125,87          | 0,00            | 0,00               | 125,87                |      |
| 1.03.02.05.001    | 693      | 2020 | 1130   | SPESE TELEFONICHE 2020 - FASTWEB<br>FASTWEB SpA   | 43,64           | 0,00            | 0,00               | 43,64                 |      |
| 1.03.02.05.001    | 5590     | 2020 | 623    | SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA<br>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA   | 403,66          | 381,21          | 0,00               | 22,45                 |      |
| 1.03.02.05.001    | 5590     | 2020 | 1129   | SPESE TELEFONICHE 2020 - FASTWEB<br>FASTWEB SpA   | 17,58           | 0,00            | 0,00               | 17,58                 |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2020 | 51     | SPESE SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020<br>WIND TRE S.P.A.  | 273,28          | 228,71          | 0,00               | 44,57                 |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2020 | 657    | SPESE SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020<br>WIND TRE S.P.A.  | 372,06          | 297,84          | 0,00               | 74,22                 |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2020 | 980    | SPESE SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE NOV 2020<br>WIND TRE S.P.A.  | 74,46           | 0,00            | 0,00               | 74,46                 |      |
| 1.03.02.05.002    | 306      | 2020 | 1105   | SPESE SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE DICEMBRE 2020<br>WIND TRE S.P.A.   | 74,46           | 0,00            | 0,00               | 74,46                 |      |
| 1.03.02.05.002    | 693      | 2020 | 52     | SPESE TELEFONI CELLULARI 2020<br>WIND TRE S.P.A.  | 546,56          | 501,75          | 72,31              | 117,12                |      |
| 1.03.02.05.002    | 1009     | 2020 | 53     | SPESE TELEFONI CELLULARI 2020<br>WIND TRE S.P.A.  | 409,92          | 393,20          | 71,12              | 87,84                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 306      | 2020 | 1093   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 575,00          | 0,00            | -0,94              | 574,06                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 306      | 2020 | 1131   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIC 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.      | 360,34          | 0,00            | 0,00               | 360,34                |      |
| 1.03.02.05.004    | 1091     | 2020 | 1094   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 45,00           | 0,00            | -0,30              | 44,70                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 1091     | 2020 | 1132   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 44,70           | 0,00            | 0,00               | 44,70                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2020 | 1095   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.130,00        | 0,00            | -2,76              | 1.127,24              |      |
| 1.03.02.05.004    | 1093     | 2020 | 1133   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.696,43        | 0,00            | 0,00               | 1.696,43              |      |
| 1.03.02.05.004    | 2594     | 2020 | 1096   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 265,00          | 0,00            | -2,35              | 262,65                |      |
| 1.03.02.05.004    | 2594     | 2020 | 1134   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.614,55        | 0,00            | 0,00               | 1.614,55              |      |
| 1.03.02.05.004    | 4253     | 2020 | 1097   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 138,00          | 0,00            | -0,40              | 137,60                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4253     | 2020 | 1135   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 149,04          | 0,00            | 0,00               | 149,04                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4346     | 2020 | 1098   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 57,00           | 0,00            | -0,03              | 56,97                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 4346     | 2020 | 1136   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 60,77           | 0,00            | 0,00               | 60,77                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 4349     | 2020 | 1099   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 112,00          | 0,00            | -0,66              | 111,34                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4349     | 2020 | 1137   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 110,90          | 0,00            | 0,00               | 110,90                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4561     | 2020 | 1100   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 143,00          | 0,00            | -0,39              | 142,61                |      |
| 1.03.02.05.004    | 4561     | 2020 | 1138   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 148,24          | 0,00            | 0,00               | 148,24                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5297     | 2020 | 1101   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 435,00          | 0,00            | -4,82              | 430,18                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5297     | 2020 | 1139   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 696,64          | 0,00            | 0,00               | 696,64                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5590     | 2020 | 1102   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 175,00          | 0,00            | -0,31              | 174,69                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5590     | 2020 | 1140   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 163,92          | 0,00            | 0,00               | 163,92                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 5895     | 2020 | 1103   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 35,00           | 0,00            | -1,86              | 33,14                 |      |
| 1.03.02.05.004    | 5895     | 2020 | 1141   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 133,25          | 0,00            | 0,00               | 133,25                |      |
| 1.03.02.05.004    | 5930     | 2020 | 1104   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 4.800,00        | 0,00            | -3,58              | 4.796,42              |      |
| 1.03.02.05.004    | 5930     | 2020 | 1142   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020<br>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 5.260,89        | 0,00            | 0,00               | 5.260,89              |      |
| 1.03.02.05.999    | 283      | 2020 | 265    | CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA                               | 19.932,36       | 11.480,70       | 0,00               | 8.451,66              |      |
| 1.03.02.05.999    | 306      | 2020 | 1106   | CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 15.294,06       | 0,00            | 0,00               | 15.294,06             |      |
| 1.03.02.05.999    | 1093     | 2020 | 1107   | CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 19.004,73       | 0,00            | 0,00               | 19.004,73             |      |
| 1.03.02.05.999    | 2594     | 2020 | 1108   | CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 10.821,00       | 0,00            | 0,00               | 10.821,00             |      |
| 1.03.02.05.999    | 4346     | 2020 | 19     | EX 2020/19 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 1.910,52        | 0,00            | 0,00               | 1.910,52              |      |
| 1.03.02.05.999    | 4349     | 2020 | 20     | EX 2020/20 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 802,76          | 0,00            | 0,00               | 802,76                |      |
| 1.03.02.05.999    | 5590     | 2020 | 1109   | CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020<br>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA  | 2.585,53        | 0,00            | 0,00               | 2.585,53              |      |
| 1.03.02.07.002    | 1011     | 2020 | 4      | EX 2020/4 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI<br>DIVERSI FORNITORI   | 12.590,55       | 11.541,31       | 0,00               | 1.049,24              |      |
| 1.03.02.07.006    | 1268     | 2020 | 26     | INCARICO ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GARBAGE 2020 - HARNEKINFO<br>HARNEKINFO SRL                                   | 1.841,29        | 0,00            | 0,00               | 1.841,29              |      |
| 1.03.02.07.008    | 299      | 2020 | 14     | EX 2020/14 NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2020 - PC-COPY<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.161,17        | 734,17          | 0,00               | 427,00                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2020 | 476    | BUONO D'ORDINE N. 32/2020 - PITTURE PRESSO BAR ROCOL PRASO - C.M. CORRADI MAURIZIO<br>CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE | 951,60          | 0,00            | 0,00               | 951,60                |      |
| 1.03.02.09.004    | 1094     | 2020 | 969    | VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2020<br>I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.             | 408,70          | 268,40          | 0,00               | 140,30                |      |
| 1.03.02.09.004    | 4560     | 2020 | 404    | SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP<br>SOGAP SRL  | 1.999,99        | 1.621,85        | 2.000,00           | 2.378,14              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.005    | 5890     | 2020 | 1092   | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2020<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 40,00           | 0,00            | 0,00               | 40,00                 |      |
| 1.03.02.09.008    | 4347     | 2020 | 21     | EX 2020/21 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 549,00          | 0,00            | 0,00               | 549,00                |      |
| 1.03.02.09.008    | 4560     | 2020 | 22     | EX 2020/22 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 164,70          | 0,00            | 0,00               | 164,70                |      |
| 1.03.02.09.012    | 5594     | 2020 | 471    | CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E I COMUNI DI<br>VALDAONE E SELLA GIUDICARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL<br>TERRITORIO SPESA ANNO 2020<br>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | 20.000,00       | 12.000,00       | 0,00               | 8.000,00              |      |
| 1.03.02.09.012    | 5880     | 2020 | 1080   | AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC PER SGOMBERO<br>NEVE A VALDAONE ALL'INIZIO DI DICEMBRE 2020<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.   | 2.440,00        | 0,00            | 0,00               | 2.440,00              |      |
| 1.03.02.09.012    | 5880     | 2020 | 1081   | AFFIDO INCARICO ESTERNO PER SGOMBERO NEVE A VALDAONE FINE<br>DICEMBRE 2020<br>DIVERSI FORNITORI  | 3.660,00        | 0,00            | 0,00               | 3.660,00              |      |
| 1.03.02.11.999    | 532      | 2020 | 929    | INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL<br>PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE"<br>DIVERSI  | 1.625,00        | 0,00            | 0,00               | 1.625,00              |      |
| 1.03.02.11.999    | 695      | 2020 | 1      | EX 2020/1 INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO<br>AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-<br>2020<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 1.493,28        | 0,00            | 0,00               | 1.493,28              |      |
| 1.03.02.11.999    | 4351     | 2020 | 17     | EX 2020/17 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 11.752,55       | 3.479,68        | 0,00               | 8.272,87              |      |
| 1.03.02.11.999    | 4353     | 2020 | 18     | EX 2020/18 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI<br>2019 - GEAS SPA<br>DIVERSI FORNITORI   | 4.718,84        | 2.003,12        | 0,00               | 2.715,72              |      |
| 1.03.02.12.999    | 5888     | 2020 | 399    | SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 ANNO 2020 - LAVORO COOP.<br>SOCIALE<br>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 152.403,96      | 137.163,56      | 0,00               | 15.240,40             |      |
| 1.03.02.12.999    | 5888     | 2020 | 661    | COSTI DIRETTI INERENTI LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL<br>CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19<br>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 1.259,77        | 0,00            | 0,00               | 1.259,77              |      |
| 1.03.02.12.999    | 5889     | 2020 | 189    | CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE<br>AREE VERDI 2020 - CLA<br>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP  | 22.643,20       | 13.585,92       | 0,00               | 9.057,28              |      |
| 1.03.02.13.002    | 308      | 2020 | 70     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA   | 13.924,82       | 6.962,40        | -0,02              | 6.962,40              |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 308      | 2020 | 497    | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER MAGGIORI INTERVENTI CAUSA EMERGENZA COVID- ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 2.285,00        | 0,00            | 0,00               | 2.285,00              |      |
| 1.03.02.13.002    | 1107     | 2020 | 71     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA   | 4.698,60        | 2.349,30        | 0,00               | 2.349,30              |      |
| 1.03.02.13.002    | 2593     | 2020 | 72     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA   | 8.022,49        | 4.011,24        | 0,00               | 4.011,25              |      |
| 1.03.02.13.002    | 5549     | 2020 | 73     | INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP<br>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA   | 349,09          | 174,55          | 0,00               | 174,54                |      |
| 1.03.02.13.004    | 530      | 2020 | 932    | INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2020 - TIPOGRAFIA ALTO CHIESE<br>TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C S.N.C.                            | 2.181,07        | 0,00            | 0,00               | 2.181,07              |      |
| 1.03.02.15.999    | 1550     | 2020 | 658    | IMPEGNO SALDO SPESE PREVISTE PER L'ANNO 2020 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE:<br>COMUNE DI STORO   | 9.476,87        | 0,00            | 0,00               | 9.476,87              |      |
| 1.03.02.15.999    | 4250     | 2020 | 1045   | SERVIZIO CIMITERIALE 4 TRIM 2020<br>NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC  | 85,40           | 0,00            | 0,00               | 85,40                 |      |
| 1.03.02.15.999    | 4565     | 2020 | 1112   | SERVIZIO DEPURAZIONE 2020<br>AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE  | 57.250,00       | 0,00            | 0,00               | 57.250,00             |      |
| 1.03.02.16.002    | 301      | 2020 | 1091   | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2020<br>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI  | 615,35          | 0,00            | 0,00               | 615,35                |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2020 | 11     | EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI<br>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA   | 2.779,66        | 2.345,96        | 301,96             | 735,66                |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2020 | 998    | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022<br>CONSORZIO BIM DEL CHIESE                  | 658,80          | 0,00            | 0,00               | 658,80                |      |
| 1.03.02.16.999    | 301      | 2020 | 1089   | SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4TRIM 2020<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | 13,50           | 0,00            | 0,00               | 13,50                 |      |
| 1.03.02.16.999    | 1002     | 2020 | 12     | EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI<br>DIVERSI FORNITORI  | 326,96          | 220,68          | -8,19              | 98,09                 |      |
| 1.03.02.18.001    | 176      | 2020 | 467    | SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2020<br>ECO-SPES S.R.L.                          | 567,00          | 452,00          | 0,00               | 115,00                |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2020 | 75     | FORNITURA MODULO INTERFACCIA TRA CIVILIA NEXT E MYPAY PER LA GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - DEDAGROUP<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                     | 1.378,60        | 0,00            | 0,00               | 1.378,60              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2020 | 884    | BUONO N. 61/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - SMAIT PC-COPY<br>SMAIT - PC-COPY SRL   | 610,00          | 529,79          | -19,82             | 60,39                 |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2020 | 979    | BUONO D'ORDINE N. 70/2020 SOFTWARE ZWCAD<br>SISTEMI ELETTRICI SRL  | 646,60          | 0,00            | 0,00               | 646,60                |      |
| 1.03.02.19.001    | 270      | 2020 | 1031   | BUONO D'ORDINE 71/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA<br>SMAIT - PC-COPY SRL   | 366,00          | 0,00            | -3,66              | 362,34                |      |
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2020 | 538    | BUONO D'ORDINE N. 43 ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDAGROUP<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL  | 1.189,50        | 1.110,20        | 0,00               | 79,30                 |      |
| 1.03.02.19.002    | 270      | 2020 | 895    | BUONO D'ORDINE N. 64/2020 - ORE ASSISTENZA DEDAGROUP<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL  | 793,00          | 79,30           | 0,00               | 713,70                |      |
| 1.03.02.19.003    | 270      | 2020 | 804    | ACQUISTO DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI INFORMALI DAL 01.11.2020 AL 28.02.2023 - trentino digitale<br>TRENTINO DIGITALE SPA       | 69,13           | 0,00            | 0,00               | 69,13                 |      |
| 1.03.02.19.010    | 155      | 2020 | 662    | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LA CONDIVISIONE RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INFORMATICO. IMPEGNO SPESA ANNO 2020<br>CONSORZIO BIM DEL CHIESE                          | 7.700,00        | 0,00            | 0,00               | 7.700,00              |      |
| 1.03.02.19.010    | 270      | 2020 | 59     | SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTINO DIGITALE<br>TRENTINO DIGITALE SPA  | 244,00          | 0,00            | 0,00               | 244,00                |      |
| 1.03.02.99.013    | 3600     | 2020 | 402    | INCARICO AL SIGNOR JURI CORRADI PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE, DEL SITO "VALDAONEEXPERIENCE.IT", CANALE YOUTUBE, PAGINE FACEBOOK E SUPPORTO COMUNICAZIONE<br>ALL'AMMINISTRAZIONE<br>CORRADI JURI          | 3.600,00        | 0,00            | 0,00               | 3.600,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 330      | 2020 | 288    | SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020<br>CASSA RURALE ADAMELLO  | 100,00          | 38,55           | 0,00               | 61,45                 |      |
| 1.03.02.99.999    | 1081     | 2020 | 812    | LAVORI TAGLIO ESBOSCO CONFERIMENTO A PIAZZALE PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DA SCHIANTI IN LOC. CARITA' E DAL LOTTO "RAVIZZOLI, PASSABLU, SABBIONI, CAP E ALTRE (U.C. BERSONE)<br>BALDRACCHI PIERINO - PRESTAZIONI BOSCHIVE | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2020 | 904    | INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC                                     | 6.039,00        | 0,00            | 0,00               | 6.039,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 6698     | 2020 | 912    | TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022<br>CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC            | 1.955,64        | 0,00            | -0,02              | 1.955,62              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2020 | 518    | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2020<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO      | 1,15            | 0,00            | 0,00               | 1,15                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2020 | 519    | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2020<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO      | 1,01            | 0,00            | 0,00               | 1,01                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2020 | 774    | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2020<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO      | 2,37            | 0,00            | 0,00               | 2,37                  |      |
| 1.04.01.02.001    | 463      | 2020 | 1086   | 02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO      | 2,21            | 0,00            | 0,00               | 2,21                  |      |
| 1.04.01.02.003    | 480      | 2020 | 1110   | SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2020<br>COMUNE DI TIONE DI TRENTO  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.04.01.02.003    | 1115     | 2020 | 1060   | RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020<br>DIVERSI FORNITORI                                 | 15.389,50       | 0,00            | 0,00               | 15.389,50             |      |
| 1.04.01.02.003    | 5200     | 2020 | 470    | SPESE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2020<br>COMUNE DI STORO   | 8.100,82        | 0,00            | 0,00               | 8.100,82              |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 985    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 987    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                              | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 989    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO)<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI            | 2.800,00        | 0,00            | 0,00               | 2.800,00              |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 991    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA'<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI            | 10.700,00       | 0,00            | 0,00               | 10.700,00             |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 993    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (3 PROVVEDIMENTO)<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                         | 750,00          | 0,00            | 0,00               | 750,00                |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 995    | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (4 PROVVEDIMENTO)<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI                         | 2.250,00        | 0,00            | 0,00               | 2.250,00              |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1018   | CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 702,00          | 0,00            | 0,00               | 702,00                |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1020   | CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 124,50          | 0,00            | 0,00               | 124,50                |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1022   | CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (2 PROVVEDIMENTO)<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  | 700,00          | 0,00            | 0,00               | 700,00                |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1024   | CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 622,50          | 0,00            | 0,00               | 622,50                |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1046   | PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 5° PROVVEDIMENTO 2020 (NUOVO REGOLAMENTO)<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 750,00          | 0,00            | 0,00               | 750,00                |      |
| 1.04.02.03.001    | 3244     | 2020 | 1057   | CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2020<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 7.500,00        | 0,00            | 0,00               | 7.500,00              |      |
| 1.04.02.05.999    | 1114     | 2020 | 1111   | RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2020<br>DIVERSI FORNITORI  | 790,58          | 0,00            | 0,00               | 790,58                |      |
| 1.04.04.01.001    | 3213     | 2020 | 1049   | CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020<br>DIVERSI FORNITORI  | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 5595     | 2020 | 468    | ADESIONE PIANO GIOVANI 2020<br>COMUNE DI STORO   | 2.668,00        | 0,00            | 0,00               | 2.668,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 5595     | 2020 | 1051   | CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020<br>COMITATO DAONENSIS   | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.04.04.01.001    | 6700     | 2020 | 1048   | CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |      |
| 1.04.04.01.001    | 6740     | 2020 | 54     | QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2020<br>COMUNE DI STORO   | 1.156,60        | 0,00            | 0,00               | 1.156,60              |      |
| 1.04.04.01.001    | 6740     | 2020 | 1050   | CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020<br>ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DELL'ALTO CHIESE   | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |      |
| 1.09.99.04.001    | 7150     | 2020 | 775    | RIMBORSO MAGGIORI EE.PP. VERSATE<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.844,65        | 1.607,76        | 0,00               | 236,89                |      |
| 1.10.03.01.001    | 998      | 2020 | 1160   | SALDO IVA 2020<br>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24   | 23.004,00       | 0,00            | 0,00               | 23.004,00             |      |
| Totale titolo 1   |          |      |        |  | 654.087,28      | 234.637,75      | 708,14             | 420.157,67            |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.001    | 9179     | 2020 | 99     | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-FORNITURA DI UN AUTOCARRO POLIVALENTE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE<br>DIVERSI FORNITORI   | 162.723,60      | 0,00            | 0,00               | 162.723,60            |      |
| 2.02.01.01.001    | 9301     | 2020 | 1150   | AFFIDO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI<br>BONETTI FX100 TARGA CR603HK E TARGA EJ745ZA DI PROPRIETA' COMUNALE<br>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC  | 5.333,29        | 0,00            | 0,00               | 5.333,29              |      |
| 2.02.01.07.003    | 7447     | 2020 | 945    | FORNITURA DI N.3 WEBCAM E VIDEO DOTATO DI WEBCAM E MICROFONO PER UFFICI COMUNALI<br>SMAIT - PC-COPY SRL  | 497,58          | 0,00            | 0,00               | 497,58                |      |
| 2.02.01.09.002    | 8812     | 2020 | 81     | PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 21.404,02       | 7.421,10        | -10.982,92         | 3.000,00              |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2020 | 305    | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PARTE ELETTRICA-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>DIVERSI FORNITORI   | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2020 | 306    | LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PARTE EDILE -Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>DIVERSI FORNITORI  | 6.331,95        | 0,00            | 0,00               | 6.331,95              |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2020 | 583    | REDAZIONE 1 VARIANTE E ADEGUAMENTO D.L. LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-ARCHINGEO<br>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE | 5.376,65        | 0,00            | -376,65            | 5.000,00              |      |
| 2.02.01.09.002    | 8895     | 2020 | 858    | VARIANTE OPERE EDILI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE<br>AMISTADI MARCO SRL  | 18.946,95       | 0,00            | -9.020,00          | 9.926,95              |      |
| 2.02.01.09.005    | 9350     | 2020 | 456    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - ARMANI ARREDO CASA<br>ARMANI ARREDO CASA SRL   | 11.346,00       | 0,00            | -5.246,00          | 6.100,00              |      |
| 2.02.01.09.005    | 9350     | 2020 | 792    | INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUDOLE E DELLA CASINA DOSS ASER E DEL TRASPORTO IN ELICOTTERO DEL MATERIALE PER MAL(U.C. DAONE) - D.L. LATTONERIA E PAT - NUCLEO ELICOTTERO<br>DIVERSI FORNITORI                  | 22.803,63       | 0,00            | -20.394,13         | 2.409,50              |      |
| 2.02.01.09.010    | 8890     | 2020 | 587    | INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL  | 3.000,00        | 1.427,30        | 2.000,00           | 3.572,70              |      |
| 2.02.01.09.010    | 8891     | 2020 | 39     | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL   | 2.512,70        | 0,00            | 0,00               | 2.512,70              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 8891     | 2020 | 1006   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE<br>GEAS S.P.A.  | 13.115,00       | 0,00            | 0,00               | 13.115,00             |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 577    | LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE EDILI<br>COSTRUZIONI VALENTI SNC DI VALENTI LUCA E C.   | 34.308,99       | 0,00            | 0,00               | 34.308,99             |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 578    | LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE ELETTRICHE<br>MONFREDINI MARCO IMPIANTI ELETTRICI   | 9.392,87        | 0,00            | -8.372,01          | 1.020,86              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 830    | INCARICO C.S.E. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1<br>RISORSE E AMBIENTE SRL                        | 1.213,01        | 0,00            | -213,01            | 1.000,00              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 955    | SPESE TECNICHE INTERNE (PROGETTAZIONE, D.L. E CSP) LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE<br>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI   | 1.231,07        | 0,00            | -231,07            | 1.000,00              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 956    | C.S.E. LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GEOM WALTER PIZZINI<br>STUDIO TECNICO PIZZINI DI WALTER PIZZINI - GEOMETRA   | 531,03          | 0,00            | -267,50            | 263,53                |      |
| 2.02.01.09.012    | 9169     | 2020 | 957    | 1 PERIZIA DI VARIANTE OPERE EDILI DEI LAVORI LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE<br>COSTRUZIONI VALENTI SNC DI VALENTI LUCA E C.  | 993,69          | 0,00            | 0,00               | 993,69                |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2020 | 403    | SPESE TECNICHE -LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO AREA PARCO GIOCHI SU PF 766 CC DAONE NELL'AMBITO DEI CONTRIBUTI STATALI EX ART 30 DL 34/2019<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.639,42        | 1.130,82        | 0,00               | 508,60                |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2020 | 585    | LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DI UN TRATTO DI STRADA NELL'ABITATO DI BERSONE E DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA PRASO - STABOLONE<br>DIVERSI FORNITORI   | 45.067,90       | 44.200,23       | 0,00               | 867,67                |      |
| 2.02.01.09.012    | 9170     | 2020 | 1014   | LAVORI "MESSA IN SICUREZZA BANCHINA DI VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA LOC. MORANDIN -LOC. PASSABLÙ CON REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN CEMENTO ARMATO PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE"<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 4.573,70        | 0,00            | 0,00               | 4.573,70              |      |
| 2.02.01.09.012    | 9270     | 2020 | 1059   | INTERVENTI DI RIPRISTINO A PRATO/BOSCO DEL TRACCIATO DISMESSO IN ZONA BOULDER, PER LA SISTEMAZIONE SENTIERO DANERBA E PER REALIZZAZIONE PISTA A MALGA NUDOLE UC DAONE MEDIANTE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE<br>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |      |
| 2.02.01.09.012    | 9285     | 2020 | 423    | PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - C.E.B.<br>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC   | 4.000,00        | 3.748,81        | 0,00               | 251,19                |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2020 | 74     | MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 DA ESEGUIRE<br>COMUNE DI VALDAONE   | 3.460,43        | 0,00            | 0,00               | 3.460,43              |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2020 | 586    | INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO<br>AMISTADI BERNARDO SRL                         | 2.000,00        | 877,31          | 1.500,00           | 2.622,69              |      |
| 2.02.01.09.019    | 7808     | 2020 | 666    | INCARICO SOSTITUZIONE DI UN MOTORE DEL PORTONE A LIBRO PRESENTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE P.ED. 598 IN C.C. DAONE LOC. MORANDINO - CREMONA AUTOMAZIONI<br>CREMONA AUTOMAZIONI S.R.L.                     | 988,20          | 0,00            | 0,00               | 988,20                |      |
| 2.02.01.09.019    | 8812     | 2020 | 725    | OPERE EDILI LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - MOSCA COSTRUZIONI<br>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.                                  | 65.571,04       | 0,00            | -39.342,62         | 26.228,42             |      |
| 2.02.01.09.019    | 8812     | 2020 | 726    | OPERE ELETTRICHE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - PG DI PELLIZZARI GIORGIO<br>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO                    | 26.866,90       | 0,00            | -26.060,89         | 806,01                |      |
| 2.02.01.09.019    | 8812     | 2020 | 727    | OPERE TERMOIDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - LG TERMOIMPIANTI CONTRIBUTO PAT<br>L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris | 27.782,69       | 0,00            | -23.557,38         | 4.225,31              |      |
| 2.02.01.09.019    | 8812     | 2020 | 831    | INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - ARCH. ALIMONTA<br>ALIMONTA RAFFAELE               | 4.296,65        | 0,00            | -2.296,65          | 2.000,00              |      |
| 2.02.01.09.999    | 7808     | 2020 | 1090   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE COMUNE DI VALDAONE   | 8.704,00        | 0,00            | -8.702,08          | 1,92                  |      |
| 2.02.01.09.999    | 7819     | 2020 | 311    | ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOCO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019:<br>DIVERSI FORNITORI                       | 74,47           | 0,00            | -0,01              | 74,46                 |      |
| 2.02.01.09.999    | 8772     | 2020 | 188    | INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC VERMONGOI A LOC PRACUC CC. DAONE - SET DISTRIBUZIONE<br>S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.    | 164.395,49      | 49.318,65       | -69.235,49         | 45.841,35             |      |
| 2.02.03.05.001    | 7316     | 2020 | 755    | ELABORAZIONE DEI NUOVI DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - ECOSPEES<br>ECO-SPES S.R.L.   | 4.453,00        | 3.660,00        | 0,00               | 793,00                |      |
| 2.02.03.05.001    | 9011     | 2020 | 80     | INCARICO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>FLAIM SANDRO  | 5.057,00        | 0,00            | 0,00               | 5.057,00              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9310     | 2020 | 105    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI<br>ZULBERTI REMO                                     | 16.619,33       | 0,00            | -1.000,00          | 15.619,33             |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9435     | 2020 | 315    | AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>BUGNA FABRIZIO                                       | 6.415,35        | 0,00            | -1.522,27          | 4.893,08              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2020 | 316    | AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D,L, OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE | 910,00          | 0,00            | 0,00               | 910,00                |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2020 | 319    | PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREA BONIPRATI (ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTEL CONDINO PIEVE DI BONO-PREZZO)-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>COMUNE DI CASTEL CONDINO                                      | 11.555,00       | 0,00            | 0,00               | 11.555,00             |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2020 | 565    | INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - RISORSE E AMBIENTE SRL<br>RISORSE E AMBIENTE SRL                                     | 7.752,82        | 4.986,84        | 0,00               | 2.765,98              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2020 | 1008   | AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO<br>ZANETTI FLAVIO   | 3.037,51        | 0,00            | 0,00               | 3.037,51              |      |
| 2.02.03.05.001    | 9435     | 2020 | 1032   | INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI<br>SALVATI SARA  | 3.442,78        | 0,00            | -2.000,00          | 1.442,78              |      |
| 2.03.01.02.003    | 8919     | 2020 | 309    | QUOTA PARTE SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO ESISTENTE DALLA PRIMA MARESSA BASSA A SERBATOIO IN LOC.NARONE C.C. CASTELLO A CARICO VALDAONE-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019<br>COMUNE DI CASTEL CONDINO       | 67.740,29       | 0,00            | 0,00               | 67.740,29             |      |
| 2.03.01.02.999    | 8500     | 2020 | 1054   | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO<br>ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"   | 12.151,55       | 0,00            | 0,00               | 12.151,55             |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2020 | 522    | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 1 PROVVEDIMENTO 2020<br>COLOTTI DANIEL  | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2020 | 704    | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 1° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)<br>DIVERSI FORNITORI  | 12.000,00       | 5.000,00        | 0,00               | 7.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2020 | 905    | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 2° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)<br>DIVERSI FORNITORI  | 12.000,00       | 5.000,00        | 0,00               | 7.000,00              |      |
| 2.03.02.01.001    | 9105     | 2020 | 1052   | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 3° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)<br>GHEZZI MARA  | 7.000,00        | 0,00            | 0,00               | 7.000,00              |      |



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2020 | 879    | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE PER LE SPESE PER L'ACQUISTO DI UN ELMETTO E PER LA SOSTITUZIONE DI DPI USURATI<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE                   | 1.189,28        | 536,24          | 0,00               | 653,04                |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2020 | 910    | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER I CANONI DI LOCAZIONE PER SEDE PROVVISORIA<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE   | 2.545,50        | 1.325,50        | 0,00               | 1.220,00              |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2020 | 1016   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO AUTOMEZZO ANTICENDIO<br>CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO  | 64.000,00       | 0,00            | 0,00               | 64.000,00             |      |
| 2.03.05.02.001    | 8610     | 2020 | 1055   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI DAONE PER L'ACQUISTO DI LAMPADE ANTIDFLAGRANTI CON SUPPORTO E CARICA BATTERIE PER ELMETTI<br>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE  | 4.864,88        | 0,00            | 0,00               | 4.864,88              |      |
| 2.03.05.02.001    | 9100     | 2020 | 582    | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022<br>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE   | 1.631,00        | 0,00            | 0,00               | 1.631,00              |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2020 | 381    | CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2020 - 1 PROVVEDIMENTO (G.C. 151 DD 16.04.2020)<br>DIVERSI FORNITORI  | 22.360,00       | 7.961,92        | -2.038,08          | 12.360,00             |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2020 | 712    | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 32.603,16       | 10.352,03       | -751,13            | 21.500,00             |      |
| 2.03.05.02.001    | 9325     | 2020 | 1053   | CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO<br>DIVERSI FORNITORI   | 3.730,67        | 0,00            | 0,00               | 3.730,67              |      |
| 2.05.99.99.999    | 9034     | 2020 | 495    | INCARICO PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA DEL COMUNE DI VALDAONE INTEGRAZIONE INCARICO PER MALGA ROLLA - MATRIX<br>CREATIVE MATRIX SRL | 835,70          | 0,00            | -427,00            | 408,70                |      |
| 2.05.99.99.999    | 9034     | 2020 | 1033   | INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA PANNELLO DA POSIZIONARE SOPRA LEDWALL A MESSAGGIO VARIABILE IN VIA DELLA VALLE CC DAONE - KIOO STUDIO<br>KIOO STUDIO SRL   | 384,30          | 0,00            | 0,00               | 384,30                |      |
| Totale titolo 2   |          |      |        |  | 1.006.762,04    | 146.946,75      | -228.536,89        | 631.278,40            |      |

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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    | 9911     | 2020 | 392    | RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI 4% 2020   | 957,07          | 1.379,76        | 500,00             | 77,31                 |                     |
|                   |          |      |        | AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.01.01.02.001    | 9994     | 2020 | 391    | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2020                      | 277.997,78      | 260.806,25      | 50.000,00          | 67.191,53             |                     |
|                   |          |      |        | AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.01.01.02.001    | 9995     | 2020 | 1043   | IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2020                       | 3.032,99        | 0,00            | 0,00               | 3.032,99              |                     |
|                   |          |      |        | COMUNE DI VALDAONE  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.01.02.02.001    | 9900     | 2020 | 155    | RITENUTE PREVIDENZIALI 2020   | 56.431,21       | 56.036,55       | 0,00               | 394,66                |                     |
|                   |          |      |        | AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.01.03.01.001    | 9912     | 2020 | 390    | Ritenute erariali-redditi lavoro autonomo 2020                                    | 16.812,62       | 9.866,74        | 0,00               | 6.945,88              |                     |
|                   |          |      |        | AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 287    | RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA MEPA N. 77112 -                       | 644,63          | 0,00            | 0,00               | 644,63                |                     |
|                   |          |      |        | BATTOCCHI GIORGIO SRL   |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                    |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 291    | DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A                      | 3.601,00        | 0,00            | 0,00               | 3.601,00              |                     |
|                   |          |      |        | NEGOZIO PRESSO PED 140 CC PRASO (REP 302/2020) FAMIGLIA                           |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE  |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE   |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 508    | CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN V. DANTE                          | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |                     |
|                   |          |      |        | ALIGHIERI P.F. 2400 CC PRASO - NICOLINI ROBERTO                                   |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | DIVERSI   |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 728    | CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO SUOLO PUBBLICO SU P.FD. 1654/3 C.C.                      | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |                     |
|                   |          |      |        | DAONE LOC. PLAZ CON LE TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE                  |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | A SERVIZIO PP.ED. 541/2 E 1063 P.M. 2 C.C. DAONE - PACE BEATRICE                  |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | PACE BEATRICE   |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 789    | DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEI TERRENI IN LOC. CASINEI E                     | 260,00          | 0,00            | 0,00               | 260,00                |                     |
|                   |          |      |        | REMA' IDENTIFICATI CON P.F. 2402-2404-2405 C.C. DAONE - CARMINATI                 |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | MICHELE   |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | AZIENDA AGRICOLA CARMINATI MICHELE  |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.04.02.001    | 9920     | 2020 | 798    | deposito cauzionale attraversamento strada sulla p.fond. 1877 C.C. Daone in       | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |                     |
|                   |          |      |        | loc. Limes con nuove tubazioni dell'acquedotto a servizio dell'edificio p.ed. 968 |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | pp.mm. 1-2 in C.C. Daone - bugna oliva  |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | BUGNA OLIVA   |                 |                 |                    |                       |                     |
| 7.02.99.99.999    | 9955     | 2020 | 1085   | COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE                    | 67,16           | 0,00            | 0,00               | 67,16                 |                     |
|                   |          |      |        | D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2020                            |                 |                 |                    |                       |                     |
|                   |          |      |        | MINISTERO DELL'INTERNO  |                 |                 |                    |                       |                     |
| Totale titolo 7   |          |      |        |   | 360.704,46      | 328.089,30      | 50.500,00          | 83.115,16             |                     |
| Totale            |          |      |        |   | 2.021.553,78    | 709.673,80      | -177.328,75        | 1.134.551,23          | gestione competenza |