

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	24	2017	136	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	1.104,85	0,00	0,00	1.104,85	
1.01.01.06.001	24	2020	487	IMIS 2020 (GIRO INTERNO COMPENSAZIONE RIMBORSO ICI IMU 2015) AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	48,11	0,00	0,00	48,11	
1.01.01.06.002	23	2019	53	RUOLO COATTIVO IMIS 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170,00	117,00	0,00	53,00	
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. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	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. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	130,00	0,00	0,00	130,00	
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. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	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. <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	174,00	0,00	0,00	174,00	
1.01.01.06.002	23	2020	430	RUOLO COATTIVO IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	196,00	0,00	0,00	196,00	
1.01.01.06.002	29	2014	11	IMUP 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	0,00	730,11	1.237,24	507,13	
1.01.01.06.002	29	2020	407	RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	656,00	0,00	0,00	656,00	
1.01.01.06.002	29	2020	429	RUOLO COATTIVO IMUP 2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	667,00	0,00	0,00	667,00	
1.01.01.08.002	27	2014	1000238	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. ACCERTAMENTI ICI DAL 2008 AL 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	224,47	140,00	0,00	84,47	
1.01.01.08.002	27	2019	50	RUOLO COATTIVO ICI 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.01.01.51.001	21	2013	2000218	TARES ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	388,00	0,00	0,00	388,00	
1.01.01.51.001	21	2014	35	INCASSI MAGGIORAZIONE TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.01.01.51.002	21	2013	2	RUOLO COATTIVO TARES 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	23,90	0,00	0,00	23,90	
1.01.01.51.002	32	2020	427	RUOLO COATTIVO TASI 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 1</b>	4.249,43	987,11	1.237,24	4.499,56	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.001	734	2019	31	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 MARZO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2019	49	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MARZO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
2.01.01.001	734	2019	69	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 APRILE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,10	0,00	0,00	2,10	
2.01.01.001	734	2019	102	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 17 - 30 APRILE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,45	0,00	0,00	2,45	
2.01.01.001	734	2019	116	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2019	137	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.001	734	2019	141	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/06/2019-30/06/2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.001	734	2019	156	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 LUGLIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
2.01.01.001	734	2019	164	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
2.01.01.001	734	2019	166	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
2.01.01.001	734	2019	215	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2019	244	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2019	268	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 SETTEMBRE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
2.01.01.001	734	2019	277	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.001	734	2019	294	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 OTTOBRE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,10	0,00	0,00	2,10	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	0,70	0,00	0,00	0,70	
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,80	0,00	0,00	2,80	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.001	734	2020	214	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
2.01.01.001	734	2020	227	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
2.01.01.001	734	2020	242	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
2.01.01.001	734	2020	266	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 SETTEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
2.01.01.001	734	2020	279	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.001	734	2020	318	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 OTTOBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
2.01.01.001	734	2020	332	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2020	339	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2020	356	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 NOVEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.001	734	2020	413	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.001	734	2020	452	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2,80	0,00	0,00	2,80	
2.01.01.001	401	2020	221	ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	87.519,85	0,00	0,00	87.519,85	
2.01.01.001	420	2020	222	ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	104.039,55	67.027,88	0,00	37.011,67	
				<b>Totale titolo 2</b>	<b>191.688,55</b>	<b>67.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.660,67</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	1170	2018	121	VENDITO LOTTO LEGNAME CAP USI CIVICI BERSONE - BALDRACCHI NICOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.185,08	0,00	0,00	8.185,08	
3.01.01.01.999	1196	2019	153	INCASSI PART USI CIVICI DAONE 1 SEM 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
3.01.01.01.999	1196	2019	154	INCASSI PART USI CIVICI PRASO 1 SEM 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
3.01.01.01.999	1196	2020	86	incassi assegnazione part legna anno 2020 u.c. praso <i>DIVERSI FORNITORI</i>	643,47	0,00	-320,00	323,47	
3.01.01.01.999	1196	2020	322	PART ANNO 2020 U.C. BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,00	60,00	0,00	12,00	
3.01.02.01.999	910	2011	2000164	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93,08	0,00	0,00	93,08	
3.01.02.01.999	910	2012	182	RUOLO EEPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	390,12	0,00	0,00	390,12	
3.01.02.01.999	910	2012	220	RUOLO EE PP 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	466,12	0,00	0,00	466,12	
3.01.02.01.999	910	2013	1000334	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	750,31	0,00	0,00	750,31	
3.01.02.01.999	910	2014	2000183	INCASSI EEPP 2014 - DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.826,71	0,00	0,00	7.826,71	
3.01.02.01.999	910	2015	223	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,70	0,00	0,00	1.342,70	
3.01.02.01.999	910	2016	250	RUOLO ACQUEDOTTO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.821,52	0,00	0,00	3.821,52	
3.01.02.01.999	910	2017	321	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.329,35	1.378,29	0,00	1.951,06	
3.01.02.01.999	910	2018	394	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.559,96	5.180,81	0,00	7.379,15	
3.01.02.01.999	910	2019	452	RUOLO EEPP 2019 <i>DIVERSI</i>	78.567,00	66.178,03	0,00	12.388,97	
3.01.02.01.999	910	2020	467	RUOLO EEPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.342,18	40.190,60	0,00	6.151,58	
3.01.02.01.999	930	2011	2000165	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,63	0,00	0,00	32,63	
3.01.02.01.999	930	2012	183	RUOLO EEPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,21	0,00	0,00	87,21	
3.01.02.01.999	930	2013	90	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	108,53	0,00	0,00	108,53	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	930	2014	2000184	RUOLO EPP 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.962,63	0,00	0,00	1.962,63	
3.01.02.01.999	930	2015	224	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	151,95	0,00	0,00	151,95	
3.01.02.01.999	930	2016	251	RUOLO FOGNATURA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	516,16	0,00	0,00	516,16	
3.01.02.01.999	930	2017	322	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,46	283,58	0,00	409,88	
3.01.02.01.999	930	2018	395	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.737,45	1.283,97	0,00	1.453,48	
3.01.02.01.999	930	2019	453	RUOLO EE PP 2019 <i>DIVERSI</i>	16.224,00	14.466,28	0,00	1.757,72	
3.01.02.01.999	930	2020	468	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.519,16	8.832,97	0,00	686,19	
3.01.02.01.999	940	2010	222	RUOLO EE PP 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	294,62	0,00	0,00	294,62	
3.01.02.01.999	940	2011	2000166	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,89	0,00	0,00	72,89	
3.01.02.01.999	940	2012	184	RUOLO EPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	226,07	0,00	0,00	226,07	
3.01.02.01.999	940	2012	222	RUOLO EE PP 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	177,70	0,00	0,00	177,70	
3.01.02.01.999	940	2013	221	RUOLO EE. PP. 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,49	0,00	0,00	99,49	
3.01.02.01.999	940	2014	2000185	RUOLO EPP 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.577,71	0,00	0,00	12.577,71	
3.01.02.01.999	940	2015	225	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	836,27	0,00	0,00	836,27	
3.01.02.01.999	940	2016	252	RUOLO DEPURAZIONE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	
3.01.02.01.999	940	2017	323	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.555,45	1.175,13	0,00	2.380,32	
3.01.02.01.999	940	2018	396	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.427,05	4.755,64	0,00	11.671,41	
3.01.02.01.999	940	2019	454	RUOLO EPP 2019 <i>DIVERSI</i>	56.000,00	50.415,54	0,00	5.584,46	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	940	2020	469	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI</i>	57.242,30	54.804,57	0,00	2.437,73	
3.01.03.02.002	1140	2019	77	FITTI ATTIVI 2019 MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	9,16	0,00	0,00	9,16	
3.01.03.02.002	1140	2019	79	FITTI ATTIVI 2019 PELLIZZARI NERIO <i>PELLIZZARI NERIO</i>	0,13	0,00	0,00	0,13	
3.01.03.02.002	1140	2019	82	FITTI ATTIVI 2019 SALIZZONI LUCA <i>SALIZZONI LUCA</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	
3.01.03.02.002	1140	2019	83	FITTI ATTIVI 2019 MENAPACE RITA <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	0,09	0,00	0,00	0,09	
3.01.03.02.002	1140	2019	85	FITTI ATTIVI 2019 BAR PIZZERIA ROCOL <i>BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA</i>	58,08	0,00	0,00	58,08	
3.01.03.02.002	1140	2019	237	AFFITTO COLONIA BOAZZO 2019 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE <i>PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	
3.01.03.02.002	1140	2020	48	AFFITTO 2020 - BOCCIO KATIUSCIA <i>BOCCIO KATIUSCIA</i>	506,60	340,00	0,00	166,60	
3.01.03.02.002	1140	2020	52	AFFITTO 2020 - MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	6,04	0,00	0,00	6,04	
3.01.03.02.002	1140	2020	54	AFFITTO 2020 COLONIA BOAZZO - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE <i>PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	
3.01.03.02.003	1140	2013	28	AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERA ANNO 2013 <i>ALBERGO VECCHIA SEGHIERA DI ANDRIGHI DOMENICO</i>	12.920,30	0,00	0,00	12.920,30	
3.02.02.01.999	735.1	2018	384	SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.02.02.01.999	735.1	2020	408	SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	186,00	0,00	0,00	186,00	
3.02.02.01.999	735.1	2020	424	SANZIONI RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	142,00	0,00	0,00	142,00	
3.02.02.01.999	735.1	2020	431	SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
3.03.03.02.999	1202	2019	47	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,28	0,00	0,00	7,28	
3.03.03.02.999	1202	2019	55	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,11	5,89	0,00	6,22	
3.03.03.02.999	1202	2020	409	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	36,00	0,00	0,00	36,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1202	2020	425	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	18,41	0,00	0,00	18,41	
3.03.03.02.999	1202	2020	502	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2017 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	23,68	15,72	0,00	7,96	
3.04.02.03.002	1251	2018	406	dividendi da esco bim del chiese spa a destinazione vincolata applicati al bilancio 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96.652,81	0,00	0,00	96.652,81	
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 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	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 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	13.133,00	0,00	0,00	13.133,00	
3.04.02.03.999	1251	2020	507	ASSEGNAZIONE DIVIDENDI ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA A DESTINAZIONE VINCOLATA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	62.017,19	62.017,19	
3.05.02.03.002	1525	2013	1000329	RIMBORSO DA ENTI PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22,74	0,00	0,00	22,74	
3.05.02.03.002	1525	2014	2000211	RIMBORSO ALTRI ENTI ASSOCIAZIONE FORESTALE 2014 - BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,78	0,00	0,00	114,78	
3.05.02.03.002	1535	2020	480	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO STABOLONE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	930,79	491,25	0,00	439,54	
3.05.02.03.002	1713	2019	458	QUOTA SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2019 A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	315,31	0,00	0,00	315,31	
3.05.02.03.002	1716	2009	2000204	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MAS' ELSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	129,64	0,00	0,00	129,64	
3.05.02.03.004	1710	2017	185	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,21	0,00	0,00	67,21	
3.05.02.03.004	1710	2018	107	RIMBORSO SPESE POSTALI SOLLECITI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57,55	0,00	0,00	57,55	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1710	2018	385	RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34,10	8,75	0,00	25,35	
3.05.02.03.004	1710	2019	71	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110,50	65,00	0,00	45,50	
3.05.02.03.004	1710	2019	304	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DERIVAZIONE IDRICA LOC. MANON A CARICO DEGLI ALTRI SOGGETTI PROPRIETARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	152,64	0,00	0,00	152,64	
3.05.02.03.004	1710	2020	341	QUOTA CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA ANNO 2020 ACQUEDOTTO MANON A CARICO DI COINTERSTATARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	149,56	0,00	0,00	149,56	
3.05.02.03.004	1710	2020	426	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	53,00	0,00	0,00	53,00	
3.05.02.03.004	1714	2020	482	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.725,65	0,00	0,00	9.725,65	
3.05.02.03.005	1710	2014	56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO AFFITTO VECCHIA SEGERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	
3.05.02.03.005	1710	2014	57	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	469,61	0,00	0,00	469,61	
3.05.02.03.005	1715	2020	353	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUDOLE - MAFFEI FABIO <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	456,36	0,00	0,00	456,36	
3.05.99.99.999	1712	2018	87	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14,32	0,00	0,00	14,32	
3.05.99.99.999	1712	2018	253	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 1-15 SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,40	0,00	0,00	8,40	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
				<b>Totale titolo 3</b>	<b>608.591,83</b>	<b>249.932,02</b>	<b>61.697,19</b>	<b>420.357,00</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	33.259,74	0,00	0,00	33.259,74	
4.02.01.02.001	2171	2019	451	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	197.979,22	192.072,22	0,00	5.907,00	
4.02.01.02.001	2171	2020	9	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	10.421,10	7.421,10	0,00	3.000,00	
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) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	95.160,00	49.318,35	0,00	45.841,65	
4.02.01.02.001	2171	2020	104	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 - LAVORI ACQUEDOTTO MARESSE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	16.358,22	0,00	0,00	16.358,22	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	4.000,00	3.748,81	0,00	251,19	
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) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	6.100,00	270,00	0,00	5.830,00	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	7.752,82	4.986,84	0,00	2.765,98	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2020	399	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 DA ESEGUIRE NEL 2020 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	3.460,43	0,00	0,00	3.460,43	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.442,78	0,00	0,00	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) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1,92	0,00	0,00	1,92	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.333,29	0,00	-0,01	5.333,28	
4.02.01.02.001	2190	2018	5	ASSEGNAZIONI SUL FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATI AL BILANCIO 2017 REIMPUTATI NEL 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141.285,76	0,00	0,00	141.285,76	
4.02.01.02.001	2190	2018	391	ASSEGNAZIONI PAT EX FIRMA FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62.493,39	0,00	-1.207,06	61.286,33	
4.02.01.02.001	2190	2019	3	EX FIRMA APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.02.001	2190	2019	450	EX FIRMA APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	15.128,91	0,00	0,00	15.128,91	
4.02.01.02.001	2190	2020	67	QUOTA FIRMA A FINANZIAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPURGO ED ISPEZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA DI VALDAONE - SOGAP <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	786,90	0,00	0,00	786,90	
4.02.01.02.001	2190	2020	80	EX FIRMA APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA IMPEGNATA AL CAP 8950 (AFFIDO NOLEGGIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER RIPARAZIONE FOGNATURA NERA CC BERSONE) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	8.838,90	0,00	0,00	8.838,90	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2190	2020	100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.000,00	0,00	-58,18	4.941,82	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.061,03	0,00	0,00	1.061,03	
4.02.01.02.001	2190	2020	253	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 PER INTERVENTO RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE DI DAONE IN LOC. BLANCHETTI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.501,43	0,00	-2.512,70	2.988,73	
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	10.360,85	0,00	0,00	10.360,85	
4.02.01.02.001	2192	2019	2	BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
4.02.01.02.001	2192	2020	23	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9179 - NUOVO AUTOMEZZO PER OPERAI PRENOTAZIONE REIMPATUTA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	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 - <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	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 - <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.969,45	0,00	0,00	1.969,45	
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 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	49.820,34	0,00	0,00	49.820,34	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00	
4.02.01.02.018	2421	2010	1000410	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.422,69	0,00	0,00	3.422,69	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2421	2016	89	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.035,38	0,00	0,00	72.035,38	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	-4.721,94	2.278,06	
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 <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	16.084,46	0,00	-3.511,22	12.573,24	
				<b>Totale titolo 4</b>	<b>1.628.837,89</b>	<b>267.817,32</b>	<b>-12.011,11</b>	<b>1.349.009,46</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	2530.1	2002	195	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA INIZIO LAVORI LAVORI ACQUEDOTTO BOAZZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.04.01.001	2530.1	2015	96	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO <i>PANELATTI ROBERTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.04.01.001	2530.1	2016	263	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/14465- DOMANDA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL RIO DANERBA COMUNE VALDAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	
9.02.04.01.001	2530.1	2018	52	DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.05.01.001	2554	2018	26	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	328,50	0,00	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	
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) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	376,00	0,00	0,00	376,00	
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 <i>GALATA SPA</i>	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 <i>AZIENDA AGRICOLA FLORIANI GABRIELE</i>	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 SO.RAM. s.p.a.	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 <i>GRUPPO MUSEALE ALTO CHIESE</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	468,00	0,00	0,00	468,00	
9.02.05.01.001	2630.1	2015	116	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE BAR PIZZERI AL ROCOL 2011-2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	205,73	0,00	0,00	205,73	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	2630.1	2019	11	SPESE CONTRATTUALI PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL1 IN LOC. BLANCHETTI NELL'ABITATO DI DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
				<b>Totale titolo 9</b>	8.965,61	0,00	0,00	8.965,61	
				<b>Totale</b>	2.442.333,31	585.764,33	50.923,32	<b>1.907.492,30</b>	gestione residui

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	24	2021	592	IMIS 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	717.898,76	717.340,66	0,00	558,10	
1.01.01.06.001	24	2021	620	IMIS 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	11.199,00	0,00	0,00	11.199,00	
1.01.01.06.002	23	2021	191	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 78/2015 del 25/03/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.01.01.06.002	23	2021	192	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 66/2015 del 15/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	62,00	0,00	0,00	62,00	
1.01.01.06.002	23	2021	194	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 55/2015 del 15/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.01.01.06.002	23	2021	195	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 16/2016 del 25/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	96,00	0,00	0,00	96,00	
1.01.01.06.002	23	2021	281	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 04/2016 del 15/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.01.01.06.002	23	2021	294	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 74/2015 del 22/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	27,00	0,00	0,00	27,00	
1.01.01.06.002	23	2021	295	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 14/2016 del 22/03/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.01.01.06.002	23	2021	542	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 20/2016 del 02/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	404,00	0,00	0,00	404,00	
1.01.01.06.002	23	2021	543	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 22/2016 del 03/12/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.01.01.06.002	23	2021	546	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 25/2016 del 06/12/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	252,00	0,00	0,00	252,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	23	2021	547	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 26/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.01.06.002	23	2021	548	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 27/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	248,00	0,00	0,00	248,00	
1.01.01.06.002	23	2021	549	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 28/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
1.01.01.06.002	23	2021	550	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 29/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	198,00	0,00	0,00	198,00	
1.01.01.06.002	23	2021	551	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 30/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	674,00	0,00	0,00	674,00	
1.01.01.06.002	23	2021	552	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 31/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.06.002	23	2021	553	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 32/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	202,00	0,00	0,00	202,00	
1.01.01.06.002	23	2021	557	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 17/2016 del 01/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
1.01.01.06.002	23	2021	558	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 36/2016 del 07/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.01.01.06.002	23	2021	560	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 38/2016 del 07/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.01.01.06.002	23	2021	561	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 39/2016 del 07/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.01.01.06.002	23	2021	562	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 40/2016 del 07/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	124,00	0,00	0,00	124,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	23	2021	563	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 41/2016 del 20/12/2021. <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	10.643,59	0,00	0,00	10.643,59	
1.01.01.06.002	23	2021	564	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2017. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 02/2017 del 20/12/2021. <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	62.852,59	0,00	0,00	62.852,59	
1.01.01.06.002	23	2021	565	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 42/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
1.01.01.06.002	23	2021	566	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 43/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	346,00	0,00	0,00	346,00	
1.01.01.06.002	23	2021	567	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 44/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	432,00	0,00	0,00	432,00	
1.01.01.06.002	23	2021	568	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 45/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	124,00	0,00	0,00	124,00	
1.01.01.06.002	23	2021	569	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 46/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
1.01.01.06.002	23	2021	570	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 47/2016 del 22/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	106,00	0,00	0,00	106,00	
1.01.01.06.002	23	2021	571	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 49/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.01.01.06.002	23	2021	572	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 50/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
1.01.01.06.002	23	2021	573	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 51/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.01.01.06.002	23	2021	574	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 52/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	23	2021	575	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 53/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	
1.01.01.06.002	23	2021	576	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 54/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	577	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2017. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 03/2017 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	578	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 55/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	579	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2017. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 04/2017 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	580	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 56/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	581	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2017. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 05/2017 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.01.01.06.002	23	2021	582	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 57/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.01.01.06.002	23	2021	583	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2017. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 06/2017 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.01.01.06.002	23	2021	584	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 58/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.01.01.06.002	23	2021	585	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 59/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	59,00	0,00	0,00	59,00	
1.01.01.06.002	23	2021	591	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 48/2016 del 29/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 1</b>	810.175,94	717.340,66	0,00	92.835,28	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	734	2021	524	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 120 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
2.01.01.02.001	401	2021	482	ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	124.547,57	23.675,13	0,00	100.872,44	
2.01.01.02.001	404	2021	589	ASSEGNAZIONI SUL FONDO PEREQUATIVO AI SENSI dell'ART 6 COMMA 4 LETTERA E DELLA LP 36/93 2021_DEL. G.P. N.2334 DD. 23.12.2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	17.779,81	0,00	0,00	17.779,81	
2.01.01.02.001	409	2021	610	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RISTORO MINORI ENTRATE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMM 816 E SS. E COMM 837 E SS. DELLA L. 27.12.2019 N. 160 (DEL. G.P. 1991 19.11.2021) <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	729,03	0,00	0,00	729,03	
2.01.01.02.001	409	2021	611	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RISTORO MINORI ENTRATE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMM 816 E SS. E COMM 837 E SS. DELLA L. 27.12.2019 N. 160 (DEL. G.P. 2227 16.12.2021) <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	729,00	0,00	0,00	729,00	
2.01.01.02.001	420	2021	250	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	104.660,91	0,00	0,00	104.660,91	
2.01.01.02.001	430	2021	167	CONTRIBUTO PAT INTERVENTO 3.3.D 2021 - 1 RATA <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	61.293,82	60.172,53	0,00	1.121,29	
				<b>Totale titolo 2</b>	<b>309.824,14</b>	<b>83.847,66</b>	<b>0,00</b>	<b>225.976,48</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	782	2021	612	TARIFFA INCENTINVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	1.448,51	0,00	0,00	1.448,51	
3.01.01.01.004	783	2021	613	TARIFFA INCENTINVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	1.353,95	0,00	0,00	1.353,95	
3.01.01.01.004	785	2021	614	TARIFFA INCENTINVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	2.448,86	0,00	0,00	2.448,86	
3.01.01.01.999	1170	2021	494	2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI DAONE) <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	11.797,20	0,00	0,00	11.797,20	
3.01.01.01.999	1170	2021	495	2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI PRASO) <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	17.695,81	0,00	0,00	17.695,81	
3.01.01.01.999	1196	2021	506	PART LEGNA 2021 U.C. DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,00	0,00	0,00	72,00	
3.01.01.01.999	1196	2021	507	PART LEGNA 2021 U.C. PRASO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.214,55	899,16	0,00	5.315,39	
3.01.02.01.033	730	2021	526	DIRITTI PER IL RILASCIO CIE 4 TRIM 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,95	1,85	0,00	102,10	
3.01.02.01.999	910	2021	603	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83.036,98	0,00	0,00	83.036,98	
3.01.02.01.999	930	2021	401	RUOLO EEPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65,03	0,00	0,00	65,03	
3.01.02.01.999	930	2021	604	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.011,87	0,00	0,00	18.011,87	
3.01.02.01.999	940	2021	402	RUOLO EEPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.835,16	0,00	0,00	2.835,16	
3.01.02.01.999	940	2021	605	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63.350,10	0,00	0,00	63.350,10	
3.01.02.01.999	1180	2021	590	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI VALDAONE: ACCERTAMENTO TARFFE RELATIVE AL 4 TRIMESTRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	631,96	0,00	0,00	631,96	
3.01.03.02.001	1130	2021	224	LOCAZIONE MALGA VALBONA STAGIONE 2021 (U.C. PRASO) <i>DIVERSI</i>	5.660,00	4.000,00	0,00	1.660,00	
3.01.03.02.002	1130	2021	348	CANONE DI CONCESSIONE MALGA VAL DI FUMO (U.C. DAONE) 2021 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	15.130,08	0,00	0,00	15.130,08	
3.01.03.02.002	1140	2021	81	CANONE AFFITTO 2021 - MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	9.126,70	9.163,56	63,90	27,04	
3.01.03.02.002	1140	2021	82	CANONE AFFITTO 2021 - MENAPACE RITA <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	5.169,44	5.184,96	17,17	1,65	
3.01.03.02.002	1140	2021	83	CANONE AFFITTO 2021 - SALIZZONI LUCA <i>SALIZZONI LUCA</i>	5.625,48	5.170,73	20,60	475,35	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1140	2021	85	CANONE AFFITTO 2021 - PELLIZZARI MODESTO <i>PELLIZZARI MODESTO</i>	1.310,39	1.314,80	4,96	0,55	
3.01.03.02.002	1140	2021	86	CANONE AFFITTO 2021 - CORRADI JURI <i>CORRADI JURI</i>	4.090,80	4.090,80	26,58	26,58	
3.01.03.02.002	1140	2021	88	CANONE AFFITTO 2021 - BAR PIZZERIA AL ROCOL <i>BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA</i>	5.325,49	0,00	0,00	5.325,49	
3.01.03.02.002	1140	2021	91	CANONE AFFITTO 2021 - PELLIZZARI NERIO <i>PELLIZZARI NERIO</i>	1.536,74	1.536,74	4,26	4,26	
3.01.03.02.002	1140	2021	92	CANONE AFFITTO 2021 - GHEZZI CARLETTO <i>GHEZZI CARLETTO</i>	1.599,39	1.604,16	9,17	4,40	
3.01.03.02.002	1140	2021	93	CANONE AFFITTO 2021 - FIORONI RODOLFO <i>FIORONI RODOLFO</i>	1.806,12	1.806,12	4,48	4,48	
3.01.03.02.002	1140	2021	94	CANONE AFFITTO 2021 - BOCCHIO GIUSEPPE <i>BOCCHIO GIUSEPPE</i>	1.671,75	1.676,45	5,57	0,87	
3.01.03.02.002	1140	2021	95	CANONE AFFITTO 2021 - BOCCHIO KATIUSCIA <i>BOCCHIO KATIUSCIA</i>	2.031,84	1.870,00	0,00	161,84	
3.01.03.02.002	1140	2021	106	CANONE AFFITTO 2021 UFFICIO POSTALE PRASO <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	438,90	365,67	0,00	73,23	
3.01.03.02.002	1140	2021	107	CANONE AFFITTO 2021 UFFICIO POSTALE DAONE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	685,00	570,83	0,00	114,17	
3.01.03.02.002	1140	2021	586	AFFITTO 2021 COLONIA BOAZZO - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA <i>LUMEZZANE</i> <i>PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	14.274,00	0,00	0,00	14.274,00	
3.03.03.02.999	1202	2021	608	INTERESSI MORATORI RUOLI COATTIVI ICI 2008-2011 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	19,79	11,08	0,00	8,71	
3.05.02.03.002	1520	2021	617	RIPARTO SPESE ORDINARIE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.375,07	0,00	0,00	18.375,07	
3.05.02.03.002	1520	2021	618	RIPARTO SPESE ORDINARIE NON RICORRENTI (TFR DIPENDENTE CESSATO) 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.703,34	0,00	0,00	8.703,34	
3.05.02.03.002	1535	2021	616	RIMBORSO SPESE ORDINARIE DI GESTIONE STRADA PRASO-STABOLONE NEL TRATTO DALLA LOC. CAP A MALGA STABOLONE ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.797,80	0,00	0,00	1.797,80	
3.05.02.03.002	1614	2021	588	RIMBORSO SPESE COMUNALI GESTIONE TIA 2021_FATTURA 5/PA DD 27/12/2021 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
3.05.02.03.002	1713	2021	615	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.975,24	0,00	0,00	1.975,24	
3.05.02.03.004	1710	2021	387	RECUPERO ASSEGNAZIONE ANF PREVISTA CON DETERMINAZIONE N. 307 DEL 14.09.2020 MATR. 147904 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	840,48	560,32	0,00	280,16	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1710	2021	502	QUOTA CONCESSIONE IDRICA MANON A CARICO PROVATI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,99	0,00	0,00	150,99	
3.05.02.03.004	1710	2021	609	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RUOLI COATTIVI ICI 2008-2011 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	5,16	2,12	0,00	3,04	
3.05.02.03.004	1714	2021	597	SALDO RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI PRIVATI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.696,31	0,00	0,00	5.696,31	
3.05.02.03.004	1714	2021	602	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI PRIVATI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.473,61	0,00	0,00	10.473,61	
3.05.02.03.004	1715	2021	619	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA F. FATTORI 2019-2021 <i>CORRADI JURI</i>	403,53	0,00	0,00	403,53	
3.05.02.03.005	1714	2021	599	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI IMPRESE 2019- 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.336,33	0,00	0,00	14.336,33	
3.05.02.03.005	1714	2021	600	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI IMPRESE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.458,91	0,00	0,00	9.458,91	
3.05.02.03.005	1715	2021	361	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUROLE 2020 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	393,47	0,00	0,00	393,47	
3.05.02.03.005	1715	2021	529	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUROLE 2021 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	263,75	0,00	0,00	263,75	
3.05.02.03.006	1714	2021	598	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO SCUOLA MATERNA 2019-2020 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	5.917,89	0,00	0,00	5.917,89	
3.05.02.03.006	1714	2021	601	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO SCUOLA MATERNA 2021 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	4.027,01	0,00	0,00	4.027,01	
3.05.02.03.008	1715	2021	530	RIMBORSO CONSUMI ENRGIA ELETTRICA CENTRO PESATURA <i>SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE</i>	488,73	0,00	0,00	488,73	
3.05.99.99.999	990	2021	587	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	110,30	0,00	0,00	110,30	
3.05.99.99.999	1712	2021	516	ENTRATA PER RITIRO FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE OBSOLETE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.05.99.99.999	1712	2021	519	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - INCASSI 4 TRIM 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
3.05.99.99.999	1720	2021	413	REFERENDUM PROPOSITIVO PER LA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL 26 SETTEMBRE 2021. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA PAT <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.195,86	5.979,86	0,00	216,00	
				<b>Totale titolo 3</b>	388.006,62	45.809,21	156,69	342.354,10	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2149	2021	449	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA: CROLLO MASSO LOC TRINGOI E DI ALCUNI SASSI DA PARETE PROSPICIENTE LA S.P. DIR. PRACUL E A SEGUITO CROLLI ROCCIOSI STRADA COMUNALE COALADA-MORANDINO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	76.386,22	0,00	0,00	76.386,22	
4.02.01.02.001	2154	2021	118	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	124.856,69	0,00	-1.074,27	123.782,42	
4.02.01.02.001	2162	2021	233	CONTRIBUTO PAT SU INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.2 - RECINZIONI NEI PASCOLI IN MALGHE VALDAONE <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	30.468,90	0,00	-5.382,75	25.086,15	
4.02.01.02.001	2162	2021	235	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	20.177,00	0,00	-6.989,75	13.187,25	
4.02.01.02.001	2162	2021	237	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI LAVANECH E NOVA <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	22.854,00	0,00	-4.101,02	18.752,98	
4.02.01.02.001	2162	2021	239	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 8.5.1 PRATICA 5464 - MIGLIORAMENTI STRUTTURALI A FINI PAESAGGISTICI E PASCOLIVI IN MALGHE VALDAONE <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	33.634,00	0,00	-4.468,78	29.165,22	
4.02.01.02.001	2171	2021	2	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	29.890,00	0,00	-562,97	29.327,03	
4.02.01.02.001	2171	2021	3	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	13.918,04	0,00	-2.402,46	11.515,58	
4.02.01.02.001	2171	2021	4	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 A FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	5	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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.758,55	0,00	-1.729,35	29,20	
4.02.01.02.001	2171	2021	7	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI BILA 2020-2022 PER AGGIORNAMENTI STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO GESTIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IMPIANTO IDROELETTRICO DANERBA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	23.758,28	0,00	3.996,72	27.755,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	54	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BI. 2021 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	55	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021 - INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT - NUCLEO ELICOTTERI, DEL SOPRALLUOGO PRESSO LE MALGHE DI VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.734,50	0,00	0,00	1.734,50	
4.02.01.02.001	2171	2021	56	CANONI AGGIUNTIVI BIL 2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO APPARTAMENTO SUB. 9 PM 7 DELLA P.ED. 1973/6 IN C.C. TRENTO POSTO AL SECONDO PIANO DEL CONDOMINIO "TORRIONE" <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	16.603,49	0,00	-1.633,13	14.970,36	
4.02.01.02.001	2171	2021	57	CANONI AGGIUNTIVI BIL 2021 - PROGETTO INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AMBIENTALE PRESSO SNPA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	7.993,44	0,00	0,00	7.993,44	
4.02.01.02.001	2171	2021	74	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: SPESE TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO TOMBINO LOC. DAZIO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	63,21	0,00	0,00	63,21	
4.02.01.02.001	2171	2021	75	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: SPESA OCCUPAZIONE AREE LAVORI RIFACIMENTO TOMBINO LOC. DAZIO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	42,12	0,00	0,00	42,12	
4.02.01.02.001	2171	2021	77	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: INCARICO PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	78	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021: REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VALDANERBA - ING CAINELLI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	12.688,00	0,00	-2.288,00	10.400,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	79	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: INCARICO SUPPORTO GEOLOGICO PER RICHIESTA PROROGA DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE ALLA PAT DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	6.165,12	0,00	-1.111,74	5.053,38	
4.02.01.02.001	2171	2021	121	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	8.702,08	0,00	0,00	8.702,08	
4.02.01.02.001	2171	2021	122	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 7813 - PRENOTAZIONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	202.231,59	0,00	-69.680,90	132.550,69	
4.02.01.02.001	2171	2021	123	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL. 2020 PER D.L. ED C.S.E. I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCC <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	16.723,11	0,00	0,00	16.723,11	
4.02.01.02.001	2171	2021	124	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 AL CAP 9350 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	125	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUOLE E DELLA CASINA DOS <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	20.394,13	0,00	0,00	20.394,13	
4.02.01.02.001	2171	2021	127	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9048 - ADEGUAMENTO CSI FASE ESECUZIONE LAVORI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	798,23	0,00	0,00	798,23	
4.02.01.02.001	2171	2021	128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9048 - ADEGUAMENTO DL <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.006,12	0,00	0,00	1.006,12	
4.02.01.02.001	2171	2021	129	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.047,05	0,00	-46,65	2.000,40	
4.02.01.02.001	2171	2021	130	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.924,35	0,00	-6.053,77	8.870,58	
4.02.01.02.001	2171	2021	132	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	197.890,24	0,00	-144.209,32	53.680,92	
4.02.01.02.001	2171	2021	133	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-LAVORI CASERMA VVFF BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	18.871,17	0,00	-26,63	18.844,54	
4.02.01.02.001	2171	2021	134	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	10.982,92	0,00	0,00	10.982,92	
4.02.01.02.001	2171	2021	135	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	43.407,94	0,00	0,00	43.407,94	
4.02.01.02.001	2171	2021	138	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni applicati per PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEM.P. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI E <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.162,87	0,00	-3.387,42	1.775,45	
4.02.01.02.001	2171	2021	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - INCARICO FORNITURA NUOVE APPARECCHIATURE PER FUNZIONAMENTO DEL PANNELO A MESSAGGIO VARIABILE POSTO SULLA S <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	143	CANONI AGG. APPLICATI AL BILANCIO 2021- LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - SPESE TECNICHE INTERNE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	75.870,00	0,00	-32.870,59	42.999,41	
4.02.01.02.001	2171	2021	144	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021-ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE DIGITALE, RIPRODUZIONE ON DEMAND E CONSERVAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	8.554,98	0,00	-732,00	7.822,98	
4.02.01.02.001	2171	2021	149	CANONI AGG APPLICATI AL BILANCIO 2021- CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2021 <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	169	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021:CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VVFF DAONE A COPERTURA DELLE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1 E ACQUISTO ATTREZZATURA <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	14.442,36	0,00	0,00	14.442,36	
4.02.01.02.001	2171	2021	173	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO LA COOPERATIVA DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	2.326,11	0,00	0,00	2.326,11	
4.02.01.02.001	2171	2021	174	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO LUCI E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA COOPERATIVA DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	1.573,80	0,00	0,00	1.573,80	
4.02.01.02.001	2171	2021	177	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FIBRA OTTICA PRESSO SITI COMUNALI <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	39.000,00	0,00	-200,32	38.799,68	
4.02.01.02.001	2171	2021	183	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VAL DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	2.627,88	0,00	0,00	2.627,88	
4.02.01.02.001	2171	2021	184	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA E SPESE GEOLOGICHE) PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	34.398,52	0,00	-1.153,69	33.244,83	
4.02.01.02.001	2171	2021	185	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DELLA FOGNATURA A VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	197	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER LA SPESA SGOMBERO DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA STABOLONE (TRATTO IN CONVENZIONE CON ASUC DI POR ED ASUC DI AGRONE) <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	1.873,92	0,00	-245,78	1.628,14	
4.02.01.02.001	2171	2021	200	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO SITO IN LOC. VERMONGOI <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	

**Residui attivi al 31/12/2021****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	232	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER MALGA NOVA (U.C. DAONE) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.855,20	0,00	0,00	3.855,20	
4.02.01.02.001	2171	2021	234	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.2 - RECINZIONI NEI PASCOLI IN MALGHE VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	33.311,82	0,00	-5.831,67	27.480,15	
4.02.01.02.001	2171	2021	238	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI LAVANECH E NOVA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.105,27	0,00	-2.531,11	11.574,16	
4.02.01.02.001	2171	2021	240	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 8.5.1 PRATICA 5464 – MIGLIORAMENTI STRUTTURALI A FINI PAESAGGISTICI E PASCOLIVI IN MALGHE VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	13.847,44	0,00	-1.835,27	12.012,17	
4.02.01.02.001	2171	2021	304	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 A PARZ FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIE E SANIFICAZIONE DI CARATTERE STRAORDINARIO PRESSO I BAGNI IN LOC. NUOLO PER IL PERIODO ESTIVO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.540,96	0,00	0,00	3.540,96	
4.02.01.02.001	2171	2021	305	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI KIT WEBCAM E KIT STAZIONE METEO CON CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE ED AVVIO DELLA STRUMENTAZIONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.008,79	0,00	0,00	1.008,79	
4.02.01.02.001	2171	2021	306	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.935,00	0,00	-356,63	3.578,37	
4.02.01.02.001	2171	2021	327	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO MAGGIORI SPESE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	20.000,00	0,00	-9.131,18	10.868,82	
4.02.01.02.001	2171	2021	351	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INCARICO PER FORNITURA DI ADESIVI E CARTELLONISTICA VARIA PER STRUTTURA ARRAMPICATA IN LOC. LIMES NEL COMUNE DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	762,50	0,00	0,00	762,50	
4.02.01.02.001	2171	2021	366	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER 3^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	374	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO DPI <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.200,00	0,00	-171,05	1.028,95	
4.02.01.02.001	2171	2021	375	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO DI PRASO PER INTERVENTI DI RESTAURO E PER RIPARAZIONE PROGRAMMATORE SUONO CAMPANE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	21.838,00	0,00	0,00	21.838,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	388	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER AFFIDO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO, ESBOSCO E SGOMBERO PRESSO ALCUNE MALGHE DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	38.649,60	0,00	-10.949,60	27.700,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	392	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 A FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV FF DI PRASO A FINANZIAMENTO DELLA RIPAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	594,14	0,00	0,00	594,14	
4.02.01.02.001	2171	2021	408	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 1° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	15.543,32	0,00	0,00	15.543,32	
4.02.01.02.001	2171	2021	409	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 2° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	417	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO PRESSO IL MUNICIPIO DI PRASO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	420	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO AUTORESPIRATORI E ALTREA ATTREZZATURA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	3.829,58	0,00	0,00	3.829,58	
4.02.01.02.001	2171	2021	424	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL MUNICIPIO DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	
4.02.01.02.001	2171	2021	425	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.402,51	0,00	0,00	1.402,51	
4.02.01.02.001	2171	2021	427	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO NUOVA MOTOSEGA CON ATTREZZATURA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	432	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.588,67	0,00	-341,46	1.247,21	
4.02.01.02.001	2171	2021	445	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT NUCLEO ELICOTTERI, PER RECUPERO MATERIALE DA MALGA VAL DI FUMO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	96,25	0,00	0,00	96,25	
4.02.01.02.001	2171	2021	452	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI N.1 CUCINA CON PIANO AD INDUZIONE PER APPARTAMENTO IN VIA FRANCESCO FATTORI N.18, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2171	2021	456	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER AFFIDO INCARICO AL DOTT. ALBERTO CAGOL DELL'INTEGRAZIONE DELL'ANALISI ACUSTICA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.136,84	0,00	0,00	1.136,84	
4.02.01.02.001	2171	2021	477	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.409,38	0,00	0,00	1.409,38	
4.02.01.02.001	2171	2021	489	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.825,50	0,00	-558,26	1.267,24	
4.02.01.02.001	2171	2021	501	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER AFFIDO INCARICO DELLA MODIFICA ED ADATTAMENTO SPARGISALE SUL MEZZO LADOG IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	508	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 3° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	477,76	0,00	0,00	477,76	
4.02.01.02.001	2171	2021	509	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 4° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	777,20	0,00	0,00	777,20	
4.02.01.02.001	2171	2021	510	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	32.901,72	0,00	0,00	32.901,72	
4.02.01.02.001	2171	2021	512	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	515	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.788,06	0,00	0,00	1.788,06	
4.02.01.02.001	2171	2021	518	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	103.470,00	0,00	-103.440,00	30,00	
4.02.01.02.001	2171	2021	520	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2021 DA ESEGUIRE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	
4.02.01.02.001	2190	2021	120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	13.927,50	0,00	-2.442,74	11.484,76	
4.02.01.02.001	2190	2021	148	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2190	2021	176	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I CROLLI DI MASSI VERIFICATISI LUNGO LA VIA DEI TRINGOLI IN C.C. DAONE E LA SP. 27 DI DAONE DIR. PRACUL NEL COMUNE DI VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	25.369,10	0,00	0,00	25.369,10	
4.02.01.02.001	2190	2021	211	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021: LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA: PRIME 2 FASI DEI LAVORI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	30.673,92	0,00	-1.183,73	29.490,19	
4.02.01.02.001	2190	2021	236	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	
4.02.01.02.001	2190	2021	241	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	880,13	0,00	0,00	880,13	
4.02.01.02.001	2190	2021	328	EX FIM A FINANZIAMENTO MAGGIORI SPESE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	19.999,79	0,00	-7.874,98	12.124,81	
4.02.01.02.001	2190	2021	403	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
4.02.01.02.001	2190	2021	407	ASSEGNAZIONI EX FIM PER 3° FASE LAVORI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA NEL COMUNE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	18.625,11	0,00	0,00	18.625,11	
4.02.01.02.001	2190	2021	410	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI alcune strade interne all'abitato di Daone <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	11.419,33	0,00	-3.234,57	8.184,76	
4.02.01.02.001	2190	2021	416	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.874,80	0,00	0,00	1.874,80	
4.02.01.02.001	2190	2021	419	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.02.01.02.001	2190	2021	422	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2021 PER INCARICO INSTALLAZIONE DI NUOVI GALLEGGIANTI PRESSO L'IMPANTO SITO IN LOC. VERMONGOI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
4.02.01.02.001	2190	2021	504	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSENTO VERIFICATOSI ALLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.678,35	0,00	0,00	1.678,35	
4.02.01.02.001	2190	2021	511	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2192	2021	365	ASSEGNAZIONE BUDGET APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER 3^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.001	2196	2021	142	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: 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 1 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	179,66	0,00	0,00	179,66	
4.02.01.02.001	2196	2021	245	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (L. 160/2019 - ART. 1 COMMA 29) A FINANZIAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	100.000,00	0,00	-2.161,12	97.838,88	
4.02.01.02.001	2233	2021	58	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2^ LOTTO - C.C. PRASO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	282.311,61	0,00	0,00	282.311,61	
4.02.01.02.001	2233	2021	412	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI E PROV.LI DA CADUTA CLASTI ROCCIOSI DA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	34.223,51	0,00	0,00	34.223,51	
4.02.01.02.003	2200	2021	433	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI A CARICO ENTI CONVENZIONATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.006,53	0,00	0,00	1.006,53	
4.02.01.02.003	2225	2021	415	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ACARICO ENTI CONVENZIONATI <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	498,36	0,00	0,00	498,36	
4.02.01.02.018	2421	2021	145	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE BIM APPLICATO AL BILANCIO 2021-ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE DIGITALE, RIPRODUZIONE ON DEMAND E CONSERVAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.018	2421	2021	255	ASSEGNAZIONI A FINANZIAMENTO FORNITURA E POSA DI UNA TUBAZIONE LUNGO UN TRATTO DI VIA POLSA A DAONE IN AFFIANCAMENTO ALLE NUOVE TUBAZIONI DI SET <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	9.564,80	0,00	0,00	9.564,80	
4.02.01.02.018	2421	2021	371	ASSEGNAZIONI BIM A FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE STAL DEI ORCH - POZZE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	8.796,20	0,00	0,00	8.796,20	
4.02.01.02.018	2421	2021	411	ASSEGNAZIONI BIM A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	88.639,00	0,00	0,00	88.639,00	
4.02.01.02.999	2173	2021	196	QUOTA PARTE DELLA SPESA SGOMBERO DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA STABOLONE (TRATTO IN CONVENZIONE CON ASUC DI POR ED ASUC DI AGNONE) A CARICO ENTI CONVENZIONATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.054,08	0,00	-138,35	915,73	
				<b>Totale titolo 4</b>	<b>2.421.139,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.536,29</b>	<b>1.982.603,37</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	2553	2021	423	RECUPERO PREMI POLIZZE N. 172846217 E 172845859 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA E.P. - TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.449,40	3.157,50	0,00	291,90	
9.01.99.03.001	2620	2021	37	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2021 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.05.01.001	2554	2021	172	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE DELLA MALGA VALBONA PER LA STAGIONE D'ALPEGGIO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
9.02.05.01.001	2554	2021	180	IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA "NOVA" E DEI PASCOLI CIRCONDANTI PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2021 <i>AZIENDA AGRICOLA FLORIANI GABRIELE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.02.05.01.001	2554	2021	212	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO POSTALE DI PRASO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	33,50	0,00	0,00	33,50	
9.02.05.01.001	2554	2021	381	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO AFFITTUARI CONTRATTI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI VIA XXIV MAGGIO A TRENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,50	0,00	0,00	600,50	
9.02.05.01.001	2554	2021	485	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE CONTRATTI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI VIA XXIV MAGGIO A TRENTO - MENAPACE <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	51,50	0,00	0,00	51,50	
9.02.05.01.001	2554	2021	491	IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO DELLA P.E.D. 310 E CIRCA 7.000 MQ DELLE P.F. 1138, 1139 E 1140/1 IN C.C. DAONE LOCALITÀ "PASSABLU" PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2027 <i>GALLIANI TIZIANO</i>	266,00	0,00	0,00	266,00	
9.02.99.99.999	2556	2021	523	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,95	0,00	0,00	83,95	
				<b>Totale titolo 9</b>	6.893,85	3.157,50	0,00	3.736,35	
				<b>Totale</b>	3.936.040,21	850.155,03	-438.379,60	2.647.505,58	gestione competenza

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	705	2020	941	INDENNITA' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	357,32	0,00	0,00	357,32	
1.03.01.02.999	300	2014	1000608	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENO A CONCESSIONARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,81	0,00	0,00	11,81	
1.03.02.01.001	35	2018	563	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	466,51	0,00	0,00	466,51	
1.03.02.01.001	35	2019	24	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2019 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	769,23	0,00	0,00	769,23	
1.03.02.01.002	35	2018	854	PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI</i>	1.870,36	0,00	0,00	1.870,36	
1.03.02.03.999	450.1	2014	223	COMPENO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.144,89	0,00	0,00	1.144,89	
1.03.02.03.999	450.1	2014	232	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	144,66	0,00	0,00	144,66	
1.03.02.03.999	450.1	2016	648	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	59,47	0,00	0,00	59,47	
1.03.02.03.999	450.1	2018	440	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	304,03	0,00	0,00	304,03	
1.03.02.03.999	450.1	2019	273	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	152,28	0,00	0,00	152,28	
1.03.02.03.999	450.1	2019	283	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	73,36	0,00	0,00	73,36	
1.03.02.03.999	450.1	2020	345	COMPENO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EPP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	378,48	249,23	0,00	129,25	
1.03.02.04.999	360	2014	1000166	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PELLIZZARI MIRKO A PARTECIPARE AL CORSO APPROFONDIMENTI: IL DVR E IL DUVRI. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2018	190	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	209,04	0,00	0,00	209,04	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,83	0,00	0,00	83,83	
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 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	3,83	0,00	0,00	3,83	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,06	0,00	0,00	99,06	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	208,95	0,00	0,00	208,95	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54,86	0,00	0,00	54,86	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13,15	0,00	0,00	13,15	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,49	0,00	0,00	3,49	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	723,51	0,00	0,00	723,51	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	251,07	0,00	0,00	251,07	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	136,49	0,00	0,00	136,49	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22,99	0,00	0,00	22,99	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,09	0,00	0,00	1,09	
1.03.02.09.004	1094	2019	239	RIPARAZIONE CALDAIA EX MUNICIPIO PRASO - ECOTERM SNC <i>ECOTERM DI BUGNA DANIELE</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.11.999	5142	2019	760	APPLICAZIONE MICROCHIP A CANE RANDAGIO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	32,94	0,00	0,00	32,94	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.010	270.1	2019	777	SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTO DIGITALE <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.19.010	270.1	2020	59	SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTO DIGITALE <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.04.01.02.003	1259	2014	149	RESTITUZIONE MAGGIOREZIONE TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.04.01.02.003	6699	2016	744	SPESA CONVENZIONE ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1114	2012	2000680	riporto costi e ricavi MALGA VALBONA anni 2008 - 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	111,49	0,00	0,00	111,49	
1.04.02.05.999	1114	2013	2000731	riporto anno 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15,34	0,00	0,00	15,34	
1.04.02.05.999	1114	2014	2000767	riporto costi e ricavi malga valbona anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,16	0,00	0,00	4,16	
1.04.02.05.999	1114	2015	676	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,97	0,00	0,00	18,97	
1.04.02.05.999	1114	2016	698	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34,17	0,00	0,00	34,17	
1.04.02.05.999	1114	2018	801	RIPARTO RICAVI VALBONA 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,01	0,00	0,00	62,01	
1.04.02.05.999	1114	2019	679	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102,43	0,00	0,00	102,43	
1.04.02.05.999	1114	2019	922	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,40	0,00	0,00	32,40	
1.04.02.05.999	1114	2020	1111	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	790,58	758,80	0,00	31,78	
1.04.04.01.001	6740	2017	589	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>COMUNE DI STORO</i>	562,50	0,00	0,00	562,50	
1.04.04.01.001	6740	2020	54	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	1.156,60	0,00	0,00	1.156,60	

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.02.001	7152	2019	472	RIVERSAMENTO E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INCASSATI E NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALDAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.09.99.04.001	7150.1	2020	775	RIMBORSO MAGGIORI EE.PP. VERSATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	236,89	16,72	0,00	220,17	
1.10.99.99.999	993	2018	862	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.733,93	0,00	0,00	4.733,93	
				<b>Totale titolo 1</b>	<b>20.208,86</b>	<b>1.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.184,11</b>	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	7808.1	2012	270	INCARICO SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLE DANNEGGIATE PRESSO LA FAMIGLIA COOPERATIVA DI DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	549,34	0,00	0,00	549,34	
2.02.01.09.002	8812	2020	81	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEM.P. SICUREZZA LAVORI RISTR. CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.002	8895	2019	115	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.E.D. 515 CC DAONE-SISTEMAZIONE ARREDI(RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.895,05	0,00	0,00	25.895,05	
2.02.01.09.002	8895	2019	116	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.E.D. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	615,38	0,00	0,00	615,38	
2.02.01.09.002	8895	2019	117	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.E.D. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.645,34	0,00	0,00	18.645,34	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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.E.D. 515 CC DAONE-ARCHINGEO <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	5.000,00	2.957,16	0,00	2.042,84	
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.E.D. 515 CC DAONE <i>AMISTADI MARCO SRL</i>	9.926,95	0,00	0,00	9.926,95	
2.02.01.09.002	9076	2013	1000177	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO GIUNTALE N. 29/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	
2.02.01.09.005	9350	2020	792	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.409,50	579,50	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.012	9169	2020	577	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE EDILI <i>COSTRUZIONI VALENTI SNC DI VALENTI LUCA E C.</i>	34.308,99	33.736,40	0,00	572,59	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	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 <i>RISORSE E AMBIENTI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	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 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.000,00	647,12	0,00	352,88	
2.02.01.09.012	9169	2020	956	C.S.E. LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GEOM WALTER PIZZINI <i>PIZZINI WALTER - STUDIO TECNICO</i>	263,53	0,00	0,00	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 <i>COSTRUZIONI VALENTI SNC DI VALENTI LUCA E C.</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	508,60	0,00	0,00	508,60	
2.02.01.09.012	9176	2019	896	CONTRIBUTO ANAC LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2019	894	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	5.243,57	0,00	0,00	5.243,57	
2.02.01.09.019	7808.1	2020	74	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 DA ESEGUIRE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	3.460,43	0,00	0,00	3.460,43	
2.02.01.09.019	7808.1	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 <i>CREMONA AUTOMAZIONI S.R.L.</i>	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 <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	26.228,42	24.640,00	0,00	1.588,42	
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 <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	806,01	0,00	0,00	806,01	
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 <i>ALIMONTA RAFFAELE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	7808.1	2020	1090	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	1,92	0,00	0,00	1,92	
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 <i>S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	45.841,35	0,00	0,00	45.841,35	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	8894	2018	96	INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA LOC. BONIPRATI - LA.MO.-REIMPUTATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.03.05.001	9435	2016	361	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.877,82	0,00	0,00	1.877,82	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.368,34	1.367,77	0,00	0,57	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 CERECHINI-RIACCERTATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.387,80	0,00	0,00	7.387,80	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	206,15	0,00	0,00	206,15	
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 <i>BUGNA FABRIZIO</i>	745,79	0,00	0,00	745,79	
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 <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	10.768,27	0,00	0,00	10.768,27	
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 <i>BUGNA FABRIZIO</i>	4.893,08	0,00	0,00	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 <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	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 <i>COMUNE DI CASTEL CONDINO</i>	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 <i>RISORSE E AMBIENTE SRL</i>	2.765,98	0,00	0,00	2.765,98	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	1032	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATTI</i>	1.442,78	0,00	0,00	1.442,78	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
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 <i>COMUNE DI CASTEL CONDINO</i>	67.740,29	0,00	0,00	67.740,29	
2.03.01.02.999	8500	2020	1054	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"</i>	12.151,55	0,00	0,00	12.151,55	
2.03.02.01.001	9105	2018	830	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - 5 PROVVEDIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 (G.C. 99/2019) <i>CORRADI RUDI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2020	522	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 1 PROVVEDIMENTO 2020 <i>COLOTTI DANIEL</i>	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) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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 <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE</i>	653,04	257,66	0,00	395,38	
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 <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.03.05.02.001	8610	2020	1016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO AUTOMEZZO ANTICENDIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO</i>	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 <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE</i>	4.864,88	4.846,57	0,00	18,31	
2.03.05.02.001	9325	2020	381	CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2020 - 1 PROVVEDIMENTO (G.C. 151 DD 16.04.2020) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	

**Residui passivi al 31/12/2021****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	2020	712	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
2.04.24.01.001	7253	2014	2000616	CONTRIBUTO CENTRO LEONIA PIOVANELLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	
				<b>Totale titolo 2</b>	<b>475.506,99</b>	<b>69.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>406.474,81</b>	

**Residui passivi al 31/12/2021****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
7.01.02.02.001	9900	2020	155	RITENUTE PREVIDENZIALI 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	394,66	236,43	0,00	158,23	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,18	0,00	0,00	27,18	
7.02.04.02.001	9920.1	1994	106	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50	
7.02.04.02.001	9920.1	1995	108	DEPOSITO CAUZIONALE FAMIGLIA COOPERATIVA DELIBER. GIUNTA n. 133 dd. 28/06/95 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.377,22	0,00	0,00	1.377,22	
7.02.04.02.001	9920.1	1996	289	CAUZIONE LOCAZIONE DE BIASI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	464,81	0,00	0,00	464,81	
7.02.04.02.001	9920.1	1998	2000075	DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALBONA ANNO 1998 <i>DALPONTE CANDIDO</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	9920.1	1999	522	CAUZIONE PER AFFITTO 1999/2001 MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO - COOPERATIVA AI RUCH <i>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"</i>	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
7.02.04.02.001	9920.1	2002	2000640	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA STABOLONE STAGIONE 2002 <i>VALENTINI ELIO</i>	645,57	0,00	0,00	645,57	
7.02.04.02.001	9920.1	2005	426	CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE 2005 - COOPERATIVA AI RUCH <i>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2006	203	INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE 2005 PER ANNO 2006 - COOPERATIVA AI RUCH <i>COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2007	383	CAUZIONE ALPEGGIO MALGA ROLLA - VALENTINI ELIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2008	179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI NELLA PF 1343/1 CC DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2008	222	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. MORANDINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2008	2000777	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA BERTA <i>BOME' MARTINO</i>	167,83	0,00	0,00	167,83	
7.02.04.02.001	9920.1	2011	264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN LOCAZIONE MALGA DANERBA E PASCOLI CIRCOSTANTI STAGIONE 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2011	303	INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO - COOPERATIVA AI RUCC E DINTORNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	508,86	0,00	0,00	508,86	
7.02.04.02.001	9920.1	2012	670	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONI 2012/2013/2014 CARMINATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	9920.1	2013	380	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN TRENTO - MERLIN GIANFRANCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.252,50	0,00	0,00	2.252,50	
7.02.04.02.001	9920.1	2013	381	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN TRENTO - SALIZZONI LUCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55	
7.02.04.02.001	9920.1	2013	2000594	INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTANZA MALGA STABOLONE <i>VALENTINI ELO</i>	4,43	0,00	0,00	4,43	
7.02.04.02.001	9920.1	2014	407	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERA COMITATO U.I.S.P. TRENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	309	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO VIA DEBIASI - CORRADI IORIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	311	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA NOVA STAGIONI 2015-2019 - AZIENDA AGRICOLA FLORIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	312	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGHE E PASCOLI NUDOLE E VAL DI FUMO COOPERATIVA AI RUCCH E DINTORNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	474	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO <i>PANELATTI ROBERTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	533	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA F. FATTORI IN CC BERSONE - CORRADI JURI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	644	DEPOSITO CAUZIONALE BARACCA VAL DEL LENO CC BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141,85	0,00	0,00	141,85	
7.02.04.02.001	9920.1	2015	645	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TAIADE RIBOR - FORESTAL 4 SRL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	797,50	0,00	0,00	797,50	
7.02.04.02.001	9920.1	2016	163	RESTITUZIONECAUZIONE PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE DI SCAVO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2016	164	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE PER ALLACCIMENTO SERVI NUOVO EDIFICO P. F. 2480 CC. PRASO <i>FIOSI ANDREA</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
7.02.04.02.001	9920.1	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 <i>GREEN SCAVI S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2016	284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIGNOR PELLIZZARI GIUSEPPE EFFETTUATO PER ATTRAVERSAMENTO P.FD 2461 IN LOC. MERLINO CC. PRASO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	9920.1	2016	494	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI LOTTO DI LEGNAME DOSS CAPRA - ABETE TRE SNC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	713,15	0,00	0,00	713,15	
7.02.04.02.001	9920.1	2016	524	DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO LOCALI PER SCUOLA MATERNA CC DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2016	656	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI APERTURA NUOVO ACCESSO VIA OLIVIERE SEVROR CC PRASO - FILOSI ORNELLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	314	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA DANERBA 2017-2021 DALPONTE CANDIDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FILOSI DAMIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	321	DEPOSITO CAUZIONALE AZ. AGRICOLA VALENTINI ELIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	322	DEPOSITO CAUZIONALE FIORONI MASSIMO ALLACCIO FOGNATURA BIANCA P.ED. 169 CC DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	323	DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGR. PASCOLI ALTI MALGA SPINALE E CRONE DE FORMI' 2017-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	528	CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO INIZIALE STRADA SU PF 1584/1 CC DAONE - SIG.RA SALANTI AIDA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.171,96	0,00	0,00	1.171,96	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	596	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 249 C.C. BERSONE BUGNA BERNARDINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2017	771	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA STRADA COMUNALE VIA GAGIOI - CORRADI RUDI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2018	396	DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2018	408	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE PED 285 CC BERSONE - NICOLINI SEVERINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2018	445	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE VIA MARINI CC PRASO PF 2464/1 - GALLIANI ADRIANO E TIZIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2018	541	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO SCARPA-FONTANE - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI BERSONE - ABETE TRE SNC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.144,90	0,00	0,00	2.144,90	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	9920.1	2018	542	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO PRA' DE VITTORIO - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI DAONE - BALDRACCHI NICOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	506,40	0,00	0,00	506,40	
7.02.04.02.001	9920.1	2019	188	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE PED 199 CC BERSONE-MAZZACCHI ZEFFIRINO <i>MAZZACCHI ZEFFIRINO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2019	406	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COMUNALE PED 5 IN V. ALLA CHIESA CC BERSONE - PELLIZZARI MODESTO <i>PELLIZZARI MODESTO</i>	327,27	0,00	0,00	327,27	
7.02.04.02.001	9920.1	2019	408	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA DEPOSITO LEGNAME SU PARTE DELLA PF 2214/1 CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2019	589	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ED. 41 PM2 SUB4 VIA RE DI CASTELLO, 32 CC DAONE - BOCCIO KATIUSCIA <i>BOCCIO KATIUSCIA</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.04.02.001	9920.1	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 <i>BOME' FABIO</i>	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2019	649	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO PE 40 PM 2 SUB 6 IN VIA RE DI CASTELLO CC DAONE - BOCCIO ANTHONY <i>BOCCIO ANTHONY</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2020	287	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA MEPA N. 77112 - BATTOCCHI GIORGIO SRL <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	644,63	0,00	0,00	644,63	
7.02.04.02.001	9920.1	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 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE</i>	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2020	508	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN V. DANTE ALIGHIERI P.F. 2400 CC PRASO - NICOLINI ROBERTO <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	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 <i>PACE BEATRICE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2020	789	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEI TERRENI IN LOC. CASINEI E REMA' IDENTIFICATI CON P.F. 2402-2404-2405 C.C. DAONE - CARMINATI MICHELE <i>AZIENDA AGRICOLA CARMINATI MICHELE</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.04.02.001	9920.1	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 <i>BUGNA OLIVA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

**Residui passivi al 31/12/2021****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	2018	275	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58,00	0,00	0,00	58,00	
7.02.05.01.001	9953	2019	189	SPESE REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC PRASO - FILOSI E PIZZONI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	
7.02.05.01.001	9990.1	2017	619	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DALPONTE PER VALBONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,00	0,00	0,00	27,00	
				<b>Totale titolo 7</b>	68.214,87	236,43	0,00	67.978,44	
				<b>Totale</b>	563.930,72	70.293,36	0,00	493.637,36	gestione residui

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	120	2021	1042	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	411,90	0,00	0,00	411,90	
1.01.01.01.003	700	2021	1036	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.252,85	0,00	0,00	1.252,85	
1.01.01.01.003	703	2021	1035	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.484,88	0,00	0,00	1.484,88	
1.01.01.01.003	996	2021	1041	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	274,48	0,00	0,00	274,48	
1.01.01.01.003	5800	2021	1040	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.341,34	0,00	0,00	1.341,34	
1.01.01.01.003	5820	2021	1039	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	994,60	0,00	0,00	994,60	
1.01.01.01.004	705	2021	889	INDENNITA' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.624,68	3.563,46	0,00	61,22	
1.01.01.01.004	1000	2021	1047	INDENNITA' SERVIZIO FESTIVO E NOTTURNO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	558,70	0,00	0,00	558,70	
1.01.01.01.004	5800	2021	827	REPERIBILITA' OPERARI 13 NOVEMBRE 2021 - 27 MARZO 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	
1.01.01.01.006	100	2021	553	RETRIBUZIONI 2021 SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.07 AL 31.12 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	8.920,21	3.822,95	0,00	5.097,26	
1.01.01.01.007	121	2021	1038	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	254,44	0,00	0,00	254,44	
1.01.01.01.007	700	2021	1037	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	130,44	0,00	0,00	130,44	
1.01.01.02.002	115	2021	500	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	22,80	0,00	-11,40	11,40	
1.01.01.02.002	123	2021	501	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	34,20	28,50	0,00	5,70	
1.01.01.02.002	699	2021	503	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	946,20	735,19	-68,53	142,48	
1.01.01.02.002	1013	2021	504	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	946,20	518,63	-273,69	153,88	
1.01.02.01.001	116	2021	73	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	10.250,00	7.643,51	-1.393,34	1.213,15	
1.01.02.01.003	116	2021	74	ONERE INADEL SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.100,00	855,68	-97,52	146,80	
1.02.01.01.001	12.1	2021	955	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER DUE POSTI DI COLLABORATORE TECNICO, DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL SERVIZIO TECNICO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	3,40	0,00	0,00	3,40	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	12.1	2021	997	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	227,80	0,00	0,00	227,80	
1.02.01.01.001	12.2	2021	494	IRAP SU INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE E DEI COMUNICATI STAMPA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	333,63	0,00	-57,38	276,25	
1.02.01.01.001	107	2021	76	IRAP SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	3.700,00	2.723,46	-651,61	324,93	
1.02.01.01.001	3243	2021	908	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	297,50	0,00	0,00	297,50	
1.02.01.01.001	3243	2021	910	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	476,00	0,00	0,00	476,00	
1.02.01.01.001	3243	2021	912	IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATORITA' <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	
1.02.01.01.001	3243	2021	914	IRAP SU CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.02.01.01.001	3243	2021	916	IRAP SU CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	89,89	0,00	0,00	89,89	
1.02.01.01.001	3243	2021	918	IRAP SU CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	10,58	0,00	0,00	10,58	
1.02.01.01.001	3243	2021	923	IRAP SU 2° PROVVEDIMENTO 2021 PREMIO ALLO STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	127,50	0,00	0,00	127,50	
1.02.01.01.001	3243	2021	925	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	229,50	0,00	0,00	229,50	
1.02.01.01.001	3243	2021	927	IRAP SU CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 2° PROVVEDIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	25,50	0,00	0,00	25,50	
1.03.01.01.002	302	2021	45	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 <i>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</i>	1.772,16	1.624,48	0,00	147,68	
1.03.01.01.002	5611	2021	902	INCARICO EFFETTUAZIONE SPETTACOLI E LABORATORI PER BAMBINI PER NATALE 2021 <i>ASSOCIAZIONE ARDITODESIO</i>	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	
1.03.01.02.003	1006	2021	1016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.01.02.999	1102	2021	3	EX 2021/3 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	59,48	0,00	264,69	324,17	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	5850	2021	657	BUONO N. 29 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	610,00	429,38	-0,62	180,00	
1.03.01.02.999	5850	2021	901	FORNITURA DI SALE STRADALE SFUSO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA PAT SUL MERCATO ELETTRONICO PAT (ME-PAT) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.800,00	0,00	-372,71	2.427,29	
1.03.01.02.999	5872	2021	24	ACQUISTO ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	224,48	184,22	0,00	40,26	
1.03.01.02.999	5872	2021	427	BUONO N. 11/2021 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &amp; C. SNC</i>	366,00	131,56	-0,99	233,45	
1.03.01.02.999	5872	2021	946	BUONO D'ORDINE N. 51 MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE <i>HILTI ITALIA SPA</i>	1.135,04	0,00	-0,01	1.135,03	
1.03.01.02.999	5875	2021	866	BUONO D'ORDINE N. 47 FORNITURA NUOVA LAMA PER SPAZZANEVE CON ACCESSORI <i>ANNOVI ALDO &amp; C SRL</i>	653,68	0,00	0,00	653,68	
1.03.01.02.999	5875	2021	945	BUONO D'ORDINE N. 50 ADDITIVI PER MEZZI COMUNALI <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	244,00	0,00	-86,53	157,47	
1.03.02.01.001	20	2021	996	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.959,14	0,00	0,00	2.959,14	
1.03.02.01.002	35	2021	998	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI, DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CMS DI FACCINI SIMONE &amp; C. SNC</i>	423,40	0,00	0,00	423,40	
1.03.02.01.008	98	2021	31	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2021 <i>BONOMI WILLIAM</i>	4.717,28	2.358,64	0,00	2.358,64	
1.03.02.02.001	119	2021	1026	RIMBORSI CHILOMETRICI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	450,90	0,00	0,00	450,90	
1.03.02.02.001	119	2021	1045	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	74,40	0,00	0,00	74,40	
1.03.02.02.001	173	2021	1043	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.001	1007	2021	1046	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	34,10	0,00	0,00	34,10	
1.03.02.02.002	119	2021	1044	INDENNITA' CHILOMETRICA E 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	6,25	0,00	0,00	6,25	
1.03.02.03.999	450.1	2021	46	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	38,88	0,00	0,00	38,88	
1.03.02.03.999	450.1	2021	53	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO NPER RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	32,27	0,00	0,00	32,27	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	450.1	2021	54	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO IMUP TASI 2014 E IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	56,20	0,00	0,00	56,20	
1.03.02.04.999	360	2021	95	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.500,00	1.667,00	-203,00	630,00	
1.03.02.04.999	360	2021	1025	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITS DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	141,78	0,00	0,00	141,78	
1.03.02.05.001	306	2021	1028	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	124,17	0,00	0,00	124,17	
1.03.02.05.001	693	2021	1029	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	40,65	0,00	0,00	40,65	
1.03.02.05.001	5590	2021	1027	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	17,58	0,00	0,00	17,58	
1.03.02.05.002	306	2021	12	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	290,91	130,05	0,00	160,86	
1.03.02.05.002	306	2021	1065	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
1.03.02.05.002	693	2021	1064	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.02.05.002	1009	2021	1066	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	87,84	0,00	0,00	87,84	
1.03.02.05.004	306	2021	1048	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	518,82	0,00	0,00	518,82	
1.03.02.05.004	1091	2021	1049	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	22,20	0,00	0,00	22,20	
1.03.02.05.004	1093	2021	1050	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	771,48	0,00	0,00	771,48	
1.03.02.05.004	1093	2021	1051	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 ASILO <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	146,18	0,00	0,00	146,18	
1.03.02.05.004	2594	2021	1052	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	240,40	0,00	0,00	240,40	
1.03.02.05.004	4253	2021	1053	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	80,48	0,00	0,00	80,48	
1.03.02.05.004	4346	2021	1054	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	32,66	0,00	0,00	32,66	
1.03.02.05.004	4349	2021	1055	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	189,37	0,00	0,00	189,37	
1.03.02.05.004	4561	2021	1056	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	61,61	0,00	0,00	61,61	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	5297	2021	1057	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	491,96	0,00	0,00	491,96	
1.03.02.05.004	5590	2021	1058	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	91,62	0,00	0,00	91,62	
1.03.02.05.004	5895	2021	1059	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	18,35	0,00	0,00	18,35	
1.03.02.05.004	5930	2021	1060	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.077,65	0,00	0,00	3.077,65	
1.03.02.05.999	283	2021	228	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	20.006,88	11.643,89	-5.028,51	3.334,48	
1.03.02.05.999	306	2021	1005	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	11.347,82	0,00	0,00	11.347,82	
1.03.02.05.999	1093	2021	1006	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	14.765,74	0,00	0,00	14.765,74	
1.03.02.05.999	2594	2021	1004	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	7.759,25	0,00	0,00	7.759,25	
1.03.02.05.999	4346	2021	6	EX 2021/6 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	547,78	0,00	1.362,74	1.910,52	
1.03.02.05.999	4349	2021	7	EX 2021/7 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	230,69	0,00	694,07	924,76	
1.03.02.05.999	5590	2021	1003	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	1.770,98	0,00	0,00	1.770,98	
1.03.02.07.002	1011	2021	175	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI <i>LeasePlan Italia S.p.A.</i>	12.590,55	11.440,77	0,00	1.149,78	
1.03.02.07.008	299	2021	330	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 3011I E KYOCERA TASKALFA 5025CI. <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	3.239,10	2.144,75	-77,77	1.016,58	
1.03.02.09.001	5870	2021	658	BUONO SPESA N. 28 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	585,60	123,00	-427,60	35,00	
1.03.02.09.004	305	2021	241	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	688,91	196,30	-148,14	344,47	
1.03.02.09.004	1094	2021	242	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	1.155,91	232,66	-514,96	408,29	
1.03.02.09.004	2595	2021	243	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	709,24	202,09	-152,52	354,63	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	4560	2021	19	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP <i>SOGAP SRL</i>	1.000,00	0,00	956,96	1.956,96	
1.03.02.09.004	5592	2021	244	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	339,37	96,70	-72,99	169,68	
1.03.02.09.005	305	2021	20	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	376,98	256,20	0,00	120,78	
1.03.02.09.005	1090	2021	21	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	134,20	93,94	0,00	40,26	
1.03.02.09.005	1094	2021	22	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	651,48	447,74	-17,08	186,66	
1.03.02.09.005	2595	2021	28	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	197,64	98,82	0,00	98,82	
1.03.02.09.005	5298	2021	25	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	29,28	14,64	0,00	14,64	
1.03.02.09.005	5592	2021	27	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	58,56	29,28	0,00	29,28	
1.03.02.09.005	5870	2021	23	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	45,14	26,84	0,00	18,30	
1.03.02.09.005	5893	2021	26	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO &amp; C.</i>	7,32	3,66	0,00	3,66	
1.03.02.09.008	4254	2021	947	BUONO D'ORDINE N. 53 FORNITURA GHIAINO PER CIMITERI COMUNALI <i>LUCHINI FULVIO FIORINDO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	4347	2021	8	EX 2021/8 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	137,25	0,00	411,75	549,00	
1.03.02.09.008	5140	2021	223	INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI PER ABBELLIMENTO ABITATI COMUNALI <i>AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA DI MARICA ZAMBOTTI</i>	3.207,30	3.013,30	0,00	194,00	
1.03.02.09.008	5880	2021	958	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ALLA DITTA DINAMICOOP DI BORGO CHIESE (TN) PER SGOMBERO NEVE A FINE NOVEMBRE - INIZIO DICEMBRE 2021 <i>DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.696,12	0,00	0,00	1.696,12	
1.03.02.09.008	5940	2021	944	BUONO D'ORDINE N. 52 LAMPADE PER I.P. <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO &amp; C. SNC</i>	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.02.09.011	1090	2021	608	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2021 <i>GEAS S.P.A.</i>	651,85	334,28	0,00	317,57	
1.03.02.09.011	4348	2021	609	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2021 <i>GEAS S.P.A.</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.004	695	2021	1013	REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DI VARI BENI COMUNALI <i>STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI</i>	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
1.03.02.11.999	695	2021	991	REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELL'EDIFICIO P.E.D. 515 IN C.C. DAONE <i>MUSSI FRANCESCA</i>	1.203,54	0,00	0,00	1.203,54	
1.03.02.11.999	4351	2021	4	EX 2021/4 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	2.963,35	3.746,87	7.547,81	6.764,29	
1.03.02.11.999	4353	2021	5	EX 2021/5 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021- GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	1.119,96	1.773,93	3.471,01	2.817,04	
1.03.02.11.999	5142	2021	92	APPLICAZIONE DI UN MICROCHIP CANE RANDAGIO RITROVATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDAONE ED EVENTUALI SPESE PER LA GESTIONE DELLO STESSO <i>AZIENDA PROVINCIALE SERV. SANITARI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	5612	2021	824	ORGANIZZAZIONE INCONTRO A TEMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE <i>PASSPARTU' SNC di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.12.002	5888	2021	370	AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	174.653,80	157.188,43	0,00	17.465,37	
1.03.02.12.002	5888	2021	544	INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO 3 AUTOMEZZO AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	
1.03.02.12.999	5889	2021	230	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2021 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP</i>	22.643,20	13.585,92	-7.925,12	1.132,16	
1.03.02.13.002	308	2021	56	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	14.254,04	7.127,02	0,00	7.127,02	
1.03.02.13.002	1107	2021	57	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.616,69	1.808,34	-0,01	1.808,34	
1.03.02.13.002	2593	2021	58	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.426,34	4.213,17	0,00	4.213,17	
1.03.02.13.002	5549	2021	59	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	396,54	198,27	0,00	198,27	
1.03.02.13.004	530	2021	44	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2021 - TIPOGRAFIA ALTO CHIESE <i>TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C.S.N.C.</i>	4.362,14	2.356,90	-377,64	1.627,60	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1550	2021	449	SPESE ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE <i>COMUNE DI STORO</i>	21.440,62	10.720,31	0,00	10.720,31	
1.03.02.15.999	4250.1	2021	999	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI VALDAONE: IMPEGNO SPESA 1 OTTOBRE – 25 NOVEMBRE 2 <i>N.I.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE &amp; C. SNC</i>	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20	
1.03.02.15.999	4250.2	2021	834	SPESA PER OPERAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME IN C.C. DAONE <i>ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	
1.03.02.15.999	4250.2	2021	838	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE 26 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2021 <i>OSIRIS SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	4250.2	2021	960	OPERAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA IN C.C. DAONE <i>ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	
1.03.02.15.999	4565	2021	1062	SERVIZIO DEPURAZIONE 2021 <i>AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE</i>	61.683,37	0,00	0,00	61.683,37	
1.03.02.16.002	301.1	2021	1014	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	552,31	0,00	0,00	552,31	
1.03.02.16.999	301.1	2021	48	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.16.999	301.2	2021	1007	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	22,50	0,00	0,00	22,50	
1.03.02.19.001	270.1	2021	738	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI <i>BENASSI SRL</i>	1.098,00	392,54	-312,92	392,54	
1.03.02.19.002	270.1	2021	210	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.800,00	1.069,20	0,00	730,80	
1.03.02.19.002	270.1	2021	338	BUONO N. 5/2021 - ACQUISTO ORE ASSISTENZA DA REMOTO DEDAGROUP <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.189,50	555,10	0,00	634,40	
1.03.02.19.010	155	2021	1008	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LA CONDIVISIONE RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INFORMATICO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1.03.02.19.010	270.3	2021	578	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2021 <i>BENASSI SRL</i>	4.229,33	0,00	0,00	4.229,33	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	241	2021	954	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER DUE POSTI DI COLLABORATORE TECNICO, DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL SERVIZIO TECNICO, CAT <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	47,28	0,00	0,00	47,28	
1.03.02.99.003	1141	2021	949	RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DAONE PRASO ANNO 2021 <i>FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO</i>	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00	
1.03.02.99.999	330	2021	246	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2021 <i>LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	100,00	21,00	-55,50	23,50	
1.03.02.99.999	1081	2021	394	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO E/O LOC. SEGA, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "NEGOI" (U.C. PRASO) <i>SARTORI LEGNO SRL</i>	3.800,00	0,00	4.750,00	8.550,00	
1.03.02.99.999	1101	2021	1015	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.02.99.999	6698	2021	42	INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO &amp; C. SNC</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.03.02.99.999	6698	2021	43	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 <i>CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC</i>	1.955,63	0,00	-0,01	1.955,62	
1.04.01.02.001	463	2021	471	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,48	0,00	0,00	1,48	
1.04.01.02.001	463	2021	529	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,43	0,00	0,00	1,43	
1.04.01.02.001	463	2021	700	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	
1.04.01.02.001	463	2021	1017	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	0,99	0,00	0,00	0,99	
1.04.01.02.003	480	2021	1063	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2021 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	1115	2021	987	QUOTE SPETTANTI AGLI ENTI CONVENZIONATI PER RIPARTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.894,03	0,00	0,00	8.894,03	
1.04.01.02.003	3220	2021	1033	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL N. 74 DEL NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO NOTIZIE" <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.959,61	0,00	0,00	1.959,61	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	5200	2021	163	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	5.562,61	0,00	0,00	5.562,61	
1.04.01.03.002	303	2021	1023	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARILE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	8,23	0,00	0,00	8,23	
1.04.02.01.002	102	2021	1024	QUOTA TFR AZIENDA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	283,18	0,00	0,00	283,18	
1.04.02.02.999	3400	2021	369	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114.600,00	96.269,60	-4.212,90	14.117,50	
1.04.02.03.001	3244	2021	907	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	909	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	911	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA' <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	913	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	915	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	
1.04.02.03.001	3244	2021	917	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	124,50	0,00	0,00	124,50	
1.04.02.03.001	3244	2021	919	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	921	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	922	2° PROVVEDIMENTO 2021 PREMIO ALLO STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	924	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	926	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 2° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	1114	2021	1061	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.290,15	0,00	0,00	1.290,15	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	3402	2021	1020	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA – ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.908,56	0,00	0,00	14.908,56	
1.04.03.99.999	3500	2021	660	CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE A COPERTURA SPESE DI GESTIONE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI - DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.677,44	26.677,43	0,00	0,01	
1.04.03.99.999	5211	2021	1019	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARI CODICE CAR 17496 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.04.04.01.001	1795	2021	765	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER LA SPESA DI LOCAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA - 3 ° PROVVEDIMENTO ANNO 2021 <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.04.04.01.001	5595	2021	400	ADESIONE AL PROGETTO "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DEL CHIESE" ANNO 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	2.642,70	0,00	0,00	2.642,70	
1.04.04.01.001	6701	2021	1021	EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE ANNO 2021 A FAVORE DI APT MADONNA DI CAMPIGLIO SPA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
1.04.04.01.001	6740	2021	969	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021 <i>SOCORSO ALPINIO ADAMELLO BRENTA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.99.02.001	7152	2021	481	RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.841,00	8.689,09	0,00	151,91	
1.09.99.02.001	7152	2021	558	RIVERSAMENTI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INCASSATI E NON DI NOSTRA COMPETENZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	449,76	243,88	0,00	205,88	
1.09.99.02.001	7152	2021	1034	RECUPERO ICI/IMU DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	558,10	0,00	0,00	558,10	
1.10.99.99.999	993	2021	931	IVA SU FATTURA 2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI DAONE) <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	5.318,41	0,00	0,00	5.318,41	
				<b>Totale titolo 1</b>	768.062,05	393.452,57	-3.081,97	371.527,51	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2021	1000	CONTRIBUTO ANAC ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.01.001	9301	2021	934	AFFIDO INCARICO DELLA MODIFICA ED ADATTAMENTO SPARGISALE SUL MEZZO LADOG IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE <i>INTERCOM Dr.Leitner GmbH</i>	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
2.02.01.04.001	9300	2021	992	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	1.788,06	0,00	0,00	1.788,06	
2.02.01.07.999	7447	2021	839	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
2.02.01.07.999	7504	2021	313	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE DIGITALE, RIPRODUZIONE ON DEMAND E CONSERVAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE <i>CAPELLI GIANPAOLO &amp; C. SNC</i>	18.554,98	17.273,98	-732,00	549,00	
2.02.01.09.002	8812	2021	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imp <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.982,92	6.122,66	-600,00	4.260,26	
2.02.01.09.002	8895	2021	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL -SISTEMAZIONE ARREDI-Impegno re-imputat <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.002	8895	2021	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE 1 VARIANTE E ADEGUAMENTO D.L. LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	376,65	0,00	0,00	376,65	
2.02.01.09.002	8895	2021	252	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>AMISTADI MARCO SRL</i>	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	
2.02.01.09.002	8895	2021	948	REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO E DELLA PRATICA ANTINCENDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	1.966,64	0,00	0,00	1.966,64	
2.02.01.09.005	9350	2021	165	INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT - NUCLEO ELICOTTERI, DEL SOPRALLUOGO PRESSO LE MALGHE DI VALDAONE <i>PAT - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI</i>	1.734,50	0,00	0,00	1.734,50	
2.02.01.09.005	9350	2021	301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUOOLE E DELLA CASINA DOSS ASER E DEL TRASPORTO IN ELICOTTERO DEL MATERIALE PER MAL(U.C. DAONE) - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.394,13	0,00	0,00	20.394,13	

**Residui passivi al 31/12/2021****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	2021	767	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRICO DI MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) <i>ELETROTECNICA STORESE SRL</i>	1.512,80	0,00	0,00	1.512,80	
2.02.01.09.010	8950	2021	415	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DELLA FOGNATURA A VALDAONE <i>SOGAP SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.010	8950	2021	768	INCARICO INSTALLAZIONE DI NUOVI GALLEGGIANTI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN LOC. VERMONGOI <i>ELETROTECNICA STORESE SRL</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
2.02.01.09.012	9008	2021	686	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA CHE PORTA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO SOPRA L'ABITATO DI PRASO, LUNGO LA STRADA STABOLONE E NEI PRESSI DELL'ABITATO DI DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	47.249,85	30.824,00	-16.005,42	420,43	
2.02.01.09.012	9008	2021	871	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	9036	2021	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2° <i>DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO</i>	11.667,28	0,00	0,00	11.667,28	
2.02.01.09.012	9036	2021	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESC LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN <i>STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. ALBERTO TOMASI ARCH. MICHELE ZAMBOTTI</i>	5.055,83	0,00	0,00	5.055,83	
2.02.01.09.012	9036	2021	675	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2° LOTTO - C.C. PRASO <i>ORBARI SNC DI ORLANDI C.</i>	237.392,99	0,00	0,00	237.392,99	
2.02.01.09.012	9048	2021	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE <i>DIVERSI</i>	26.061,19	25.030,05	0,00	1.031,14	
2.02.01.09.012	9048	2021	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO C.S.I. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVO <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	798,23	0,00	0,00	798,23	
2.02.01.09.012	9048	2021	298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO INCARICO D.L. <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	1.006,12	0,00	0,00	1.006,12	
2.02.01.09.012	9048	2021	837	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE- REDAZIONE ACCATASTAMENTO <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	9051	2021	291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI <i>CARE' CARLO</i>	488,76	0,00	0,00	488,76	
2.02.01.09.012	9051	2021	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI PARTE CSI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE <i>ZENARI MASSIMILIANO</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
2.02.01.09.012	9054	2021	430	SGOMBERO DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA STABOLONE (TRATTO IN CONVENZIONE CON ASUC DI POR ED ASUC DI AGRONE) <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	2.928,00	0,00	-384,30	2.543,70	
2.02.01.09.012	9169	2021	302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC</i>	179,66	0,00	0,00	179,66	
2.02.01.09.012	9169	2021	303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 <i>RISORSE E AMBIENTI SRL</i>	213,01	0,00	-46,65	166,36	
2.02.01.09.012	9169	2021	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE ELETTRICHE <i>MONFREDINI MARCO IMPIANTI ELETTRICI</i>	8.372,01	6.679,40	0,00	1.692,61	
2.02.01.09.012	9169	2021	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE TECNICHE INTERNE (PROGETTAZIONE, D.L. E CSP) LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	231,07	0,00	0,00	231,07	
2.02.01.09.012	9169	2021	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: C.S.E. LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GEOM WALTER PIZZINI <i>PIZZINI WALTER - STUDIO TECNICO</i>	267,50	0,00	0,00	267,50	
2.02.01.09.012	9169	2021	444	PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE <i>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC</i>	1.212,25	0,00	0,00	1.212,25	
2.02.01.09.012	9170	2021	207	SPESA OCCUPAZIONE AREE LAVORI RIFACIMENTO TOMBINO LOC. DAZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,12	0,00	0,00	42,12	
2.02.01.09.012	9170	2021	328	SPESA PER SGOMBERO STRADA, CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E ACQUISTO DI MATERIALE INERTE <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	6.283,00	547,81	-1.969,16	3.766,03	
2.02.01.09.012	9170	2021	445	PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE <i>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC</i>	1.099,83	0,00	1.267,24	2.367,07	
2.02.01.09.012	9170	2021	650	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE STAL DEI ORCH - POZZE <i>COSTRUZIONI BAZZOLI COLOMBO SRL</i>	8.796,20	0,00	0,00	8.796,20	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2021	728	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L</i>	145.740,45	0,00	-111.580,45	34.160,00	
2.02.01.09.012	9170	2021	731	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	2.655,71	0,00	-2.033,24	622,47	
2.02.01.09.012	9170	2021	732	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	9170	2021	861	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE ANNI 2021-2022-2023 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	9285	2021	484	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VALDAONE <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	120.000,00	0,00	-22.161,12	97.838,88	
2.02.01.09.012	9286	2021	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ADEGUAMENTO AL P.R.I.C.-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	600.000,00	296.702,87	-14.210,71	289.086,42	
2.02.01.09.014	8840.1	2021	676	AFFIDO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO, ESBOSCO E SGOMBERO PRESSO ALCUNE MALGHE DI VALDAONE <i>LEGNAMI BRACCHI di Cellana Ugo, Liliana &amp; Figli SNC</i>	38.649,60	0,00	-10.949,60	27.700,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	70.000,00	0,00	-3.620,34	66.379,66	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	311	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - SPESE TECNICHE INTERNE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	802,34	0,00	-280,82	521,52	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	312	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - COORDINATORE SICUREZZA <i>GEOM. MAFFEI MARCO</i>	2.339,55	0,00	-584,82	1.754,73	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	401	CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FIBRA OTTICA PRESSO SITI COMUNALI <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	39.000,00	0,00	-200,32	38.799,68	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	769	OPERE CARPENTERIA IN LEGNO LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - SPESE TECNICHE INTERNE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>CORELLI GIUSEPPE - CARPENTERIA IN LEGNO</i>	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74	
2.02.01.09.019	7808.2	2021	1010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2021 DA ESEGUIRE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	
2.02.01.09.019	8812	2021	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - ARCH. <i>ALIMONTA RAFFAELE</i>	2.296,65	0,00	0,00	2.296,65	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	8812	2021	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CSP-CSE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE <i>ing. IGNAZIO FUSARI</i>	2.636,94	0,00	-473,50	2.163,44	
2.02.01.09.019	8812	2021	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERE TERMOIDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - LG TERMOIMPIANTI_CANONI <i>L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris</i>	14.470,43	9.177,31	-2.103,41	3.189,71	
2.02.01.09.019	8812	2021	599	INTEGRAZIONE OPERE EDILI LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - MOSCA COSTRUZIONI <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	10.648,61	5.097,38	-0,03	5.551,20	
2.02.01.09.019	8812	2021	600	INTEGRAZIONE OPERE ELETTRICHE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - PG DI PELLIZZARI GIORGIO <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	5.358,49	1.109,11	-0,19	4.249,19	
2.02.01.09.019	8812	2021	601	SPESE TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	26,64	0,00	0,00	26,64	
2.02.01.09.019	8812	2021	603	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	458,04	0,00	11.854,53	12.312,57	
2.02.01.09.019	8812	2021	843	LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - FORNITURA E POSA DEI NUOVI PORTONI SEZIONALI <i>E.R. di RAVELLI Elleno S.r.l.</i>	8.707,57	0,00	0,00	8.707,57	
2.02.01.09.019	8812	2021	1002	REDAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 250 IN C.C. BERSONE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERSONE <i>ALIMONTA RAFFAELE</i>	1.196,80	0,00	-1.192,67	4,13	
2.02.01.09.999	7808.1	2021	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	8.702,08	0,00	0,00	8.702,08	
2.02.01.09.999	8840.2	2021	332	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2021 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
2.02.02.01.999	9384	2021	653	LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE <i>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC</i>	24.114,73	0,00	-2.276,73	21.838,00	
2.02.02.01.999	9384	2021	654	SPESE TECNICHE INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	190,21	0,00	-17,96	172,25	
2.02.03.05.001	9435	2021	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO-Impegno re-imputato dall'esercizio 20 <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	614,01	0,00	0,00	614,01	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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	2021	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FIOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOS-Impegno re-imputato dall'esercizio <i>FIOSI PERIOTTO IVAN</i>	1.887,10	0,00	-754,84	1.132,26	
2.02.03.05.001	9435	2021	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE ING REVOLTI -Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>REVOLTI FABIO</i>	9.500,42	0,00	-1.858,66	7.641,76	
2.02.03.05.001	9435	2021	282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	832	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ALBERTO CAGOL DELL'INTEGRAZIONE DELL'ANALISI ACUSTICA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA <i>DOTT. ALBERTO CAGOL</i>	1.136,84	0,00	0,00	1.136,84	
2.02.03.05.001	9435	2021	860	INCARICO AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.409,38	0,00	0,00	1.409,38	
2.03.01.02.003	9263	2021	557	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	3.935,00	0,00	-356,63	3.578,37	
2.03.02.01.001	9105	2021	685	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2021	762	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2021 <i>BUGNA LORIS</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2021	966	CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.04.01.001	8778	2021	665	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO DI PRASO PER INTERVENTI DI RESTAURO E PER RIPARAZIONE PROGRAMMATORE SUONO CAMPANE <i>PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO</i>	21.838,00	18.910,00	0,00	2.928,00	
2.03.05.02.001	9100	2021	32	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	3.262,00	1.197,78	0,00	2.064,22	
2.03.05.02.001	9325	2021	846	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.975,71	5.565,71	0,00	2.410,00	
2.03.05.02.001	9325	2021	973	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.445,37	0,00	0,00	5.445,37	
2.05.99.99.999	9034	2021	29	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2021 <i>MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO</i>	29.890,00	0,00	-562,97	29.327,03	
				<b>Totale titolo 2</b>	<b>1.680.624,79</b>	<b>424.238,06</b>	<b>-181.834,77</b>	<b>1.074.551,96</b>	

## Residui passivi al 31/12/2021

## 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
7.01.01.02.001	9994	2021	85	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	400.000,00	307.184,84	0,00	92.815,16	
7.01.01.02.001	9995	2021	1031	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	110,30	0,00	0,00	110,30	
7.01.01.02.001	9995	2021	1032	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	5.204,29	0,00	0,00	5.204,29	
7.01.02.02.001	9900	2021	80	RITENUTE PREVIDENZIALI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	57.434,83	56.917,20	0,00	517,63	
7.01.03.01.001	9912	2021	83	RITENUTE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	20.309,93	11.270,16	0,00	9.039,77	
7.02.04.02.001	9920.1	2021	424	RRESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA IN PIEDI LOTTO NEGOI <i>SARTORI LEGNO SRL</i>	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33	
7.02.04.02.001	9920.1	2021	833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CONCESSIONE IN USO FIENILE LOC PASSABLU' <i>GALLIANI TIZIANO</i>	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2021	831	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICO CIVILE ABITAZIONE P.E.D. 111 IN C.C. DAONE NELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE COMUNALE - P.F.D. 2471 IN C.C. DAONE <i>CADONA GIOVANNI</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.99.99.999	9955	2021	1018	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 DICEMBRE 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	83,95	0,00	0,00	83,95	
<b>Totale titolo 7</b>					487.365,63	375.372,20	0,00	111.993,43	
<b>Totale</b>					2.936.052,47	1.193.062,83	-184.916,74	1.558.072,90	gestione competenza