

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 EPP 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 EPP 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 EPP 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 EPP 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 EPP 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 EPP 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 FIOSI 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 "STRUXTURA 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 CARLETTA	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 BOCCIO 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 - BOCCIO 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 - BOCCIO ANTHONY	14,20	0,00	0,00	14,20	
3.01.03.02.003	1140	2013	28	AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERA 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	INTERESSE MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016	7,76	0,48	0,00	7,28	
3.03.03.02.999	1202	2019	55	INTERESSE 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 PREDIAIA	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 2014/2015/2016/2017/2018	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	SPESA 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 SPESA 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 SPESA 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 SPESA 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 SPESA 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 SPESA 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	
9.01.02.001	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 EEPP 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 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 - BOCCIO 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 ROCOL 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
					Totali	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	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 FEBBRAIO 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	CPNTRIBUTO 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 OTTOMBRE 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 OTTOBRE 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 - BOCCIO GIUSEPPE	1.671,16	1.392,54	0,00	278,62	
3.01.03.02.002	1140	2020	48	AFFITTO 2020 - BOCCIO 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 MATURETATE 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 COINTERSTATARI	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 - BOCCIO 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 - BOCCIO 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 SSCUOLA 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 SOTOSERVIZI 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° PROVV. (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 VIDEOCITOFOONO 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. PASSABLU 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 DAOНЕ 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 REIMPATATA	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. GARDOLI - 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 "PASSABLÜ"	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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2018	205	RETRIBUZIONI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2019	927	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	205,95	205,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	121	2019	928	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	549,12	549,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	703	2019	932	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	898,57	898,57	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	996	2019	933	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	195,52	195,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	5820	2019	934	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	100	2019	949	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	108	2019	61	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	108	2019	950	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	111	2019	66	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	111	2019	951	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	700	2019	65	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	700	2019	955	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 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 DIVERSI FORNITORI	864,80	0,00	-864,80	0,00	
1.01.01.01.004	999	2019	954	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2019	64	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018 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 DIVERSI DIPENDENTI	429,80	429,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2019	953	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1260	2019	952	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2018	753	REPERIBILITA' OPERAI 2018/2019 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2019	67	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2019	783	REPERIBILITA' OPERAI 2019/2020 - QUOTA 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	1.872,00	1.845,60	-26,40	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2019	956	INDENNITA' ACCESSORIE 2019 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 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 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 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 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 - CIRFOOD 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 - CIRFOOD 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 - CIRFOOD 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 - CIRFOOD 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 - CIRFOOD 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 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 - CIRFOOD 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 CIR FOOD S.C.	17,10	0,00	-17,10	0,00	
1.01.02.01.001	116	2019	153	ONERI SU RETRIBUZIONI 2019 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 "VALDAONEEXPERIENCE" 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 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 COMUNE 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 TEATRALE - MAESTRI 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 - KRATOS 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 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 COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO 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 COMUNIALE - PELLIZZARI RINALDO 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 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 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 NEVE 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 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	57,00	57,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2014	1000608	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENO A CONCESSIONARIO 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. COMPENO AL CONCESSIONARIO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	21,53	21,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4350	2019	10000023	EX 2020/23 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4350	2019	20000010	EX 2021/10 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA 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 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 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 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872	2017	264	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 DIVERSI FORNITORI	21,96	21,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872	2018	16	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872	2019	10	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 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 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 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	302,53	302,53	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20	2018	828	GETTONI PRESENZA 2018 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 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 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 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 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 DIVERSI DIPENDENTI	332,88	332,88	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	35	2018	854	PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	956,80	0,00	0,00	956,80	
1.03.02.01.002	35	2019	935	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COLOTTI 2, 3 E 4 TRIM 2019 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 USUFRUITI DAL VICE SINDACO 4 TRIM 2019 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	92	2018	869	Rimborsi spettanti al revisore dei conti DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	119	2019	926	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	14,40	14,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	122	2019	929	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	63,98	63,98	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	173	2019	930	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	30,70	30,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	697	2019	931	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 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 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 SEGERIA 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,50	0,00	-0,50	0,00	
1.03.02.03.999	450	2018	870	COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO 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 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 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 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. 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) 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 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2019	812	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PELLIZZARI DANIELE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI - ECOSPES ECO-SPES S.R.L.	182,00	182,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2019	854	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE FILOSI MAURIZIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - ESCOSPES ECO-SPES S.R.L.	102,00	102,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	306	2017	116	SPESE TELEFONICHE 2017 DIVERSI FORNITORI	103,96	0,00	-103,96	0,00	
1.03.02.05.001	306	2019	362	SPESE TELEFONICHE 2019 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 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 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	693	2019	324	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	209,04	0,00	0,00	209,04	
1.03.02.05.004	306	2019	309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 DIVERSI FORNITORI	83,83	0,00	0,00	83,83	
1.03.02.05.004	1091	2019	308	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1093	2019	307	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 DIVERSI FORNITORI	208,95	0,00	0,00	208,95	
1.03.02.05.004	2594	2019	314	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 DIVERSI FORNITORI	54,86	0,00	0,00	54,86	
1.03.02.05.004	4253	2019	315	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 DIVERSI FORNITORI	13,15	0,00	0,00	13,15	
1.03.02.05.004	4346	2019	312	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 - DOLOMITI ENERGIA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4349	2019	313	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 DIVERSI FORNITORI	723,51	0,00	0,00	723,51	
1.03.02.05.004	5297	2019	317	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 DIVERSI FORNITORI	251,07	0,00	0,00	251,07	
1.03.02.05.004	5590	2019	316	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 DIVERSI FORNITORI	136,49	0,00	0,00	136,49	
1.03.02.05.004	5895	2019	318	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 DIVERSI FORNITORI	1,09	0,00	0,00	1,09	
1.03.02.05.004	5930	2019	310	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - TRENTO OFFICE TRENTO 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 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 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 - TRENTO OFFICE TRENTO 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 BONETTI FX100 TARGA CR516HK E TARGA CR03HK - OFFICINA ARICOCCHI 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 - NEULIFT SPA 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 COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA 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 PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 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 INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS 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 - NEULIFT SPA 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 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 COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA NEULIFT SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2260	2018	181	MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICO IN VIA RE DI CASTELLO N 57 - BIEM 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 - NEULIFT SPA 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 COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA 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 - NEULIFT SPA 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 COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA 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 INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS 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 - NEULIFT SPA NEULIFT SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5592	2019	10000010	EX 2020/10 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA 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 INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE 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 INTERVENTI ORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI GIORGIO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	305	2018	7	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	305	2019	1	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1094	2019	3	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2260	2019	4	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2322	2019	5	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5298	2019	6	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH) 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5592	2019	8	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 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 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 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 MALGHE ROLLA E STABOLONE - SOGAP 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 INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE 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. XXIV MAGGIO TRENTO 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 ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP 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 SPA 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 2019 - GEAS SPA 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 2019 - GEAS SPA 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 SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO 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 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 - SOGAP 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 SPA 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 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 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'ABELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE FLORICOLTURA SIRIANI DI MICHELA SIRIANI	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'ABELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE FLORICOLTURA SIRIANI DI MICHELA SIRIANI	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 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 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 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. 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	121,00	0,00	-121,00	0,00	
1.03.02.11.008	304	2018	130	INCARICO GESTIONE IVA 2018 - STUDIO TAVERNINI 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 CONTROVERSI TRIBUTARIE L. 96/2017 - TRENTO RISCOSSIONI SPA 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ROCCA DENISE	104,00	104,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.013	4565	2019	920	SPESA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 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 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 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 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 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 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 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 TRENINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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 4 TRIM 2019 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 TRENINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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 DOTAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1002	2019	41	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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 TRENINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	176	2018	35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA GESTIONE INTEGRATA DEL SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 2018 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 SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2019 - ECOSPES 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 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 SOFTWARE DEMOGRAFICO E CONTABILITA' ELEMENTI PER SERVER E ASSISTENZA . DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270	2019	341	CANONI APPLICATIVI CIVILIA ANNO 2019 - DEDAGROUP 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 GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - DEDAGROUP 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 PER UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GARE AD INVITO PE LAVORI 2020- INFORMATICA TRENINA 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 - TELMOKOM TELMOKOM 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 TECNICO-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 TRENTO DIGITALE PER PEC ANNO 2020 TRENTO 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 - TRENTO DIGITALE TRENTO 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 SEGHIERA C.C. DAONE ALLA DITTA NORD LIFT SRL DI TUENNO PER L'ANNO 2016. DIVERSI FORNITORI	92,40	92,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1101	2017	505	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC NUDOLE 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 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 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 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. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2.000,00	1.034,87	-965,13	0,00	
1.04.01.02.003	712	2014	20000714	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER PROGETTO INFORMATICO COMUNE DI VALDAONE - BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1115	2019	899	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019 DIVERSI FORNITORI	14.404,92	14.404,92	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1259	2014	149	RESTITUZIONE MAGGIOREZIONE TARES 2013 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	309,00	309,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1114	2012	2000680	riporto costi e ricavi MALGA VALBONA anni 2008 - 2012 DIVERSI FORNITORI	111,49	0,00	0,00	111,49	
1.04.02.05.999	1114	2013	2000731	riporto anno 2013 DIVERSI FORNITORI	15,34	0,00	0,00	15,34	
1.04.02.05.999	1114	2014	2000767	riporto costi e ricavi malga valbona anno 2014 DIVERSI FORNITORI	4,16	0,00	0,00	4,16	
1.04.02.05.999	1114	2015	676	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2015 DIVERSI FORNITORI	18,97	0,00	0,00	18,97	
1.04.02.05.999	1114	2016	698	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2016 DIVERSI FORNITORI	34,17	0,00	0,00	34,17	
1.04.02.05.999	1114	2018	801	RIPARTO RICAVI VALBONA 2017 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 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 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) 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5595	2018	502	ADESIONE AL PROGETTO PIANO GIOVANI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5595	2019	470	PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE 2019 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 DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2017 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 DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018 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 DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2019 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 COMPETENZA DEL COMUNE DI VALDAONE DIVERSI FORNITORI	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.09.99.04.001	7150	2017	774	RIMBORSO DIRITTI DI ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - BUGNA ELIO 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 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 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	9301	2018	789	RIPARAZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE - STORO DIESEL 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) 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.003	7902	2019	643	ACQUISTO STAMPANTE - PC-COPY 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	907,50	0,00	-907,50	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	474	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE 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 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) 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 REIMPATATA 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) 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 REIMPATTA 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 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 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 ADEMPIIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI 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 ADEMPIIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI(RIACCERTA 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 SEGHIERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-SISTEMAZIONE ARREDI(RIACCERTATO) 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 SEGHIERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) 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 SEGHIERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO) 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 SEGHIERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE EDILE(RIACCERTATO) 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 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 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 MALTGE STABOLONE DI SOPRA E DI SOTTO (CANONI)-RIACCERTATO 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 MALTGE STABOLONE DI SOPRA E DI SOTTO (FIM)-RIACCERTATO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLEO 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 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 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 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 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 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) 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 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. 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 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 EDIFICO PED 117/2 CC PRASO E SISTEMAZIONE AREA SEDIME - ING. 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 EDIFICO PED 117/2 CC PRASO E SISTEMAZIONE AREA SEDIME - ARCH. ZENARI 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 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 DIVERSI FORNITORI	11.232,66	11.232,66	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9170	2018	223	INCARICO VERIFICA STATICHE MARCIAPIEDE LUNGO SP 27 DI DAONE TRA BERSONE E FORMINO - ING BINELLI FABIO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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. 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 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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) 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 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 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) 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 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 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 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 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. 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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 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 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 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 EDIFICO P.ED. 117-2 PRASO-RIACCERTATO ZENARI MASSIMILIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9177	2018	476	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCIOLI IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9177	2019	133	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCIOLI IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI SNC-RIACCERTATO 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 TRACCIOLI IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 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 TRACCIOLI IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- PRENOTAZIONE REIMPUTATA 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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9359	2019	125	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH(RIACCERTATO) 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) 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 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' 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 DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.03.05.001	9011	2019	732	INCARICO COMMISSIONARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE 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 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 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 FILOS 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 ESWECUTIVA 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-REIMPATATO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 ESWECUTIVA 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 MARZOLO 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 STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2019	95	INCARICO REALIZZAZIONE CAMPAGNA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DI VALDAONE - ING CEMIN(RIACCERTATO) CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.	6.470,92	6.470,88	-0,04	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2019	426	INCARICO PREDISPOSIZIONE A.P.E. EDIFICI COMUNALI - ING ILARIO ZANETTI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2019	490	INCARICO REDAZIONE IDONEITA' STATICHE E PRATICHE PER IL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL COMPENDIO DI MALGA NUDOLE CC DAONE - ING. GIOVANELLI GIANFRANCO NEXUS TECNICI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 PAN STUDIO ASSOCIATO DI BRONZINI LUCA, FRANZOI MARIA, ODASSO MAURIZIO, TOMASI MARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
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) COMUNE DI CASTEL CONDINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	8500	2017	717	SPESA STRAORDINARIA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PIEVE DI BONO-PREZZO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 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
2.03.01.02.003	8918	2016	405	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO, DEL PARTITORE E DELLE PRESE DELL'ACQUEDOTTO 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 SOTOSERVIZI PER TELERISCALDAMENTO(RIACCERTATO) 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 SOTOSERVIZI PER TELERISCALDAMENTO-RIACCERTATO 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 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 FACCIADE DELLA CHIESA DI S.PIETRO DI PRASO - PARROCCHIA S. PIETRO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 CAMPEGGIO E CIRCOLO PENSIONATI RODODENDRO) 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. 27.06.2019) 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 11.07.2019) 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 07.10.2019) 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) 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) DIVERSI FORNITORI	793,00	0,00	0,00	793,00	
2.04.24.01.001	7253	2014	2000616	CONTRIBUTO CENTRO LEONIA PIOVANELLI DIVERSI FORNITORI	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	
2.05.99.99.999	8742	2019	897	INCARICO REALIZZAZIONE MURALES SUI MURI ADIACENTE ALLA CASERMA DEI VVFF DI PRASO - ANDROMEDA 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 ALLA CASERMA DEI VVFF DI PRASO - APS LA BUSIER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER" INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA - MATRIX-RIACCERTATO CREATIVE MATRIX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9034	2019	121	GESTIONE PROGETTO "PRESIDI TURISTICI ATTIVI - INFO POINT" 2019 - IES INIZIATIVE & SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	2.684,00	2.684,00	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 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 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 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 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 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	226,80	226,80	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9912	2019	146	Ritenute erariali-reditti lavoro autonomo 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, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) 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 (NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) 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 (NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) 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 2012 NON DOVUTA DA RESTITUIRE AD ENEL ENERGIA SPA 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	1.204,00	1.154,27	-49,73	0,00	
7.02.02.01.999	9954	2017	457	IMIS DA RIMBORSASE A ALTRO COMUNE DIVERSI FORNITORI	3.697,80	0,00	-3.697,80	0,00	
7.02.02.01.999	9954	2017	458	TASI DA RIMBORSASE A ALTRO COMUNE DIVERSI FORNITORI	56,00	0,00	-56,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	1994	106	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 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 dd. 28/06/95 DIVERSI FORNITORI	1.377,22	0,00	0,00	1.377,22	
7.02.04.02.001	9920	1996	289	CAUZIONE LOCAZIONE DE BIASI 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 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 - COOPERATIVA AI RUCH 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 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 - COOPERATIVA AI RUCH 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 2005 PER ANNO 2006 - COOPERATIVA AI RUCH 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 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 1343/1 CC DAONE 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 STRADA COMUNALE IN LOC. MORANDINO DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9920	2008	2000777	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA BERTA 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 DANERBA E PASCOLI CIRCOSTANTI STAGIONE 2011 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 - COOPERATIVA AI RUCC E DINTORNI 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 DANERBA STAGIONI 2012/2013/2014 CARMINATI 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 06092012 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 TRENTO - MERLIN GIANFRANCO 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 TRENTO - SALIZZONI LUCA 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 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 SEGHIERIA COMITATO U.I.S.P. TRENTO 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 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 DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	311	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA NOVA STAGIONI 2015-2019 - AZIENDA AGRICOLA FLORIANI 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	141,85	0,00	0,00	141,85	
7.02.04.02.001	9920	2015	645	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TAIADE RIBOR - FORESTAL 4 SRL 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 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 ALLACCIMENTO SERVI NUOVO EDIFICIO P. F. 2480 CC. PRASO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	408	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE PED 285 CC BERSONE - NICOLINI SEVERINO 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 DIVERSI FORNITORI	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	445	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE VIA MARINI CC PRASO PF 2464/1 - GALLIANI ADRIANO E TIZIANO 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 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 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 FERRUCIO - GIOVANNINI MARIA 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 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 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 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 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 - BOCCIO KATIUSCIA BOCCIO 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 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 - BOCCIO ANTHONY BOCCIO 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 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 AFFITTUARI DIVERSI FORNITORI	58,00	0,00	0,00	58,00	
7.02.05.01.001	9953	2019	189	SPESA REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC PRASO - FILOSI E PIZZONI 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 COMODATO GRATUITO PORZIONE PED 250 CC BERSONE 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 COMODATO GRATUITO 2 PIANO PED 250 CC BERSONE - INTEGRAZIONE 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 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 D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019 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	INDENNITA' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO DIVERSI FORNITORI	10.033,56	9.676,24	0,00	357,32	
1.01.01.01.004	1000	2020	1113	INDENNITA' 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	REPERIBILITA' OPERARI 14 NOVEMBRE 2020 - 28 MARZO 2021 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 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 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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI 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- CIRFOOD 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- CIRFOOD 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- CIRFOOD 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- CIRFOOD 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA NELLE GIORNATE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO NEL PERIODO 23.03-17.05.2020 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 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 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 SCVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI 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 SCVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI 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 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 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 SCVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI 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 SCVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DOTT.SSA FEDERICA GIORDANI AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	495,02	0,00	0,00	495,02	
1.02.01.01.001	3243	2020	986	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	127,50	0,00	0,00	127,50	
1.02.01.01.001	3243	2020	988	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	3243	2020	990	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO) 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 MATERITÀ' 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) 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) 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 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 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	10,58	0,00	0,00	10,58	
1.02.01.01.001	3243	2020	1023	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (2 PROVVEDIMENTO) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 EEPP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI 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 IMIS 2015 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 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI 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 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 FASTWEB SpA	125,87	0,00	0,00	125,87	
1.03.02.05.001	693	2020	1130	SPESE TELEFONICHE 2020 - FASTWEB FASTWEB SpA	43,64	0,00	0,00	43,64	
1.03.02.05.001	5590	2020	623	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA 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 FASTWEB SpA	17,58	0,00	0,00	17,58	
1.03.02.05.002	306	2020	51	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 WIND TRE S.P.A.	273,28	228,71	0,00	44,57	
1.03.02.05.002	306	2020	657	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 WIND TRE S.P.A.	372,06	297,84	0,00	74,22	
1.03.02.05.002	306	2020	980	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE NOV 2020 WIND TRE S.P.A.	74,46	0,00	0,00	74,46	
1.03.02.05.002	306	2020	1105	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE DICEMBRE 2020 WIND TRE S.P.A.	74,46	0,00	0,00	74,46	
1.03.02.05.002	693	2020	52	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 WIND TRE S.P.A.	546,56	501,75	72,31	117,12	
1.03.02.05.002	1009	2020	53	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	802,76	0,00	0,00	802,76	
1.03.02.05.999	5590	2020	1109	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 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 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 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 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 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 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 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 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 2019 - GEAS SPA 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 2019 - GEAS SPA 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 VALDAONE E SELLA GIUDICARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO SPESA ANNO 2020 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 NEVE A VALDAONE ALL'INIZIO DI DICEMBRE 2020 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 DICEMBRE 2020 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 PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 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 AMBIENTALE RELATIVO IMPIANOT IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018- 2020 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 2019 - GEAS SPA 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 2019 - GEAS SPA 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. SOCIALE 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 CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 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 AREE VERDI 2020 - CLA 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 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 PROPRIETÀ COMUNALE: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER MAGGIORI INTERVENTI CAUSA EMERGENZA COVID- ASCOOP 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 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 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 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 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: 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 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 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 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 TRENTRINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI 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 TRENTRINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022 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 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 TRENTRINI 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - TRENTO DIGITALE 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 ALL'AMMINISTRAZIO 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 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, PASSABLÙ, SABBIONI, CAP E ALTRE (U.C. BERSONE) BALDRACCINI 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 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 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 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 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 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 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 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 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 COMUNE DI STORO	8.100,82	0,00	0,00	8.100,82	
1.04.02.03.001	3244	2020	985	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.03.001	3244	2020	987	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.03.001	3244	2020	989	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO) 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' 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) 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) 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 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 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 ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (2 PROVVEDIMENTO) DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.02.03.001	3244	2020	1024	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 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) 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	5595	2020	468	ADESIONE PIANO GIOVANI 2020 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 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 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 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 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 DIVERSI FORNITORI	1.844,65	1.607,76	0,00	236,89	
1.10.03.01.001	998	2020	1160	SALDO IVA 2020 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 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 BONETTI FX100 TARGA CR603HK E TARGA EJ745ZA DI PROPRIETA' COMUNALE 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 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 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 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 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 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 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 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 MALTGE VALDI FUMO, NUOOLE E DELLA CASINA DOSS ASER E DEL TRASPORTO IN ELICOTTERO DEL MATERIALE PER MAL(U.C. DAONE) - D.L. LATTONERIA E PAT - NUCLEO ELICOTTERO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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" 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 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. 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 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 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 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 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 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 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 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: 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 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 - ECOPES 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 ANTIDEFLAGRANTI CON SUPPORTO E CARICA BATTERIE PER ELMETTI 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 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) 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 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 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 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 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 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	957,07	1.379,76	500,00	77,31	
7.01.01.02.001	9994	2020	391	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	277.997,78	260.806,25	50.000,00	67.191,53	
7.01.01.02.001	9995	2020	1043	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2020 COMUNE DI VALDAONE	3.032,99	0,00	0,00	3.032,99	
7.01.02.02.001	9900	2020	155	RITENUTE PREVIDENZIALI 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	56.431,21	56.036,55	0,00	394,66	
7.01.03.01.001	9912	2020	390	Ritenute erariali-redditi lavoro autonomo 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	16.812,62	9.866,74	0,00	6.945,88	
7.02.04.02.001	9920	2020	287	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA MEPA N. 77112 - BATTOCCHI GIORGIO SRL BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	644,63	0,00	0,00	644,63	
7.02.04.02.001	9920	2020	291	DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO PRESSO PED 140 CC PRASO (REP 302/2020) FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	
7.02.04.02.001	9920	2020	508	CAUZIONE ATTRaversamento PROPRIETA' COMUNALE IN V. DANTE ALIGHIERI P.F. 2400 CC PRASO - NICOLINI ROBERTO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2020	728	CAUZIONE ATTRaversamento SUOLO PUBBLICO SU P.FD. 1654/3 C.C. 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	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2020	789	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEI TERRENI IN LOC. CASINEI E REMA' IDENTIFICATI CON P.F. 2402-2404-2405 C.C. DAONE - CARMINATI MICHELE AZIENDA AGRICOLA CARMINATI MICHELE	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	9920	2020	798	deposito cauzionale attraversamento strada sulla p.fond. 1877 C.C. Daone in 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	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.99.99.999	9955	2020	1085	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	67,16	0,00	0,00	67,16	
				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