

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	2	1.01.01.51.002	21	RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	23,90	23,90	0,00	0,00	
2013	2000218	1.01.01.51.001	21	TARES ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	388,00	126,10	0,00	261,90	
2014	11	1.01.01.06.002	29	IMUP 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	507,13	0,00	0,00	507,13	
2014	35	1.01.01.51.001	21	INCASSI MAGGIORAZIONE TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,10	0,00	0,00	85,10	
2014	1000238	1.01.01.08.002	27	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. ACCERTAMENTI ICI DAL 2008 AL 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	84,47	0,00	0,00	84,47	
2017	136	1.01.01.06.001	24	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.104,85	325,00	0,00	779,85	
2018	415	1.01.01.06.001	24	IMIS 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	704,00	704,00	0,00	
2019	50	1.01.01.08.002	27	RUOLO COATTIVO ICI 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
2019	53	1.01.01.06.002	23	RUOLO COATTIVO IMIS 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53,00	0,00	0,00	53,00	
2019	480	1.01.01.06.001	24	IMIS 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	160,00	160,00	0,00	
2020	373	1.01.01.06.002	23	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. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	132,00	0,00	0,00	132,00	
2020	374	1.01.01.06.002	23	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. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
2020	377	1.01.01.06.002	23	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. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	148,00	0,00	0,00	148,00	
2020	381	1.01.01.06.002	23	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	
2020	407	1.01.01.06.002	29	RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	656,00	440,03	0,00	215,97	
2020	427	1.01.01.51.002	32	RUOLO COATTIVO TASI 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
2020	429	1.01.01.06.002	29	RUOLO COATTIVO IMUP 2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	667,00	108,06	0,00	558,94	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	430	1.01.01.06.002	23	RUOLO COATTIVO IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	196,00	126,00	0,00	70,00	
2020	487	1.01.01.06.001	24	IMIS 2020 (GIRO INTERNO COMPENSAZIONE RIMBORSO ICI IMU 2015) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	48,11	48,11	0,00	0,00	
2020	511	1.01.01.06.001	24	IMIS 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	1.185,89	1.185,89	0,00	
2021	191	1.01.01.06.002	23	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 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
2021	192	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 66/2015 del 15/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	62,00	0,00	0,00	62,00	
2021	194	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 55/2015 del 15/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
2021	195	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 16/2016 del 25/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
2021	281	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 04/2016 del 15/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
2021	294	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2015. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 74/2015 del 22/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	27,00	0,00	0,00	27,00	
2021	295	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 14/2016 del 22/03/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	312,00	0,00	0,00	312,00	
2021	542	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 20/2016 del 02/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	404,00	0,00	0,00	404,00	
2021	543	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 22/2016 del 03/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	272,00	272,00	0,00	0,00	
2021	546	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 25/2016 del 06/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	547	1.01.01.06.002	23	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	
2021	548	1.01.01.06.002	23	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	
2021	549	1.01.01.06.002	23	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	
2021	550	1.01.01.06.002	23	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	
2021	551	1.01.01.06.002	23	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	
2021	552	1.01.01.06.002	23	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	
2021	553	1.01.01.06.002	23	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	202,00	0,00	0,00	
2021	557	1.01.01.06.002	23	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	528,00	0,00	0,00	
2021	558	1.01.01.06.002	23	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	
2021	560	1.01.01.06.002	23	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	
2021	561	1.01.01.06.002	23	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	128,00	0,00	0,00	
2021	562	1.01.01.06.002	23	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	124,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	563	1.01.01.06.002	23	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	10.644,00	0,41	0,00	
2021	564	1.01.01.06.002	23	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	
2021	565	1.01.01.06.002	23	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	345,00	0,00	0,00	
2021	566	1.01.01.06.002	23	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	346,00	0,00	0,00	
2021	567	1.01.01.06.002	23	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	432,00	0,00	0,00	
2021	568	1.01.01.06.002	23	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	
2021	569	1.01.01.06.002	23	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	118,00	0,00	0,00	
2021	570	1.01.01.06.002	23	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	
2021	571	1.01.01.06.002	23	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	90,00	0,00	0,00	
2021	572	1.01.01.06.002	23	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	85,00	0,00	0,00	
2021	573	1.01.01.06.002	23	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	84,00	0,00	0,00	
2021	574	1.01.01.06.002	23	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	60,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	575	1.01.01.06.002	23	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	66,00	0,00	0,00	
2021	576	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	577	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	578	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	579	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	580	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	581	1.01.01.06.002	23	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	40,00	0,00	0,00	
2021	582	1.01.01.06.002	23	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	41,00	0,00	0,00	
2021	583	1.01.01.06.002	23	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	41,00	0,00	0,00	
2021	584	1.01.01.06.002	23	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	50,00	0,00	0,00	
2021	585	1.01.01.06.002	23	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	59,00	0,00	0,00	
2021	591	1.01.01.06.002	23	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	96,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	592	1.01.01.06.001	24	IMIS 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	558,10	584,00	25,90	0,00	
2021	620	1.01.01.06.001	24	IMIS 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	11.199,00	11.745,00	546,00	0,00	
2021	621	1.01.01.06.001	24	IMIS 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	956,00	956,00	0,00	
2021	624	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso parziale versamento. Provvedimento n. 18/2016 del 02/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	0,00	446,00	446,00	
2021	625	1.01.01.06.002	23	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Anno d'imposta 2016. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: omesso versamento. Provvedimento n. 19/2016 del 02/12/2021. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	0,00	0,00	404,00	404,00	
Totale titolo 1					97.334,84	30.583,09	4.428,20	71.179,95	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	31	2.01.01.01.001	734	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	3,50	0,00	0,00	
2019	49	2.01.01.01.001	734	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	
2019	69	2.01.01.01.001	734	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	
2019	102	2.01.01.01.001	734	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	
2019	116	2.01.01.01.001	734	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	
2019	137	2.01.01.01.001	734	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,40	1,40	0,00	0,00	
2019	141	2.01.01.01.001	734	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	
2019	156	2.01.01.01.001	734	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	
2019	164	2.01.01.01.001	734	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	
2019	166	2.01.01.01.001	734	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	
2019	215	2.01.01.01.001	734	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	
2019	244	2.01.01.01.001	734	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	
2019	268	2.01.01.01.001	734	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	
2019	277	2.01.01.01.001	734	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	
2019	294	2.01.01.01.001	734	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 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	306	2.01.01.01.001	734	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	
2019	322	2.01.01.01.001	734	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	
2019	334	2.01.01.01.001	734	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	
2019	357	2.01.01.01.001	734	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	
2019	413	2.01.01.01.001	734	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	
2020	31	2.01.01.01.001	734	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	
2020	36	2.01.01.01.001	734	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	
2020	60	2.01.01.01.001	734	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	
2020	75	2.01.01.01.001	734	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	
2020	139	2.01.01.01.001	734	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	
2020	141	2.01.01.01.001	734	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	
2020	155	2.01.01.01.001	734	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	
2020	160	2.01.01.01.001	734	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	
2020	177	2.01.01.01.001	734	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	
2020	202	2.01.01.01.001	734	CONTRIBUTO 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 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	214	2.01.01.01.001	734	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	
2020	221	2.01.01.02.001	401	ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	87.519,85	94.483,33	6.963,48	0,00	
2020	222	2.01.01.02.001	420	ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	37.011,67	37.011,67	0,00	0,00	
2020	227	2.01.01.01.001	734	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	
2020	242	2.01.01.01.001	734	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	
2020	266	2.01.01.01.001	734	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	
2020	279	2.01.01.01.001	734	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	
2020	318	2.01.01.01.001	734	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	
2020	332	2.01.01.01.001	734	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	
2020	339	2.01.01.01.001	734	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	
2020	356	2.01.01.01.001	734	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	
2020	413	2.01.01.01.001	734	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	
2020	452	2.01.01.01.001	734	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	
2021	167	2.01.01.02.001	430	CONTRIBUTO PAT INTERVENTO 3.3.D 2021 - 1 RATA <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.121,29	1.121,29	0,00	0,00	
2021	250	2.01.01.02.001	420	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	104.660,91	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	482	2.01.01.02.001	401	ASSEGNAZIONI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	100.872,44	65.130,71	0,00	35.741,73	
2021	524	2.01.01.01.001	734	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	
2021	589	2.01.01.02.001	404	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	17.779,81	0,00	0,00	
2021	610	2.01.01.02.001	409	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RISTORO MINORI ENTRATE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SS. E COMMI 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	729,03	0,00	0,00	
2021	611	2.01.01.02.001	409	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RISTORO MINORI ENTRATE ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SS. E COMMI 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	1.453,26	724,26	0,00	
Totale titolo 2					350.637,15	322.374,91	7.687,74	35.949,98	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2009	2000204	3.05.02.03.002	1716	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MAS' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.163,44	0,00	0,00	15.163,44	
2010	222	3.01.02.01.999	940	RUOLO EE PP 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	294,62	0,00	0,00	294,62	
2011	1	3.01.02.01.999	910	EEPP 2011 PRASO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	148,76	148,76	0,00	
2011	2000164	3.01.02.01.999	910	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93,08	0,00	0,00	93,08	
2011	2000165	3.01.02.01.999	930	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,63	0,00	0,00	32,63	
2011	2000166	3.01.02.01.999	940	RUOLO ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,89	0,00	0,00	72,89	
2012	182	3.01.02.01.999	910	RUOLO EEPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	390,12	217,00	0,00	173,12	
2012	183	3.01.02.01.999	930	RUOLO EEPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,21	10,00	0,00	77,21	
2012	184	3.01.02.01.999	940	RUOLO EEPP 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	226,07	6,00	0,00	220,07	
2012	220	3.01.02.01.999	910	RUOLO EE PP 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	466,12	226,87	0,00	239,25	
2012	222	3.01.02.01.999	940	RUOLO EE PP 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	177,70	7,62	0,00	170,08	
2013	28	3.01.03.02.003	1140	AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA ANNO 2013 <i>ALBERGO VECCHIA SEGHERIA DI ANDRIGHI DOMENICO</i>	12.920,30	0,00	0,00	12.920,30	
2013	90	3.01.02.01.999	930	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	108,53	10,74	0,00	97,79	
2013	221	3.01.02.01.999	940	RUOLO EE. PP. 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	735,80	229,83	0,00	505,97	
2013	1000329	3.05.02.03.002	1525	RIMBORSO DA ENTI PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22,74	0,00	0,00	22,74	
2013	1000334	3.01.02.01.999	910	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	750,31	0,00	0,00	750,31	
2013	1000355	3.01.02.01.999	940	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,49	0,00	0,00	99,49	
2014	56	3.05.02.03.005	1710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO AFFITTO VECCHIA SEGHERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	57	3.05.02.03.005	1710	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	469,61	0,00	0,00	469,61	
2014	64	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,49	17,31	0,00	3,18	
2014	65	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	129,64	38,88	0,00	90,76	
2014	2000183	3.01.02.01.999	910	INCASSI EEPP 2014 - DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.826,71	132,54	-6.706,89	987,28	
2014	2000184	3.01.02.01.999	930	RUOLO EEPP 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.962,63	52,09	-1.852,12	58,42	
2014	2000185	3.01.02.01.999	940	RUOLO EEPP 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.577,71	170,26	-12.173,15	234,30	
2014	2000211	3.05.02.03.002	1525	RIMBORSO ALTRI ENTI ASSOCIAZIONE FORESTALE 2014 - BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,78	0,00	0,00	114,78	
2015	223	3.01.02.01.999	910	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,70	95,16	0,00	1.247,54	
2015	224	3.01.02.01.999	930	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	151,95	40,17	0,00	111,78	
2015	225	3.01.02.01.999	940	RUOLO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	836,27	177,70	0,00	658,57	
2016	250	3.01.02.01.999	910	RUOLO ACQUEDOTTO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.821,52	111,20	-3.028,90	681,42	
2016	251	3.01.02.01.999	930	RUOLO FOGNATURA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	516,16	42,57	-318,32	155,27	
2016	252	3.01.02.01.999	940	RUOLO DEPURAZIONE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.589,76	184,65	-867,80	537,31	
2017	185	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,34	11,99	0,00	18,35	
2017	321	3.01.02.01.999	910	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.951,06	0,00	-1.441,61	509,45	
2017	322	3.01.02.01.999	930	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	409,88	0,00	-227,00	182,88	
2017	323	3.01.02.01.999	940	RUOLO EE PP 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.380,32	0,00	-1.606,65	773,67	
2018	86	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,21	11,40	0,00	55,81	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	87	3.05.99.99.999	1712.1	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14,32	9,94	0,00	4,38	
2018	107	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE POSTALI SOLLECITI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57,55	5,95	0,00	51,60	
2018	121	3.01.01.01.999	1170	VENDITO LOTTO LEGNAME CAP USI CIVICI BERSONE - BALDRACCHI NICOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,73	0,00	0,00	4.575,73	
2018	122	3.01.01.01.999	1170	VENDITO LOTTO LEGNAME GAGGI USI CIVICI BERSONE - FORESTAL 4 SRL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.185,08	0,00	0,00	8.185,08	
2018	253	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 1-15 SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,50	10,50	0,00	0,00	
2018	276	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 16-31 OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,40	8,40	0,00	0,00	
2018	305	3.05.99.99.999	1712.1	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	3,50	0,00	0,00	
2018	311	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,50	3,50	0,00	0,00	
2018	317	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,20	4,20	0,00	0,00	
2018	345	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,80	2,80	0,00	0,00	
2018	384	3.02.02.01.999	735.1	SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
2018	385	3.05.02.03.004	1710	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	
2018	394	3.01.02.01.999	910	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.379,15	168,92	-5.901,84	1.308,39	
2018	395	3.01.02.01.999	930	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.453,48	192,15	-933,70	327,63	
2018	396	3.01.02.01.999	940	RUOLO EE PP 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.671,41	930,23	-9.542,20	1.198,98	
2018	406	3.04.02.03.002	1251	dividendi da esco bim del chiese spa a destinazione vincolata applicati al bilancio 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96.652,81	96.652,81	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	15	3.05.99.99.999	1712.1	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	4,90	0,00	0,00	
2019	19	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6,30	6,30	0,00	0,00	
2019	21	3.05.99.99.999	1712.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 FEBBRAIO 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6,30	6,30	0,00	0,00	
2019	27	3.05.99.99.999	1712.1	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	
2019	47	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,28	4,01	0,00	3,27	
2019	55	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,22	8,11	1,89	0,00	
2019	56	3.05.02.03.004	1710	RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,35	0,00	0,00	25,35	
2019	71	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,50	0,00	0,00	45,50	
2019	77	3.01.03.02.002	1140	FITTI ATTIVI 2019 MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	9,16	0,00	0,00	9,16	
2019	79	3.01.03.02.002	1140	FITTI ATTIVI 2019 PELLIZZARI NERIO <i>PELLIZZARI NERIO</i>	0,13	0,13	0,00	0,00	
2019	82	3.01.03.02.002	1140	FITTI ATTIVI 2019 SALIZZONI LUCA <i>SALIZZONI LUCA</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	
2019	83	3.01.03.02.002	1140	FITTI ATTIVI 2019 MENAPACE RITA <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	0,09	0,09	0,00	0,00	
2019	85	3.01.03.02.002	1140	FITTI ATTIVI 2019 BAR PIZZERIA ROCOL <i>BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA</i>	58,08	0,00	0,00	58,08	
2019	153	3.01.01.01.999	1196	INCASSI PART USI CIVICI DAONE 1 SEM 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
2019	154	3.01.01.01.999	1196	INCASSI PART USI CIVICI PRASO 1 SEM 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
2019	237	3.01.03.02.002	1140	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	
2019	304	3.05.02.03.004	1710	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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	452	3.01.02.01.999	910	RUOLO EPP 2019 <i>DIVERSI</i>	12.388,97	1.925,87	-8.626,35	1.836,75	
2019	453	3.01.02.01.999	930	RUOLO EE PP 2019 <i>DIVERSI</i>	1.757,72	326,55	-1.034,68	396,49	
2019	454	3.01.02.01.999	940	RUOLO EPP 2019 <i>DIVERSI</i>	5.584,46	1.277,38	-2.710,32	1.596,76	
2019	458	3.05.02.03.002	1713	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	315,31	0,00	0,00	
2020	48	3.01.03.02.002	1140	AFFITTO 2020 - BOCCIO KATIUSCIA <i>BOCCIO KATIUSCIA</i>	166,60	0,00	0,00	166,60	
2020	52	3.01.03.02.002	1140	AFFITTO 2020 - MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	6,04	0,00	0,00	6,04	
2020	54	3.01.03.02.002	1140	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	
2020	65	3.04.02.03.002	1251	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	88.000,00	0,00	0,00	
2020	86	3.01.01.01.999	1196	incassi assegnazione part legna anno 2020 u.c. praso <i>DIVERSI FORNITORI</i>	323,47	323,47	0,00	0,00	
2020	322	3.01.01.01.999	1196	PART ANNO 2020 U.C. BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
2020	341	3.05.02.03.004	1710	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	
2020	353	3.05.02.03.005	1715	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUDOLE - MAFFEI FABIO AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO	456,36	0,00	0,00	456,36	
2020	408	3.02.02.01.999	735.1	SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	186,00	133,00	0,00	53,00	
2020	409	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	36,00	15,88	97,00	117,12	
2020	424	3.02.02.01.999	735.1	SANZIONI RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	142,00	44,00	0,00	98,00	
2020	425	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	17,53	5,08	0,00	12,45	
2020	426	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVO TARES 2013 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	90,00	27,00	0,00	63,00	
2020	431	3.02.02.01.999	735.1	SANZIONI RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	285,00	72,00	0,00	213,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	432	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	18,41	6,00	0,00	12,41	
2020	433	3.05.02.03.004	1710	RECUPERO SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVO IMUP E TASI 2014, IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	53,00	26,94	0,00	26,06	
2020	467	3.01.02.01.999	910	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.151,58	1.586,84	0,00	4.564,74	
2020	468	3.01.02.01.999	930	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	686,19	513,50	0,00	172,69	
2020	469	3.01.02.01.999	940	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI</i>	2.437,73	2.157,66	0,00	280,07	
2020	480	3.05.02.03.002	1535	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO STABOLONE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	439,54	439,54	0,00	0,00	
2020	482	3.05.02.03.004	1714	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.725,65	0,00	-5.795,50	3.930,15	
2020	497	3.04.02.03.999	1251	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	13.133,00	0,00	0,00	
2020	502	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2017 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	7,96	0,00	0,00	7,96	
2020	507	3.04.02.03.999	1251	ASSEGNAZIONE DIVIDENDI ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA A DESTINAZIONE VINCOLATA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	62.017,19	62.017,19	0,00	0,00	
2021	81	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	27,04	0,00	0,00	27,04	
2021	82	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - MENAPACE RITA <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	1,65	1,65	0,00	0,00	
2021	83	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - SALIZZONI LUCA <i>SALIZZONI LUCA</i>	475,35	475,35	0,00	0,00	
2021	85	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - PELLIZZARI MODESTO <i>PELLIZZARI MODESTO</i>	0,55	0,00	0,00	0,55	
2021	86	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - CORRADI JURI <i>CORRADI JURI</i>	26,58	26,58	0,00	0,00	
2021	88	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - BAR PIZZERIA AL ROCOL <i>BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA</i>	5.325,49	3.746,47	0,00	1.579,02	
2021	91	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - PELLIZZARI NERIO <i>PELLIZZARI NERIO</i>	4,26	4,26	0,00	0,00	
2021	92	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - GHEZZI CARLETTTO <i>GHEZZI CARLETTTO</i>	4,40	4,40	0,00	0,00	
2021	93	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - FIORONI RODOLFO <i>FIORONI RODOLFO</i>	4,48	4,48	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	94	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - BOCCIO GIUSEPPE <i>BOCCIO GIUSEPPE</i>	0,87	0,00	0,00	0,87	
2021	95	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 - BOCCIO KATIUSCIA <i>BOCCIO KATIUSCIA</i>	161,84	172,00	10,16	0,00	
2021	106	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 UFFICIO POSTALE PRASO <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	73,23	73,23	0,00	0,00	
2021	107	3.01.03.02.002	1140	CANONE AFFITTO 2021 UFFICIO POSTALE DAONE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	114,17	114,17	0,00	0,00	
2021	224	3.01.03.02.001	1130	LOCAZIONE MALGA VALBONA STAGIONE 2021 (U.C. PRASO) <i>DIVERSI</i>	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	
2021	348	3.01.03.02.002	1130	CANONE DI CONCESSIONE MALGA VAL DI FUMO (U.C. DAONE) 2021 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	15.130,08	15.130,08	0,00	0,00	
2021	361	3.05.02.03.005	1715	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUDOLE 2020 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	393,47	0,00	0,00	393,47	
2021	387	3.05.02.03.004	1710	RECUPERO ASSEGNAZIONE ANF PREVISTA CON DETERMINAZIONE N. 307 DEL 14.09.2020 MATR. 147904 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	280,16	280,16	0,00	0,00	
2021	401	3.01.02.01.999	930	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65,03	0,00	0,00	65,03	
2021	402	3.01.02.01.999	940	RUOLO EPP 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.835,16	0,00	0,00	2.835,16	
2021	413	3.05.99.99.999	1720	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>	216,00	216,00	0,00	0,00	
2021	494	3.01.01.01.999	1170	2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI DAONE) <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	11.797,20	0,00	0,00	11.797,20	
2021	495	3.01.01.01.999	1170	2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI PRASO) <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	17.695,81	0,00	0,00	17.695,81	
2021	502	3.05.02.03.004	1710	QUOTA CONCESSIONE IDRICA MANON A CARICO PROVATI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,99	0,00	0,00	150,99	
2021	506	3.01.01.01.999	1196	PART LEGNA 2021 U.C. DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,00	72,00	0,00	0,00	
2021	507	3.01.01.01.999	1196	PART LEGNA 2021 U.C. PRASO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.315,39	5.019,47	0,00	295,92	
2021	516	3.05.99.99.999	1712.1	ENTRATA PER RITIRO FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE OBSOLETE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2021	519	3.05.99.99.999	1712.1	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - INCASSI 4 TRIM 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,00	45,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	526	3.01.02.01.033	730	DIRITTI PER IL RILASCIO CIE 4 TRIM 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102,10	102,10	0,00	0,00	
2021	529	3.05.02.03.005	1715	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MALGA NUDOLE 2021 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	263,75	0,00	0,00	263,75	
2021	530	3.05.02.03.008	1715	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO PESATURA <i>SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE</i>	488,73	488,73	0,00	0,00	
2021	586	3.01.03.02.002	1140	AFFITTO 2021 COLONIA BOAZZO - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE <i>PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA</i>	14.274,00	5.570,00	0,00	8.704,00	
2021	587	3.05.99.99.999	990	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	110,30	110,30	0,00	0,00	
2021	588	3.05.02.03.002	1614	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	
2021	590	3.01.02.01.999	1180	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI VALDAONE: ACCERTAMENTO TARiffe RELATIVE AL 4 TRIMESTRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	631,96	631,96	0,00	0,00	
2021	597	3.05.02.03.004	1714	SALDO RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI PRIVATI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.696,31	0,00	0,00	5.696,31	
2021	598	3.05.02.03.006	1714	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO SCUOLA MATERNA 2019-2020 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	5.917,89	0,00	-1.371,57	4.546,32	
2021	599	3.05.02.03.005	1714	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI IMPRESE 2019- 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.336,33	0,00	0,00	14.336,33	
2021	600	3.05.02.03.005	1714	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI IMPRESE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.458,91	0,00	0,00	9.458,91	
2021	601	3.05.02.03.006	1714	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	
2021	602	3.05.02.03.004	1714	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI PRIVATI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.473,61	0,00	0,00	10.473,61	
2021	603	3.01.02.01.999	910	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83.036,98	60.156,63	0,00	22.880,35	
2021	604	3.01.02.01.999	930	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.011,87	15.283,24	0,00	2.728,63	
2021	605	3.01.02.01.999	940	RUOLO EEPP 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63.350,10	51.919,94	0,00	11.430,16	
2021	608	3.03.03.02.999	1202	INTERESSI MORATORI RUOLI COATTIVI ICI 2008-2011 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	8,71	0,00	0,00	8,71	
2021	609	3.05.02.03.004	1710	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RUOLI COATTIVI ICI 2008-2011 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	3,04	0,00	0,00	3,04	
2021	612	3.01.01.01.004	782	TARIFFE INCENTIVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	1.448,51	1.448,51	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	613	3.01.01.01.004	783	TARIFFA INCENTINVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	1.353,95	1.353,96	0,01	0,00	
2021	614	3.01.01.01.004	785	TARIFFA INCENTINVANTE NO-DIC 2021 E CONGUAGLIO 2021 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.</i>	2.448,86	2.448,87	0,01	0,00	
2021	615	3.05.02.03.002	1713	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.975,24	1.975,24	0,00	0,00	
2021	616	3.05.02.03.002	1535	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	848,96	0,00	948,84	
2021	617	3.05.02.03.002	1520	RIPARTO SPESE ORDINARIE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.375,07	18.375,11	0,04	0,00	
2021	618	3.05.02.03.002	1520	RIPARTO SPESE ORDINARIE NON RICORRENTI (TFR DIPENDENTE CESSATO) 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.703,34	8.703,34	0,00	0,00	
2021	619	3.05.02.03.004	1715	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA F. FATTORI 2019-2021 <i>CORRADI JURI</i>	403,53	403,53	0,00	0,00	
Totale titolo 3					762.711,10	469.207,41	-63.880,73	229.622,96	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2010	1000410	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.773,53	1.773,53	0,00	0,00	
2013	1000344	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.834,30	9.834,30	0,00	0,00	
2014	2000227	4.02.01.02.018	2421	Contributo in conto capitale dal BIM finanziamento opere pubbliche 2014 - BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56.208,29	64.223,68	11.438,08	3.422,69	
2015	235	4.02.01.02.018	2421	contributo in c/capitale dal BIM per OO.PP ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.819,49	41.819,49	0,00	0,00	
2016	83	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.422,69	3.422,69	0,00	0,00	
2016	87	4.02.01.02.003	2225	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	13.970,00	0,00	0,00	
2016	89	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2014 DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.136,00	72.136,00	0,00	0,00	
2016	274	4.02.01.02.018	2421	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.083,94	0,00	0,00	67.083,94	
2018	3	4.02.01.02.018	2421	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	
2018	5	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZIONI SUL FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATI AL BILANCIO 2017 REIMPUTATI NEL 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141.285,76	141.285,76	0,00	0,00	
2018	8	4.02.03.03.999	2552	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>	2.278,06	0,00	0,00	2.278,06	
2018	391	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZIONI PAT EX FIM A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.286,33	61.286,33	0,00	0,00	
2018	392	4.02.01.02.018	2421	ASSEGNAZIONI BIM IN CONTO CAPITALE PER SPESE INVESTIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.035,38	0,00	0,00	72.035,38	
2019	2	4.02.01.02.001	2192	BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	
2019	3	4.02.01.02.001	2190	EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2019	60	4.02.03.03.999	2552	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>	12.573,24	0,00	0,00	12.573,24	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	450	4.02.01.02.001	2190	EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	15.128,91	15.128,91	0,00	0,00	
2019	451	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	
2020	1	4.02.01.02.001	2154	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	33.259,74	0,00	0,00	
2020	4	4.02.01.02.001	2195	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	25.000,00	0,00	23.030,55	
2020	5	4.02.01.02.001	2195	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	
2020	9	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CONTRIBUTO PAT RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VVFF DI BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2020	23	4.02.01.02.001	2192	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 9179 - NUOVO AUTOMEZZO PER OPERAI PRENOTAZIONE REIMPUTATA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	162.723,60	162.723,60	0,00	0,00	
2020	66	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 8772 (INTERRAMENTO CAVO MT DA VERMONGOI A PRACUL) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	45.841,65	45.841,65	0,00	0,00	
2020	67	4.02.01.02.001	2190	QUOTA FIM A FINANZIAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SPURGO ED ISPEZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA DI VALDAONE - SOGAP <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	786,90	786,90	0,00	0,00	
2020	80	4.02.01.02.001	2190	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA IMPEGNATA AL CAP 8950 (AFFIDO NOLEGGIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER RIPARAZIONE FOGNATURA NERA CC BERSONE) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	8.838,90	8.838,90	0,00	0,00	
2020	100	4.02.01.02.001	2190	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	
2020	101	4.02.01.02.001	2190	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	
2020	104	4.02.01.02.001	2171	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	
2020	107	4.02.01.02.001	2192	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	61.441,49	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	110	4.02.01.02.001	2190	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	964,56	0,00	0,00	
2020	149	4.02.01.02.001	2171	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>	251,19	251,19	0,00	0,00	
2020	156	4.02.01.02.001	2171	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>	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	
2020	162	4.02.01.02.001	2190	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	683,20	0,00	0,00	
2020	173	4.02.01.02.001	2171	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	
2020	195	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	196	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2020 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	198	4.02.01.02.001	2171	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>	2.765,98	2.765,98	0,00	0,00	
2020	207	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 A FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	209	4.02.01.02.001	2190	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>	4.941,82	4.941,82	0,00	0,00	
2020	223	4.02.01.02.001	2196	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	49.685,28	0,00	135,06	
2020	239	4.02.01.02.001	2190	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	2.135,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	250	4.02.01.02.001	2190	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA ACQUISTO CONTATORI PER IL SERVIZIO IDRICO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.061,03	1.061,03	0,00	0,00	
2020	253	4.02.01.02.001	2190	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	8.700,00	0,00	0,00	
2020	260	4.02.01.02.001	2171	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>	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	
2020	277	4.02.01.02.001	2190	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	2.077,54	0,00	0,00	
2020	345	4.02.01.02.001	2171	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>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2020	366	4.02.01.02.001	2149	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	38.443,00	0,00	0,00	
2020	399	4.02.01.02.001	2171	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	
2020	403	4.02.01.02.001	2190	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	2.800,58	0,00	0,00	
2020	404	4.02.01.02.001	2190	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>	2.988,73	2.988,73	0,00	0,00	
2020	411	4.02.01.02.001	2190	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	9.028,00	0,00	0,00	
2020	419	4.02.01.02.001	2190	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	10.360,85	0,00	0,00	
2020	428	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO AUTOMEZZO ANTINCENDIO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	64.000,00	61.920,80	-2.079,20	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	438	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i> 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 TRENTINO SPA</i>	1.442,78	1.442,78	0,00	0,00	
2020	448	4.02.01.02.001	2171	CONTRIBUTO SOMMA URGENZA LUGLIO 2019 A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO SENTIERI E REALIZZAZIONE PISTE UC DAONE MEDIANTE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	15.000,00	15.024,55	24,55	0,00	
2020	449	4.02.01.02.001	2149	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	1,92	0,00	0,00	1,92	
2020	500	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTINO SPA</i>	5.333,28	5.333,29	0,01	0,00	
2020	512	4.02.01.02.999	2173	LAVORI SOMMA URGENZA OTTOOBRE 2020 LUNGO STRADA PRASO-STABOLONE TRATTO DA LOC. CAP: QUOTA PARTE DELLA SPESA A CARICO ENTI CONSORZIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	57,15	108,28	51,13	
2021	2	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2021 <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	29.327,03	29.327,03	0,00	0,00	
2021	3	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2021 <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	11.515,58	11.515,58	0,00	0,00	
2021	4	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 A FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	3.262,00	1.198,78	0,00	2.063,22	
2021	5	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 E 2021 PER AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATTASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	29,20	29,20	0,00	0,00	
2021	6	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>CASSA DEL TRENTINO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTINO SPA</i>	27.755,00	27.755,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	54	4.02.01.02.001	2171	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	3.904,00	0,00	0,00	
2021	55	4.02.01.02.001	2171	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	-714,25	1.020,25	
2021	56	4.02.01.02.001	2171	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>	14.970,36	14.970,36	0,00	0,00	
2021	57	4.02.01.02.001	2171	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	7.993,44	0,00	0,00	
2021	58	4.02.01.02.001	2233	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	
2021	74	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: SPESE TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO TOMBINO LOC. DAZIO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	63,21	63,21	0,00	0,00	
2021	75	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	77	4.02.01.02.001	2171	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	5.734,00	0,00	0,00	
2021	78	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021: REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA - ING CAINELLI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
2021	79	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BIL 2021: INCARICO SUPPORTO GEOLOGICO PER RICHIESTA PROROGA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ALLA PAT DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	5.053,38	5.053,38	0,00	0,00	
2021	118	4.02.01.02.001	2154	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>	123.782,42	123.782,42	0,00	0,00	
2021	119	4.02.01.02.001	2190	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO COMPENDIO MALGA NUOOLE CC DAONE GIOVANELLI GIANFRANCO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	120	4.02.01.02.001	2190	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	11.484,76	3.843,00	0,00	7.641,76	
2021	121	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	122	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 7813 - PRENOTAZIONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	132.550,69	132.550,69	0,00	0,00	
2021	123	4.02.01.02.001	2171	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	16.723,11	0,00	0,00	
2021	124	4.02.01.02.001	2171	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	5.246,00	0,00	0,00	
2021	125	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUOOLE E DELLA CASINA DOS <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	20.394,13	20.394,13	0,00	0,00	
2021	126	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 8772 (INTERRAMENTO CAVO MT DA VERMONGOI A PRACUL) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	127	4.02.01.02.001	2171	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	798,23	0,00	0,00	
2021	128	4.02.01.02.001	2171	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	1.006,12	0,00	0,00	
2021	129	4.02.01.02.001	2171	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>	2.000,40	788,15	0,00	1.212,25	
2021	130	4.02.01.02.001	2171	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>	8.870,58	6.946,90	-1.923,68	0,00	
2021	131	4.02.01.02.001	2171	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	132	4.02.01.02.001	2171	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>	53.680,92	53.680,92	0,00	0,00	
2021	133	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-LAVORI CASERMA VVFF BERSONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	18.844,54	18.844,54	0,00	0,00	
2021	134	4.02.01.02.001	2171	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	10.982,92	0,00	0,00	
2021	135	4.02.01.02.001	2171	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	43.407,94	0,00	0,00	
2021	136	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni per PROGETTAZIONE ESEC. DIR. LAVORI MISURA E CONTAB. LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUT <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	137	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni applicati per INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZION <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	138	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-canoni applicati per PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI E <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.775,45	1.775,45	0,00	0,00	
2021	139	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	140	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	141	4.02.01.02.001	2171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 - INCARICO FORNITURA NUOVE APPARECCHIATURE PER FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE POSTO SULLA S <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
2021	142	4.02.01.02.001	2196	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	
2021	143	4.02.01.02.001	2171	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 LAVORI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	42.999,41	31.840,47	0,00	11.158,94	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	144	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTO SPA</i>	7.822,98	7.822,98	0,00	0,00	
2021	145	4.02.01.02.018	2421	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	
2021	148	4.02.01.02.001	2190	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
2021	149	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGG APPLICATI AL BILANCIO 2021- CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
2021	169	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTO SPA</i>	14.442,36	14.442,36	0,00	0,00	
2021	173	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO LA COOPERATIVA DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.326,11	2.326,11	0,00	0,00	
2021	174	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTO SPA</i>	1.573,80	1.573,80	0,00	0,00	
2021	176	4.02.01.02.001	2190	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I CROLLI DI MASSI VERIFICATISI LUNGO LA VIA DEI TRINGOI 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	25.369,10	0,00	0,00	
2021	177	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FIBRA OTTICA PRESSO SITI COMUNALI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	38.799,68	38.799,68	0,00	0,00	
2021	183	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VAL DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.627,88	2.627,88	0,00	0,00	
2021	184	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTO SPA</i>	33.244,83	33.244,83	0,00	0,00	
2021	185	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPURGO URGENTE DELLA FOGNATURA A VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	196	4.02.01.02.999	2173	QUOTA PARTE DELLA SPESA SGOMBERO DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA STABOLONE (TRATTO IN CONVENZIONE CON ASUC DI POR ED ASUC DI AGRONE) A CARICO ENTI CONVENZIONATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	915,73	432,43	0,00	483,30	
2021	197	4.02.01.02.001	2171	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 TRENTO SPA</i>	1.628,14	1.628,14	0,00	0,00	
2021	200	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO SITO IN LOC. VERMONGOI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	
2021	211	4.02.01.02.001	2190	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>	29.490,19	29.490,19	0,00	0,00	
2021	232	4.02.01.02.001	2171	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	3.855,20	0,00	0,00	
2021	233	4.02.01.02.001	2162	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>	25.086,15	0,00	0,00	25.086,15	
2021	234	4.02.01.02.001	2171	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>	27.480,15	27.480,15	0,00	0,00	
2021	235	4.02.01.02.001	2162	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>	13.187,25	0,00	0,00	13.187,25	
2021	236	4.02.01.02.001	2190	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	8.823,00	0,00	0,00	
2021	237	4.02.01.02.001	2162	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>	18.752,98	0,00	0,00	18.752,98	
2021	238	4.02.01.02.001	2171	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>	11.574,16	11.574,16	0,00	0,00	
2021	239	4.02.01.02.001	2162	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>	29.165,22	0,00	0,00	29.165,22	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	240	4.02.01.02.001	2171	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>	12.012,17	12.012,17	0,00	0,00	
2021	241	4.02.01.02.001	2190	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	880,13	0,00	0,00	
2021	243	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	244	4.02.01.02.001	2192	BUDGET APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	245	4.02.01.02.001	2196	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>	97.838,88	0,00	0,00	97.838,88	
2021	255	4.02.01.02.018	2421	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	
2021	304	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 A PARZ FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIE E SANIFICAZIONE DI CARATTERE STRAORDINARIO PRESSO I BAGNI IN LOC. NUDOLE PER IL PERIODO ESTIVO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.540,96	3.540,96	0,00	0,00	
2021	305	4.02.01.02.001	2171	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	1.008,79	0,00	0,00	
2021	306	4.02.01.02.001	2171	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>	3.578,37	3.578,37	0,00	0,00	
2021	310	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AGLI ESERCIZI 2021 E 2023 PER AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	325	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO PROGETTUALE ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	326	4.02.01.02.001	2421	ASSEGNAZIONI BIM APPLICATE AL BILANCIO 2022 PER INCARICO PROGETTUALE ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	327	4.02.01.02.001	2171	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>	10.868,82	10.868,82	0,00	0,00	
2021	328	4.02.01.02.001	2190	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>	12.124,81	12.124,81	0,00	0,00	
2021	350	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	351	4.02.01.02.001	2171	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	762,50	0,00	0,00	
2021	365	4.02.01.02.001	2192	ASSEGNAZIONE BUDGET APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER 3^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	100.000,00	99.990,00	0,00	10,00	
2021	366	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER 3^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2021	371	4.02.01.02.018	2421	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	
2021	374	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO DPI <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.028,95	1.028,95	0,00	0,00	
2021	375	4.02.01.02.001	2171	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	18.910,00	0,00	2.928,00	
2021	388	4.02.01.02.001	2171	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>	27.700,00	0,00	-4.861,60	22.838,40	
2021	392	4.02.01.02.001	2171	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	594,14	0,00	0,00	
2021	403	4.02.01.02.001	2190	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	407	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZION 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	18.625,11	0,00	0,00	
2021	408	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 1° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	15.543,32	15.543,32	0,00	0,00	
2021	409	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 2° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
2021	410	4.02.01.02.001	2190	EX FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	8.184,76	8.174,76	0,00	10,00	
2021	411	4.02.01.02.018	2421	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	
2021	412	4.02.01.02.001	2233	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	
2021	415	4.02.01.02.003	2225	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	498,36	0,00	0,00	
2021	416	4.02.01.02.001	2190	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	1.874,80	0,00	0,00	
2021	417	4.02.01.02.001	2171	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	2.318,00	0,00	0,00	
2021	419	4.02.01.02.001	2190	FIM APPLICATO AL BILANCIO 2021 - CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2021	420	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO AUTORESPRATORI E ALTREA ATTREZZATURA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	3.829,58	3.829,58	0,00	0,00	
2021	422	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2021 PER INCARICO INSTALLAZIONE DI NUOVI GALLEGGIANTI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN LOC. VERMONGOI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	671,00	671,00	0,00	0,00	
2021	424	4.02.01.02.001	2171	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	1.283,44	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	425	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.402,51	1.402,51	0,00	0,00	
2021	427	4.02.01.02.001	2171	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	1.268,00	0,00	0,00	
2021	432	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.247,21	1.247,21	0,00	0,00	
2021	433	4.02.01.02.003	2200	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	1.006,53	0,00	0,00	
2021	445	4.02.01.02.001	2171	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	96,25	0,00	0,00	
2021	449	4.02.01.02.001	2149	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	76.386,24	0,02	0,00	
2021	452	4.02.01.02.001	2171	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	880,00	0,00	0,00	
2021	456	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	477	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	489	4.02.01.02.001	2171	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>	1.267,24	1.267,24	0,00	0,00	
2021	501	4.02.01.02.001	2171	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	2.257,00	0,00	0,00	
2021	504	4.02.01.02.001	2190	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	1.678,35	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	508	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 3° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	477,76	477,76	0,00	0,00	
2021	509	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 4° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	777,20	777,20	0,00	0,00	
2021	510	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	32.901,72	32.901,72	0,00	0,00	
2021	511	4.02.01.02.001	2190	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	
2021	512	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2021	515	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.788,06	1.788,06	0,00	0,00	
2021	517	4.04.01.01.001	2220	ENTRATA DERIVANTE DALLA CESSIONE DI MEZZI USATI PER ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	518	4.02.01.02.001	2171	CANONI AGGIUNTIVO APPLICATI AL BILANCIO 2021 PER ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2021	520	4.02.01.02.001	2171	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	
2021	521	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO IN C/C BIM APPLICATO AL BILANCIO 2022 AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILTER DI MALGA STABOLONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	522	4.02.01.02.018	2421	CONTRIBUTO IN C/C BIM APPLICATO AL BILANCIO 2022 PER INCARICO REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' NUOVA ROTATORIA SU TERRAPIENO A BERSONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 27 DA FORMINO A DAONE. <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	622	4.02.01.02.999	2173	LAVORI SOMMA URGENZA AGOSTO 2021 LUNGO STRADA PRASO-STABOLONE TRATTO DA LOC. CAP: QUOTA PARTE DELLA SPESA A CARICO ENTI CONSORZIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	47,69	90,36	42,67	
Totale titolo 4					3.331.612,83	2.356.605,05	2.082,57	977.090,35	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2002	195	9.02.04.01.001	2530.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA INIZIO LAVORI LAVORI ACQUEDOTTO BOAZZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2015	96	9.02.04.01.001	2530.1	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	
2015	116	9.02.05.01.001	2630.1	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE BAR PIZZERI AL ROCOL 2011-2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	205,73	205,73	0,00	0,00	
2016	263	9.02.04.01.001	2530.1	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	
2018	26	9.02.05.01.001	2554	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	328,50	0,00	0,00	328,50	
2018	52	9.02.04.01.001	2530.1	DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
2019	11	9.02.05.01.001	2630.1	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	
2019	13	9.02.05.01.001	2554	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	
2019	371	9.02.05.01.001	2554	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	
2020	70	9.02.05.01.001	2554	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	
2020	143	9.02.05.01.001	2554	IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO MALGA "NOVA" - P.ED. 530, P.ED. 1019, P.ED. 1020 - E DEI PASCOLI CIRCONDANTI - 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	
2020	166	9.02.05.01.001	2554	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 <i>SO.RAM. s.p.a.</i>	789,00	0,00	0,00	789,00	
2020	216	9.02.05.01.001	2554	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	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	270	9.02.05.01.001	2554	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	
2021	37	9.01.99.03.001	2620	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2021 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2021	172	9.02.05.01.001	2554	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE DELLA MALGA VALBONA PER LA STAGIONE D'ALPEGGIO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	145,00	145,00	0,00	0,00	
2021	180	9.02.05.01.001	2554	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	
2021	212	9.02.05.01.001	2554	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO POSTALE DI PRASO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VALDAONE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	33,50	0,00	0,00	33,50	
2021	381	9.02.05.01.001	2554	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	
2021	423	9.01.02.99.999	2553	RECUPERO PREMI POLIZZE N. 172846217 E 172845859 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA E.P. - TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	291,90	291,90	0,00	0,00	
2021	485	9.02.05.01.001	2554	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE CONTRATTI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI VIA XXIV MAGGIO A TRENTO - MENAPACE <i>MENAPACE SPARANO - RITA</i>	51,50	51,50	0,00	0,00	
2021	491	9.02.05.01.001	2554	IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE IN USO DELLA P.ED. 310 E CIRCA 7.000 MQ DELLE P.F. 1138, 1139 E 1140/1 IN C.C. DAONE LOCALITÀ "PASSABLÙ" PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2027 <i>GALLIANI TIZIANO</i>	266,00	0,00	0,00	266,00	
2021	523	9.02.99.99.999	2556	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,95	83,95	0,00	0,00	
Totale titolo 9					12.701,96	2.778,08	0,00	9.923,88	
Totale					4.554.997,88	3.181.548,54	-49.682,22	1.323.767,12	gestione residui

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	531	IMIS 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				Totale titolo 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	504	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 115 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	80,50	0,00	0,00	80,50	
2.01.01.01.003	200	2022	467	Contributi ai Comuni delle aree interne a valere sul Fdo di sostegno attività economiche, artigianali e commerciali 2021 e 2022 <i>MINISTERO DELLE FINANZE</i>	35.570,00	0,00	0,00	35.570,00	
2.01.01.02.001	300	2022	532	D.L. 1 MARZO 2022, ART 27 COMMA 2: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER GARANTIRE LA CONTIBUITA' DEI SERVIZI EROGATI RIPARTO RISORSE 6 DICEMBRE 2022 - DELIBERA G.P. N. 2366 DD. 16.12.2022 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	
2.01.01.02.001	300	2022	533	D.L. 1 MARZO 2022, ART 27 COMMA 2: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER GARANTIRE LA CONTIBUITA' DEI SERVIZI EROGATI RIPARTO RISORSE 29 DICEMBRE 2022 - DELIBERA G.P. N. 2511 DD. 29.12.2022 <i>DIVERSI</i>	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00	
2.01.01.02.001	401	2022	411	ASSEGNAZIONI 2022 A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	124.465,19	22.396,30	0,00	102.068,89	
2.01.01.02.001	401	2022	525	ASSEGNAZIONE RISORSE A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVI PER IL RINNOVO CONTRATTUALE 2019/2021 E INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE - DELIBERA G.P. N. 2030 DEL 11.11.2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	26.145,34	0,00	0,00	26.145,34	
2.01.01.02.001	401	2022	526	ASSEGNAZIONE RISORSE A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO PER FRONTEGGIAE INCREMENTO PREZZI ENERGIA - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 2301 DEL 11.11.2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.488,18	0,00	0,00	14.488,18	
2.01.01.02.001	420	2022	141	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNO 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	104.248,32	0,00	0,00	104.248,32	
				Totale titolo 2	315.640,53	22.396,30	0,00	293.244,23	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	781	2022	428	TARIFFA INCENTIVANTE AGOSTO-OTTOBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	761,42	0,00	0,00	761,42	
3.01.01.01.004	782	2022	427	TARIFFA INCENTIVANTE LUGLIO-OTTOBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	1.839,26	911,90	0,00	927,36	
3.01.01.01.004	782	2022	537	TARIFFA INCENTIVANTE CONGUAGLIO 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	1.656,21	0,00	0,00	1.656,21	
3.01.01.01.004	783	2022	426	TARIFFA INCENTIVANTE LUGLIO-OTTOBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	2.494,46	1.220,32	0,00	1.274,14	
3.01.01.01.004	783	2022	522	TARIFFA INCENTIVANTE NOVEMBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	637,72	0,00	0,00	637,72	
3.01.01.01.004	783	2022	539	TARIFFA INCENTIVANTE NOV-DIC 2022 E CONGUAGLIO 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	3.031,77	0,00	0,00	3.031,77	
3.01.01.01.004	785	2022	425	TARIFFA INCENTIVANTE LUGLIO-OTTOBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	2.522,52	1.248,98	0,00	1.273,54	
3.01.01.01.004	785	2022	523	TARIFFA INCENTIVANTE NOVEMBRE 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	637,77	0,00	0,00	637,77	
3.01.01.01.004	785	2022	538	TARIFFA INCENTIVANTE NOV-DIC 2022 E CONGUAGLIO 2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	2.317,79	0,00	0,00	2.317,79	
3.01.01.01.999	1170	2022	439	VENDITA LEGNAME SCHIANTATO IN LOC. RIO FILOS U.C. PRASO PANELATTI MASSIMO	886,79	0,00	0,00	886,79	
3.01.01.01.999	1170	2022	463	SALDO VENDITA LOTTO LEGNAME GAGGI USI CIVICI BERSONE - FORESTAL 4 SRL FORESTAL 4 SRL	1.523,08	0,00	-27,03	1.496,05	
3.01.01.01.999	1196	2022	261	PART LEGNA U.C. PRASO 2021 DIVERSE LOCALITA' DIVERSI FORNITORI	48,00	36,00	0,00	12,00	
3.01.01.01.999	1196	2022	404	PART LEGNA USI CIVICI DAONE 2022 DIVERSI FORNITORI	1.044,00	1.020,00	0,00	24,00	
3.01.01.01.999	1196	2022	418	ASSEGNAZIONE PART 2022 U.C. PRASO DIVERSI FORNITORI	192,00	180,00	0,00	12,00	
3.01.01.01.999	1196	2022	475	ASSEGNAZIONE PART 2022 LOC SEVROR-GREGGI (UC PRASO) ARMANI DARIO	12,00	0,00	0,00	12,00	
3.01.01.01.999	1196	2022	476	PART LEGNA 2022 LOC SSCORZADE (UC DAONE) CORRADI PAOLO	12,00	0,00	0,00	12,00	
3.01.02.01.029	1708	2022	144	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA 1 TRIM 2022 DIVERSI FORNITORI	35,55	35,55	13,48	13,48	
3.01.02.01.032	732	2022	508	DIRITTI IN METERIA EDILIZIA 4 TRIM 2022 DIVERSI FORNITORI	142,00	31,73	0,00	110,27	
3.01.02.01.999	910	2022	470	ENTRATE PATRIMONIALI 2022 - SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI FORNITORI	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	471	ENTRATE PATRIMONIALI 2022 - SERVIZIO FOGNATURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
3.01.02.01.999	940	2022	472	ENTRATE PATRIMONIALI 2022 - SERVIZIO DEPURAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	
3.01.02.01.999	1180	2022	318	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI VALDAONE: ACCERTAMENTO TARFFE RELATIVE AL 1 E 2 TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	424,20	231,93	0,00	192,27	
3.01.02.01.999	1180	2022	530	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI VALDAONE: ACCERTAMENTO TARFFE RELATIVE AL 4 TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	233,13	0,00	0,00	233,13	
3.01.03.02.001	1120	2022	377	CANONE AFFITTO AREA RICICLO INERTI C.C. BERSONE <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	13.981,38	0,00	0,00	13.981,38	
3.01.03.02.002	1130	2022	221	CANONE DI CONCESSIONE MALGA VAL DI FUMO (U.C. DAONE) 2022 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	15.705,02	0,00	0,00	15.705,02	
3.01.03.02.002	1130	2022	222	CANONE DI CONCESSIONE MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) 2022 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO</i>	10.504,68	0,00	0,00	10.504,68	
3.01.03.02.002	1140	2022	31	CANONE AFFITTO 2022 - MERLIN GIANFRANCO <i>MERLIN GIANFRANCO</i>	9.318,56	9.163,56	251,40	406,40	
3.01.03.02.002	1140	2022	32	CANONE AFFITTO 2022 - FIORONI RODOLFO <i>FIORONI RODOLFO</i>	1.871,16	1.715,23	17,93	173,86	
3.01.03.02.002	1140	2022	37	CANONE AFFITTO 2022 - BOCCIO KATIUSCIA <i>BOCCIO KATIUSCIA</i>	2.070,48	1.197,58	53,80	926,70	
3.01.03.02.002	1140	2022	47	CANONE AFFITTO 2022 - GHEZZI CARLETTO <i>GHEZZI CARLETTO</i>	1.656,96	1.518,88	15,88	153,96	
3.01.03.02.002	1140	2022	48	CANONE AFFITTO 2022 - PELLIZZARI NERIO <i>PELLIZZARI NERIO</i>	1.592,04	1.459,39	15,28	147,93	
3.01.03.02.002	1140	2022	49	CANONE AFFITTO 2022 UFFICIO POSTALE PRASO <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	439,32	366,13	0,00	73,19	
3.01.03.02.002	1140	2022	50	CANONE AFFITTO 2022 UFFICIO POSTALE DAONE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	684,96	570,83	0,00	114,13	
3.01.03.02.002	1140	2022	311	CANONE AFFITTO 2022 - BAR PIZZERIA AL ROCOL <i>BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA</i>	5.485,26	2.742,63	0,00	2.742,63	
3.01.03.02.002	1140	2022	374	AFFITTO 2022 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	
3.01.03.02.002	1140	2022	375	LOCAZIONE GARAGE PRASO PER CABINA ELETTRICA "FONTANA" <i>S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	696,10	0,00	0,00	696,10	
3.03.03.03.001	1201	2022	527	INTERESI ATTIVI DA CONTI DI TESORERIA 2022 <i>LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE</i> <i>VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	5.337,35	0,00	0,00	5.337,35	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	1519	2022	473	RIPARTO SPESE CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE – ANNO ACCADEMICO 2021-2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.436,90	0,00	0,00	1.436,90	
3.05.02.03.002	1520	2022	519	Rimborso spese gestione associata servizio vigilanza boschiva 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.918,27	0,00	0,00	18.918,27	
3.05.02.03.002	1535	2022	520	rimborso spese manutenzione ordinaria strada Praso-Stabolone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.05.02.03.002	1614	2022	521	Rimborso spese comunali gestione TIA 2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
3.05.02.03.002	1710	2022	478	Rimborso spese di notifica intimazione al pagamento n. 55622 <i>CITTA' DI PIOMBINO</i>	12,43	0,00	0,00	12,43	
3.05.02.03.002	1710	2022	479	Rimborso spese di notifica verbale VEC-2022-001492 <i>CITTA' DI VENEZIA - DIREZIONE POLIZIA LOCALE</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.05.02.03.002	1710	2022	480	Rimborso spese di notifica verbale 6633119 <i>COMUNE DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.05.02.03.002	1713	2022	524	rimborso spese manutenzione ordinaria acquedotto intercomunale 2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3.05.02.03.004	1710	2022	462	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2022 SORGENTE MANON A CARICO DI PRIVATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	153,59	0,00	0,00	153,59	
3.05.02.03.004	1714	2022	535	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI PRIVATI 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.869,28	0,00	0,00	8.869,28	
3.05.02.03.004	1715	2022	365	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO 2021-2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	216,48	72,16	0,00	144,32	
3.05.02.03.004	1715	2022	518	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO 2020-2021 <i>BOCCHIO KATIUSCIA</i>	122,89	0,00	0,00	122,89	
3.05.02.03.005	1714	2022	536	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO DI AFFITTUARI IMPRESE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.538,16	0,00	0,00	9.538,16	
3.05.02.03.006	1714	2022	534	RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO SCUOLA MATERNA 2021RIMBORSO UTENZE TLR A CARICO SCUOLA MATERNA 2022 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	3.383,92	0,00	0,00	3.383,92	
3.05.02.03.008	1710	2022	454	PENALE PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA RILEVATRICE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 <i>GIOVANELLI MARIAGRAZIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.05.02.03.008	1715	2022	366	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021-2022 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	1.266,87	0,00	0,00	1.266,87	
3.05.02.03.008	1715	2022	368	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2020-2021 <i>ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE</i>	1.501,17	0,00	0,00	1.501,17	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.008	1715	2022	528	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO PESATURA 2021/2022 <i>SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE</i>	467,50	0,00	0,00	467,50	
3.05.99.99.999	990	2022	486	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	14,93	0,00	0,00	14,93	
3.05.99.99.999	1712.2	2022	529	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,00	0,00	0,00	33,00	
				Totale titolo 3	326.716,09	23.722,80	340,74	303.334,03	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2162	2022	91	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: 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>	6.989,75	0,00	0,00	6.989,75	
4.02.01.02.001	2171	2022	1	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	29.890,00	0,00	-4.160,13	25.729,87	
4.02.01.02.001	2171	2022	2	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022_GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	13.918,04	0,00	-1.292,14	12.625,90	
4.02.01.02.001	2171	2022	3	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020-2022 A FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	14	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 - CAP 7813 - PRENOTAZIONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	69.680,90	780,69	-9.508,84	59.391,37	
4.02.01.02.001	2171	2022	96	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2020 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 8772 (INTERRAMENTO CAVO MT DA VERMONG <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	69.235,49	0,00	-6.100,00	63.135,49	
4.02.01.02.001	2171	2022	97	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: 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>	10.949,60	0,00	0,00	10.949,60	
4.02.01.02.001	2171	2022	99	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEODE E CORNO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	144.209,32	64.992,97	-78.290,36	925,99	
4.02.01.02.001	2171	2022	140	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA COMPATTA PER IL CANTIERE COMUNALE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	89.660,00	30,00	-6.666,81	82.963,19	
4.02.01.02.001	2171	2022	148	CANONI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	7.326,90	0,00	-3.130,90	4.196,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	194	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER CORSO DI SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1 PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO MODELLO CARAVELLE "CRUISE" <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	34.044,41	1.260,00	0,00	32.784,41	
4.02.01.02.001	2171	2022	195	CANONI AGGIUNTIVI PERCONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF VOLONTARI DI PRASO A COPERTURA SPESE RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO E SPESA PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA DELLA CASERMA E ACQUISTO STAMPANTE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	2.705,24	2.455,24	0,00	250,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	196	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER AFFIDO INCARICO REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLACCIMENTO DI PRIVATI A RETE DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	35.000,00	0,00	-20.800,00	14.200,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	219	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE FORESTALE A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
4.02.01.02.001	2171	2022	270	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INTERVENTO 3.3.D - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2 SEM 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	280	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	2.323,25	0,00	0,00	2.323,25	
4.02.01.02.001	2171	2022	284	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	32.255,69	27.255,69	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	342	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	19.194,03	0,00	-2.904,03	16.290,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	357	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LA DEMOLIZIONE DELL'EX PESA PUBBLICA <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	3.995,71	0,00	0,00	3.995,71	
4.02.01.02.001	2171	2022	358	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO SISTEMAZIONE DELL'AREA PARCO GIOCHI A PRASO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	3.416,00	0,00	-7,50	3.408,50	
4.02.01.02.001	2171	2022	400	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO SCAFFALI PER IL MAGAZZINO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	878,81	0,00	0,00	878,81	
4.02.01.02.001	2171	2022	401	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI DAONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE DEL CORPO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	402	CANONI AGGIUNTIVI INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA ADEGUAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEL BAGNO SITO SULLA P.ED. 1164 IN LOC. NUOLO - C.C. DAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.427,40	0,00	-255,40	1.172,00	
4.02.01.02.001	2171	2022	406	CANONI AGGIUNTIVI BILANCIO 2022 INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA PER PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'AREA BOULDER PARK IN LOC. PLANA IN VAL DI DAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.042,00	0,00	-2,00	1.040,00	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	424	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE SULLE PP.FF. 156, 158 E 159/2 IN C.C. PRASO" <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	6.672,01	0,00	0,00	6.672,01	
4.02.01.02.001	2171	2022	429	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	4.409,28	0,00	0,00	4.409,28	
4.02.01.02.001	2171	2022	430	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER LA FORNITURA DI TARGHE PER CASERMA DEI VVFF E TEATRO DI BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	328,30	0,00	0,00	328,30	
4.02.01.02.001	2171	2022	431	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2022" - 1° PROVVEDIMENTO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	28.157,73	0,00	-0,01	28.157,72	
4.02.01.02.001	2171	2022	432	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2022" - 2° PROVVEDIMENTO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	1.250,60	0,00	0,00	1.250,60	
4.02.01.02.001	2171	2022	466	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	9.455,61	0,00	0,00	9.455,61	
4.02.01.02.001	2171	2022	488	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER REGOLARIZZAZIONE INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA ECOENERG SRL DI BORGO CHIESE (TN) PER LA RIPARAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DAONE E PRASO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	433,10	0,00	0,00	433,10	
4.02.01.02.001	2171	2022	492	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER LAVORAZIONI ESEGUITE PER L'ANNO 2022 PRESSO LA CASA PER FERIE BOAZZO IN CONTO AFFITTO <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	7.946,09	0,00	0,00	7.946,09	
4.02.01.02.001	2190	2022	11	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019-EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.442,74	0,00	0,00	2.442,74	
4.02.01.02.001	2190	2022	151	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2022 PER CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
4.02.01.02.001	2190	2022	163	ASSEGNAZIONE EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2022 PER INTERVENTI CLORATORE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI COMUNE VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.050,00	0,00	-1.179,01	1.870,99	
4.02.01.02.001	2190	2022	170	ASSEGNAZIONI EX FIM 2022 APPLICATA AL BILANCIO 2022 PER CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI STRAORDINARI 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	50.132,00	0,00	-21.675,13	28.456,87	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2022	220	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 2022 PER REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA BONIFICA DEL PASACOLO STAL VECH <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
4.02.01.02.001	2190	2022	223	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE STACCIONATE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	20.144,38	20.341,06	698,83	502,15	
4.02.01.02.001	2190	2022	255	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 2022 INCARICO DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2017 AL 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	
4.02.01.02.001	2190	2022	269	ASSEGNAZIONE EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.02.01.02.001	2190	2022	281	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2022 PER INCARICO SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA ROLLA U.C. DAONE E INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA IMPIANTO ELETTRIC IMMOBILI COMUNALI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	17.285,45	0,00	0,00	17.285,45	
4.02.01.02.001	2190	2022	285	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATI AL BILANCIO 202 PER CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	110.000,00	0,00	-100.500,00	9.500,00	
4.02.01.02.001	2190	2022	299	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATE AL BILANCIO 2022 PER ACQUISTO NUOVA CUCINA A GAS E I CARICABATTERIA PROFESSIONALE PER LA MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	862,60	399,00	0,00	463,60	
4.02.01.02.001	2190	2022	326	ASSEGNAZIONE EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2022: PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA INTERVENTI PER RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	13.588,05	0,00	0,00	13.588,05	
4.02.01.02.001	2190	2022	335	ASSEGNAZIONE EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI A SERVIZIO MALGA VAL DI FUMO E MALGA LAVANECH <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	1.112,88	0,00	0,00	1.112,88	
4.02.01.02.001	2190	2022	447	ASSEGNAZIONI EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2022 PER CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2022 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
4.02.01.02.001	2191	2022	353	Fdo concorsi progettazione/idee per la coesione territoriale - art. 6-quater D.L. 121/2021 e D.P.C.M. 17.12.2021 <i>AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE</i>	20.940,89	0,00	0,00	20.940,89	
4.02.01.02.001	2192	2022	108	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: BUDGET APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	195.200,00	0,00	-189.245,43	5.954,57	

Residui attivi al 31/12/2022

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	2196	2022	164	ASSEGNAZIONE 2022 A FINANZIAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PRASO – STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE IN C.C. PRASO" <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	2198	2022	292	CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI MANUT. STRAORD. STRADE/MARCIAPIEDI/ARREDO URBANO PER LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI "BRAGHIL" IN CENTRO ABITATO A PRASO <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.001	2421	2022	7	ASSEGNAZIONI BIM APPLICATE AL BILANCIO 2022 PER INCARICO PROGETTUALE ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	13.538,39	0,00	0,00	13.538,39	
4.02.01.02.003	2225	2022	327	QUOTA PARTE DELLE SPESE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA INTERVENTI PER RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI INTERCOMUNALI DI VALDAONE A CARICO ENTI CONVENZIONATI <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	441,95	0,00	0,00	441,95	
4.02.01.02.018	2421	2022	8	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANICO 2022 PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILTER DI MALGA STABOLONE <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	5.119,78	0,00	0,00	5.119,78	
4.02.01.02.018	2421	2022	9	CONTRIBUTO IN C/C BIM APPLICATO AL BILANCIO 2022 PER INCARICO REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ NUOVA ROTATORIA SU TERRAPIENO A BERSONE E ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 27 DA FORMINO A DAONE. <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	21.121,12	0,00	0,00	21.121,12	
4.02.04.01.001	2226	2022	282	QUOTA A CARICO DI ITEA SPA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME <i>I.T.E.A. SPA</i>	8.251,75	0,00	0,00	8.251,75	
Totale titolo 4					1.215.056,10	117.514,65	-445.018,86	652.522,59	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	2642	2022	20	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.863,89	18.075,66	0,00	2.788,23	
9.01.02.99.999	2553	2022	395	RECUPERO PREMI POLIZZA N. 172845859 RC PATRIMONIALE (ENTE) COLPA GRAVE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.872,54	2.657,78	0,00	214,76	
9.01.02.99.999	2553	2022	396	RECUPERO PREMI POLIZZA N. 172846217 TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	900,02	776,95	0,00	123,07	
9.01.99.03.001	2620	2022	22	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2022 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.01.99.99.999	2550	2022	474	RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA SANZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE RESPONSABILE, A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE TARDIVA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI N.2 FATTURE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71,42	0,00	0,00	71,42	
9.01.99.99.999	2550	2022	487	RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA SANZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE RESPONSABILE, A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE TARDIVA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NR. 3 FATTURE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166,68	166,67	0,00	0,01	
9.02.04.01.001	2530.2	2022	446	CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE SU PROPRIETÀ COMUNALE P.FD. 1332/1 C.C. BERSONE <i>BALDUZZI FRANCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	2530.2	2022	469	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE SULLA PROPRIETÀ COMUNALE P.FD. 1510/1 C.C. DAONE <i>PELLIZZARI NORMAN</i>	562,50	0,00	0,00	562,50	
9.02.05.01.001	2554	2022	54	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PELLIZZARI M. E BOCCIO G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,50	0,00	0,00	117,50	
9.02.05.01.001	2554	2022	123	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE APPARTAMENTO V. ALLA CHIESA CC BERSONE 2022 <i>PELLIZZARI MODESTO</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
9.02.05.01.001	2554	2022	181	IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE IN USO MALGHE LAVANECH, STABOLONE DI SOPRA, STABOLONE DI SOTTO, ROLLA, VALNEDA PASCOLI CRONE DEI FORMI', UNITA' DI PASCOLO MALGA SPINALE, COMODATO DISPENSARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.131,00	4.833,00	0,00	298,00	
9.02.05.01.001	2554	2022	250	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO DELLA CHIESA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO IDENTIFICATA DALLA P.E.D. 1 C.C. BERSONE <i>PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO</i>	296,00	0,00	0,00	296,00	
9.02.99.99.999	2556	2022	503	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,95	0,00	0,00	83,95	
				Totale titolo 9	34.091,50	26.510,06	0,00	7.581,44	
				Totale	1.901.504,22	190.143,81	-444.678,12	1.266.682,29	gestione competenza

Residui passivi al 31/12/2022

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	411,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	700	2021	1036	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.252,85	1.252,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	703	2021	1035	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.484,88	1.484,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	996	2021	1041	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	274,48	274,48	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	5800	2021	1040	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.341,34	1.341,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	5820	2021	1039	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	994,60	994,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	100	2021	891	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	108	2021	892	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	111	2021	897	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	700	2021	896	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-357,32	0,00	
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>	61,22	0,00	-61,22	0,00	
1.01.01.01.004	999	2021	893	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2021	894	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2021	1047	INDENNITA' SERVIZIO FESTIVO E NOTTURNO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	558,70	558,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1260	2021	890	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2021	827	REPERIBILITA' OPERARI 13 NOVEMBRE 2021 - 27 MARZO 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.755,00	1.619,72	-135,28	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2021	899	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	100	2021	553	RETRIBUZIONI 2021 SEGRETARIO COMUNALE DAL 01.07 AL 31.12 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	5.097,26	5.097,26	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.007	121	2021	1038	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	254,44	254,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	700	2021	1037	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2021 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	130,44	130,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	111	2021	898	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	700	2021	895	RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	115	2021	500	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	11,40	11,40	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	115	2021	877	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	123	2021	501	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	5,70	5,70	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	123	2021	878	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	174	2021	879	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	699	2021	503	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	142,48	142,48	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	699	2021	880	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1013	2021	504	BUONI PASTO LUGLIO - DICEMBRE 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	153,88	153,88	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1013	2021	881	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1270	2021	882	BUONI PASTO 2021 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	5805	2021	883	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2021	73	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.213,15	1.213,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.003	116	2021	74	ONERE INADEL SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	146,80	146,80	0,00	0,00	
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	3,40	0,00	0,00	
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	227,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	12.2	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>	276,25	276,25	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	107	2021	76	IRAP SU RETRIBUZIONI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	324,93	324,93	0,00	0,00	
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	297,50	0,00	0,00	
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	476,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	3243	2021	912	IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATORITÀ <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	
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	850,00	0,00	0,00	
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	89,88	-0,01	0,00	
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	10,58	0,00	0,00	
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	127,50	0,00	0,00	
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	229,50	0,00	0,00	
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	25,50	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	302	2020	936	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 <i>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	147,68	147,68	0,00	0,00	
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	1.038,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1006	2021	959	ACQUISTO CARBURANTE PER CUSTODI FORESTALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	300	2014	1000608	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENO A CONCESSIONARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101,49	8,27	0,00	93,22	
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	3,48	0,00	8,33	
1.03.01.02.999	702	2021	2	EX 2021/2 SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	324,17	324,17	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4350.1	2021	10	EX 2021/10 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850.1	2021	657	BUONO N. 29 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850.1	2021	901	FORNITURA DI SALE STRADALE SFUSO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA PAT SUL MERCATO ELETTRONICO PAT (ME-PAT) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.427,29	2.427,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872.1	2020	530	ACQUISTO ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872.1	2021	24	ACQUISTO ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	40,26	40,26	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872.1	2021	427	BUONO N. 11/2021 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. SNC</i>	233,45	233,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5872.1	2021	946	BUONO D'ORDINE N. 51 MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE <i>HILTI ITALIA SPA</i>	1.135,03	1.135,03	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5875.1	2021	866	BUONO D'ORDINE N. 47 FORNITURA NUOVA LAMA PER SPAZZANEVE CON ACCESSORI <i>ANNOVI ALDO & C SRL</i>	653,68	653,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5875.1	2021	945	BUONO D'ORDINE N. 50 ADDITIVI PER MEZZI COMUNALI <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	157,47	157,47	0,00	0,00	
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	2.959,13	-0,01	0,00	
1.03.02.01.001	35	2018	563	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	466,51	466,51	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	35	2019	24	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2019 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	769,23	89,50	-679,73	0,00	
1.03.02.01.002	35	2018	854	PERMESSI USUFRIUTI DAGLI AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	956,80	0,00	-956,80	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	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	
1.03.02.01.002	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 & C. SNC</i>	423,40	423,40	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	98	2020	573	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2020 <i>BONOMI WILLIAM</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	98	2021	31	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2021 <i>BONOMI WILLIAM</i>	2.358,64	2.358,64	0,00	0,00	
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	450,90	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	119	2021	1045	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	74,40	74,40	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	173	2021	1043	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1007	2021	1046	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	34,10	34,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	119	2021	1044	INDENNITA' CHILOMETRICA E 2 SEM 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	6,25	6,25	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	450.1	2014	223	COMPENSO 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	COMPENSO 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	COMPENSO 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	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	304,03	22,89	0,00	281,14	
1.03.02.03.999	450.1	2019	273	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	152,28	11,62	0,00	140,66	
1.03.02.03.999	450.1	2019	283	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	73,36	11,68	0,00	61,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2020	345	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEPP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	129,25	0,00	0,00	129,25	
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	22,01	0,00	16,87	
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	9,75	0,00	22,52	
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	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	-40,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2021	95	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	630,00	630,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2021	1025	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	141,78	141,78	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	306	2021	1028	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	124,17	124,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	693	2021	1029	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	40,65	40,65	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	5590	2021	1027	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 <i>FASTWEB SpA</i>	17,58	17,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	306	2021	12	SPESA SIM PANNELO MESSAGGIO VARIABILE 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	160,86	0,00	-160,86	0,00	
1.03.02.05.002	306	2021	1065	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	9,76	9,76	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	693	2021	1064	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	117,12	117,12	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1009	2021	1066	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	87,84	87,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	306	2018	190	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	209,04	0,00	-209,04	0,00	
1.03.02.05.004	306	2021	1048	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	518,82	518,82	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1091	2018	191	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,83	0,00	-83,83	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1091	2021	1049	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	22,20	22,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1093	2018	192	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	3,83	0,00	-3,83	0,00	
1.03.02.05.004	1093	2021	1050	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	771,48	771,48	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1093	2021	1051	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 ASILO <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	146,18	146,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2262	2018	289	*__*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,06	0,00	-99,06	0,00	
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	-208,95	0,00	
1.03.02.05.004	2594	2021	1052	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	240,40	240,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4253	2018	201	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54,86	0,00	-54,86	0,00	
1.03.02.05.004	4253	2021	1053	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	80,48	80,48	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4346	2018	196	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13,15	0,00	-13,15	0,00	
1.03.02.05.004	4346	2021	1054	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	32,66	32,66	0,00	0,00	
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	-3,49	0,00	
1.03.02.05.004	4349	2021	1055	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	189,37	189,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4561	2021	1056	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5297	2018	194	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	723,51	0,00	-723,51	0,00	
1.03.02.05.004	5297	2021	1057	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	491,96	491,96	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5590	2018	199	*__*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	251,07	0,00	-251,07	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5590	2021	1058	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	91,62	91,62	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5895	2018	195	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	136,49	0,00	-136,49	0,00	
1.03.02.05.004	5895	2021	1059	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	18,35	18,35	0,00	0,00	
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	-22,99	0,00	
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	-1,09	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2021	1060	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.077,65	3.077,65	0,00	0,00	
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>	3.334,48	3.334,48	0,00	0,00	
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	11.347,82	0,00	0,00	
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	14.765,73	-0,01	0,00	
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	7.759,25	0,00	0,00	
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>	1.910,52	1.910,52	0,00	0,00	
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>	924,76	924,76	0,00	0,00	
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	1.770,98	0,00	0,00	
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>	1.149,78	1.040,07	-109,71	0,00	
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>	1.016,58	1.016,58	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	299	2021	988	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2023 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 3011I E KYOCERA TASKALFA 5025CI <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	299	2021	1009	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	5870.1	2021	658	BUONO SPESA N. 28 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	35,00	35,00	0,00	0,00	
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>	344,47	344,47	0,00	0,00	
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	
1.03.02.09.004	1094	2021	242	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	408,29	408,29	0,00	0,00	
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>	354,63	354,63	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4560.1	2021	19	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP <i>SOGAP SRL</i>	1.956,96	1.956,96	0,00	0,00	
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>	169,68	169,68	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	305	2020	524	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	305	2021	20	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	120,78	120,78	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1090	2020	525	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1090	2021	21	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	40,26	40,26	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1094	2020	526	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	1094	2021	22	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	186,66	186,66	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2595	2020	534	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2595	2021	28	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	98,82	98,82	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5298	2020	531	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5298	2021	25	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	14,64	14,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	5592	2020	533	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5592	2021	27	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	29,28	29,28	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5870.1	2020	529	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5870.1	2021	23	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	18,30	18,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5893	2020	532	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	5893	2021	26	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	3,66	3,66	0,00	0,00	
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	610,00	0,00	0,00	
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>	549,00	549,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4560.1	2021	9	EX 2021/9 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA <i>GEAS S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	194,00	194,00	0,00	0,00	
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	1.696,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5880	2021	994	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VALDAONE 2022 - MEZZI <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5880	2021	995	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VALDAONE 2022 - SPALATORI <i>DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	5940.1	2021	944	BUONO D'ORDINE N. 52 LAMPade PER I.P. <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00	
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>	317,57	317,57	0,00	0,00	
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	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	695.1	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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	304	2020	194	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2020 <i>DOTT.SSA CATIA BALDUZZI Commercialista e Revisore Legale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	695.1	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	1.203,54	0,00	0,00	
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>	6.764,29	6.764,29	0,00	0,00	
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>	2.817,04	2.817,04	0,00	0,00	
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	
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	854,00	0,00	0,00	
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>	17.465,37	8.711,63	-8.753,74	0,00	
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	3.233,00	0,00	0,00	
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>	1.132,16	1.132,16	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	308	2020	1027	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	7.127,02	7.127,02	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1107	2020	1028	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	1.808,34	1.808,34	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	2593	2020	1029	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	4.213,17	4.213,17	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	5549	2020	1030	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	198,27	198,27	0,00	0,00	
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>	1.627,60	1.627,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1550	2021	449	SPESA ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE <i>COMUNE DI STORO</i>	10.720,31	10.720,31	0,00	0,00	
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>NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC</i>	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00	
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	382,00	0,00	0,00	
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	30,50	-1.469,50	0,00	
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	382,00	0,00	0,00	
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	552,31	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301.1	2020	200	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI VALDAONE DELL'ANNO 2019 - PI&ESSE CONSULTING s.a.s. <i>PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301.1	2020	998	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	301.1	2020	1062	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301.1	2021	48	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	658,80	658,80	0,00	0,00	
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	22,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301.4	2021	986	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1002	2020	1063	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	176	2021	990	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 01.01.30.06.2022 <i>ECO-SPES S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.1	2021	208	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA PER GLI ANNI 2021 <i>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.1	2021	211	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE 2021 <i>HARNEKINFO SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.1	2021	738	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	392,54	392,54	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.1	2021	869	FORNITURA DI SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.1	2021	993	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270.2	2021	933	INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2022 <i>GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>DEDA NEXT SRL</i>	730,80	0,00	-730,80	0,00	
1.03.02.19.002	270.1	2021	338	BUONO N. 5/2021 - ACQUISTO ORE ASSISTENZA DA REMOTO DEDAGROUP <i>DEDA NEXT SRL</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.19.002	270.1	2021	840	FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI <i>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.002	270.1	2021	862	CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SIMI XIVS E SIMI 0498R PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2022 <i>S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.003	270.1	2020	804	ACQUISTO DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI INFORMALI DAL 01.11.2020 AL 28.02.2023 - trentino digitale <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	270.1	2021	822	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2022 <i>TELMEKOM GMBH</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.999,95	-3.700,05	0,00	
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 - TRENTINO DIGITALE <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	61,00	0,00	-61,00	0,00	
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 - TRENTINO DIGITALE <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	244,00	0,00	-244,00	0,00	
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>CLOUDFABRIC SRL</i>	4.229,33	4.229,33	0,00	0,00	
1.03.02.19.010	270.3	2021	989	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.01.2022 - 30.06.2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	47,28	0,00	0,00	
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	7.013,00	0,00	0,00	
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>	23,50	23,50	0,00	0,00	
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>	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	
1.03.02.99.999	1101	2021	929	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2022 <i>CONDOMINIO AL TORRIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	52,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3600	2021	354	INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" ANNO 2021 <i>K100 STUDIO SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2020	904	INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2020	912	TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 <i>CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 & C. SNC</i>	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	
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>	1.955,62	1.955,62	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2021	961	SERATE INFORMATIVE PER LE PRO LOCO DI VALDAONE E ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI VALDAONE <i>FEDERAZIONE TRENTE PRO LOCO - COMITATO UNPLI T.A.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,48	0,00	0,00	
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	1,43	0,00	0,00	
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	1,82	0,00	0,00	
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	0,99	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	480	2021	1063	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2021 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	1.500,00	1.169,55	-330,45	0,00	
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	8.894,03	0,00	0,00	
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	2590	2021	694	ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.959,61	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2.237,25	-3.325,36	0,00	
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	
1.04.01.03.002	303	2021	1023	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARILE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021 <i>COMUNE DI MOLVENO</i>	8,23	8,23	0,00	0,00	
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	283,18	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	3400	2021	369	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.117,50	14.117,50	0,00	0,00	
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	3.500,00	0,00	0,00	
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	5.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	911	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATORITA' <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	913	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2021 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	1.057,50	0,00	0,00	
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	124,50	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	919	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.424,00	2.406,00	-18,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	921	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	390,00	390,00	0,00	0,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	924	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.001	3244	2021	926	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 2° PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1114	2012	2000680	riparto 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	riparto anno 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15,34	0,00	0,00	15,34	
1.04.02.05.999	1114	2014	2000767	riparto 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>	31,78	0,00	0,00	31,78	
1.04.02.05.999	1114	2021	1061	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.290,15	1.238,29	0,00	51,86	
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	4.953,00	0,00	9.955,56	
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>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
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	5.482,03	0,00	3.017,97	
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	2.440,00	0,00	0,00	
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	2.192,39	-450,31	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	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	1.740,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6740	2017	589	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2017 <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	
1.04.04.01.001	6740	2021	870	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2022 <i>COMUNE DI STORO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	6740	2021	969	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021 <i>SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	52,00	0,00	0,00	
1.09.99.02.001	7152	2021	481	RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	151,91	0,00	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>	205,88	0,00	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	
1.09.99.04.001	7150.1	2020	775	RIMBORSO MAGGIORI EE.PP. VERSATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	220,17	0,00	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	4.733,93	0,00	0,00	
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	
				Totale titolo 1	390.711,62	264.028,42	-24.029,93	102.653,27	

Residui passivi al 31/12/2022

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	30,00	0,00	0,00	
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	2.257,00	0,00	0,00	
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	1.788,01	-0,05	0,00	
2.02.01.07.002	7502	2021	807	ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	7447	2021	839	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.274,00	2.930,50	0,00	343,50	
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 & C. SNC</i>	549,00	549,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	7813	2021	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	7813	2021	1001	REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI IN VIA 24 MAGGIO N.17 – PIANO PRIMO P.ED. 1973/1 P.M. 3-4 - SUB. 8-9 C.C. TRENTO <i>REVOLTI FABIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
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>	4.260,26	4.260,26	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8895	2019	115	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-SISTEMAZIONE ARREDI(RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.895,05	25.895,05	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8895	2019	116	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	615,38	0,00	-615,38	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	8895	2019	117	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.645,34	18.645,34	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8895	2020	305	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PARTE ELETTRICA-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
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	6.331,95	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8895	2020	583	REDAZIONE 1 VARIANTE E ADEGUAMENTO D.L. LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-ARCHINGEO <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	2.042,84	1.820,76	-222,08	0,00	
2.02.01.09.002	8895	2020	858	VARIANTE OPERE EDILI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE <i>AMISTADI MARCO SRL</i>	9.926,95	9.926,95	0,00	0,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	
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	-376,65	0,00	
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	9.019,98	-0,02	0,00	
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	1.966,64	0,00	0,00	
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, NUOLO 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>	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	165	INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT - NUCLEO ELICOTTERI, DEL SOPRALLUOGO PRESSO LE MALGHE DI VALDAONE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MALGHE VALDI FUMO, NUDOLE E DELLA CASINA DOSS ASER E DEL TRASPORTO IN ELICOTTERO DEL MATERIALE PER MAL(U.C. DAONE) - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.734,50	1.020,25	-714,25	0,00	
2.02.01.09.005	9350	2021	301	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRICO DI MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) <i>ELETROTECNICA STORESE SRL</i>	20.394,13	20.394,13	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	9350	2021	767	REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE <i>IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC</i>	1.512,80	1.512,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2021	615	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: INTERVENTI ACQUEDOTTO <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2021	729	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: INTERVENTI ACQUEDOTTO <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	671,00	0,00	0,00	
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>	420,43	420,43	0,00	0,00	
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	30,00	0,00	0,00	
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	11.667,27	-0,01	0,00	
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	5.055,83	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	234.841,12	-2.551,87	0,00	
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>	1.031,14	53,89	-977,25	0,00	
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.SI. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVO <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	798,23	798,23	0,00	0,00	
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	1.006,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9048	2021	837	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE- REDAZIONE ACCASTASTAMENTO <i>ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA</i>	888,16	888,16	0,00	0,00	
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	SGOMERO 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>	2.543,70	2.543,70	0,00	0,00	
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>	572,59	0,00	-572,59	0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	
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>	352,88	181,72	-171,16	0,00	
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	263,53	0,00	0,00	
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	-993,69	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	179,66	0,00	0,00	
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 D <i>RISORSE E AMBIENTE SRL</i>	166,36	166,36	0,00	0,00	
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>	1.692,61	0,00	-1.692,61	0,00	
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	-231,07	0,00	
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	267,50	0,00	0,00	
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	1.212,25	0,00	0,00	
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	-508,60	0,00	
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>	3.766,03	3.766,03	0,00	0,00	
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>	2.367,07	2.367,07	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9170	2021	560	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.796,20	0,00	0,00	
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>	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	731	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	622,47	0,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	
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	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9176	2019	896	CONTRIBUTO ANAC LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9176	2021	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SISTEMAZIONE PONTI RIO REVEGLER E PONTE IN LOC. BEDOE CC PRASO - ING AMADEI <i>GIANPIETRO AMADEI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9176	2021	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - AFFIDO LAVORI <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9176	2021	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO <i>ENDES ENGINEERING SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	97.838,88	97.838,88	0,00	0,00	
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>	289.086,42	289.086,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9286	2021	483	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	8840.2	2021	487	LAVORI DI "RIFACIMENTO PASSERELLA RIFUGIO VAL DI FUMO" SU P.FD. 2275/1 E P.FD. 2450/1 IN C.C. DAONE <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 & Figli SNC</i>	27.700,00	0,00	-4.861,60	22.838,40	
2.02.01.09.016	7808.1	2021	474	INTERVENTO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALLESTIMENTO E TRACCIATURA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE <i>CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7808.1	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.E.D. 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	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>	66.379,66	66.379,66	0,00	0,00	
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>	521,52	0,00	0,00	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>	1.754,73	1.754,73	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	352	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PITTORE CARTONGESSISTA <i>CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	353	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA ELETTRICISTA <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	38.799,68	38.799,68	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2021	405	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PIASTRELLISTA <i>CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.001,74	0,00	0,00	
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	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>	1.588,42	1.588,42	0,00	0,00	
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	806,01	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	2.000,00	0,00	0,00	
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	2.296,65	0,00	0,00	
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>	2.163,44	2.163,44	0,00	0,00	
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>	3.189,71	3.189,71	0,00	0,00	
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>	5.551,20	5.551,20	0,00	0,00	
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>	4.249,19	4.249,19	0,00	0,00	
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	-26,64	0,00	
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>	12.312,57	12.312,57	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	8812	2021	604	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. GIANFRANCO PEDERZOLLI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	8812	2021	842	LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI <i>BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.707,57	0,00	0,00	
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>	4,13	4,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	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	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	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	
2.02.01.09.999	8772	2021	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 DIS <i>S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.300,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9051	2021	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO AL DOTT ARCH. MASSIMILIANO ZENARI DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO P.E <i>ZENARI MASSIMILIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	21.838,00	21.838,00	0,00	0,00	
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>	172,25	172,25	0,00	0,00	
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>	0,57	0,00	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 CEREGHINI-RIACCERTATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.387,80	0,00	-7.387,80	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	745,79	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2019	90	AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D,L, OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-RIACCERTATO <i>STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE</i>	10.768,27	10.768,27	0,00	0,00	
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	4.893,08	0,00	0,00	
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	-910,00	0,00	
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	2.765,98	0,00	0,00	
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 SALVATI</i>	1.442,78	1.442,78	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	52	AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO <i>ZANETTI FLAVIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	60	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE PED 311 LOC PASSABLU CC DAONE - GEOM SCALFI-Impegno re-imputato dall'e <i>SCALFI GIACOMO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROG. ESEC. E DEFIN. CON D.L E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA SISTEMAZIONE MALGA LENO COME RIFUGIO ALPINO - ING BELLA E GEOL PASSARDI-Impegno re-imputato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE PONTE PLAZ CC DAONE - ARCH SALVATERRA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI ALLA STRADA INT. FORMINO - PRASANDONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ING. FILOSI IVAN-Impegno re-imputato <i>FILOSI PERIOTTO IVAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAV. DELLA SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL CHIESE-Impegno re- <i>CHIODEGA LUCIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MARIO MEZZI DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIF. E REALIZ. NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, STRADA FORMINO-Impegno re-imputato da <i>M&M STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. MARIO MEZZI E ING. LUCA MEZZI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	614,01	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI PONTE IO FILOS-Impegno re-imputato dall'esercizio 20 <i>FILOSI PERIOTTO IVAN</i>	1.132,26	0,00	0,00	1.132,26	
2.02.03.05.001	9435	2021	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZ. DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. MANON IN CC DAONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZ. PRELIM. , DEFINIT. ED ESECUTIV. E D.L. AL GEOM. ROTA-Impegno re-im <i>ROTA MARCELLO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE ESEC. DIR. LAVORI MISURA E CONTAB. LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 E REALIZ NUOVOSILTE <i>MARZOLI CRISTIANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 E REALIZZAZIONE NUOVO SILTER-Impegno r <i>STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO-Im <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO REDAZIONE IDONEITA' STATICA E PRATICHE PER IL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL COMPENDIO DI MALGA NUOLO CC DAONE -Impegno re-imputato da <i>NEXUS TECNICI ASSOCIATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE GEO. RINO DALBON- Impegno <i>DALBON RINO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	7.641,76	0,00	0,00	7.641,76	
2.02.03.05.001	9435	2021	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 2 PARTE IMPEGNO INCARICO PROG. ESECUS. DL (ARCH. DALLA VALLE) ADEMP. SICUREZZA (GEOM. TISI) ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORN <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	598	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE <i>ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.02.03.05.001	9435	2021	1011	AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILTER DI MALGA STABOLONE P.ED. 997 IN C.C. DAONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2021	1012	INCARICO REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA ROTATORIA SU TERRAPIENO A BERSONE E DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 27 DA FORMINO A DAONE. <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	8918	2016	405	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGienICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO, DEL PARTITORE E DELLE PRESE DELL'ACQUEDOTT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.000,00	13.970,00	-30,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	9263	2021	557	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	3.578,37	3.578,37	0,00	0,00	
2.03.01.02.999	8500	2020	1054	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO SPESA-Impegno re-imputa <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	12.151,55	2.451,44	0,00	9.700,11	
2.03.01.02.999	8659	2021	262		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2.03.02.01.001	9105	2021	685	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9105	2021	762	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2021 <i>BUGNA LORIS</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9105	2021	966	CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
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>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
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>	395,38	0,00	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	-1.220,00	0,00	
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	61.920,80	-2.079,20	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.05.02.001	8610	2020	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>	18,31	0,00	0,00	18,31	
2.03.05.02.001	9100	2020	582	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2021	32	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	2.064,22	0,00	0,00	2.064,22	
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	7.968,00	0,00	4.392,00	
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	
2.03.05.02.001	9325	2021	846	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.410,00	1.470,00	-940,00	0,00	
2.03.05.02.001	9325	2021	973	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.445,37	5.445,37	0,00	0,00	
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	
2.05.99.99.999	9034	2020	562	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2020 <i>MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9034	2020	563	GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2020 <i>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FIODRAMMATICA LA BUSIER"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9034	2021	29	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2021 <i>MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO</i>	29.327,03	29.327,03	0,00	0,00	
				Totale titolo 2	1.481.026,77	1.180.005,86	-27.082,52	273.938,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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>	92.815,16	92.815,16	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9995	2021	1031	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI DICEMBRE 2021 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	110,30	110,30	0,00	0,00	
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	5.204,29	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9900	2020	155	RITENUTE PREVIDENZIALI 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	158,23	158,23	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9900	2021	80	RITENUTE PREVIDENZIALI 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	517,63	517,63	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9912	2021	83	RITENUTE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	9.039,77	9.039,77	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	9950	2012	439	VERSAMENTO ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 NON DOVUTA DA RESTITUIRE AD ENEL ENERGIA SPA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,18	27,18	0,00	0,00	
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	645,57	0,00	0,00	
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	400,00	0,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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 RUCCH 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	
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 ELIO</i>	4,43	4,43	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2014	407	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHIERIA 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 CNCESSIONE IN USO MALGA NOVA STAGIONI 2015-2019 - AZIENDA AGRICOLA FLORIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	425,00	425,00	0,00	0,00	
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	RESTITUTZIONE 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	797,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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 ALLACCIAIMENTO SERVI NUOVO EDIFICIO P. F. 2480 CC. PRASO <i>FILOSI 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	
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	4.505,00	0,00	0,00	
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 RISPECTO DELLA STRADA COMUNALE VIA GAGLIO - CORRADI RUDI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	
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 - BOCCHIO KATIUSCIA <i>BOCCHIO 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	1.195,00	0,00	0,00	
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 - BOCCHIO ANTHONY <i>BOCCHIO 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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	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	300,00	0,00	0,00	
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	300,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2021	424	RRESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA IN PIEDI LOTTO NEGOI SARTORI LEGNO SRL	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.ED. 111 IN C.C. DAONE NELLA FASCIA DI RISPECTO STRADALE COMUNALE - P.FD. 2471 IN C.C. DAONE <i>CADONA GIOVANNI</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
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	
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	83,95	0,00	0,00	
				Totale titolo 7	179.971,87	116.529,01	0,00	63.442,86	
				Totale	2.051.710,26	1.560.563,29	-51.112,45	440.034,52	gestione residui

Residui passivi al 31/12/2022

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	129	2022	1101	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	507,50	0,00	0,00	507,50	
1.01.01.01.003	703	2022	1099	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2022 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.326,82	0,00	0,00	1.326,82	
1.01.01.01.003	996	2022	1102	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	397,77	0,00	0,00	397,77	
1.01.01.01.003	5820	2022	1103	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.220,83	0,00	0,00	2.220,83	
1.01.01.01.004	1000	2022	1095	INDENNITA' SERVIZIO FESTIVO E/O NOTTURNO 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	648,40	0,00	0,00	648,40	
1.01.01.01.004	5800	2022	843	REPERIBILITA' OPERARI 12 NOVEMBRE 2022 - 26 MARZO 2023 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	
1.01.01.01.006	100	2022	844	SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	5.823,70	0,00	0,00	5.823,70	
1.01.01.01.006	111	2022	280	RETRIBUZIONI 2022 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	13.828,63	4.874,98	0,00	8.953,65	
1.01.01.01.007	703	2022	1100	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2022 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	710,50	0,00	0,00	710,50	
1.01.01.02.002	115	2022	56	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	22,80	51,30	45,60	17,10	
1.01.01.02.002	174	2022	58	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	22,80	176,69	176,69	22,80	
1.01.01.02.002	699	2022	59	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	1.698,60	1.413,38	-182,64	102,58	
1.01.01.02.002	1013	2022	60	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	1.254,00	1.327,91	153,70	79,79	
1.01.01.02.002	5805	2022	62	BUONI PASTO 2022 <i>BLUBE S.R.L.</i>	24,20	102,59	101,19	22,80	
1.01.02.01.001	116	2022	845	ONERI PREVIDENZIALI SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	1.386,04	0,00	0,00	1.386,04	
1.01.02.01.001	118	2022	305	ONERI CPDEL E INPS 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	11.935,27	9.859,79	0,00	2.075,48	
1.01.02.01.002	146	2022	306	ONERI LABORFONDS 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	2.167,61	0,00	-1.853,00	314,61	
1.01.02.01.003	118	2022	304	ONERI INADEL 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	970,97	716,76	0,00	254,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	968	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIANO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	20,40	0,00	0,00	20,40	
1.02.01.01.001	12.1	2022	970	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, ATTRAVERSO PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO A TEMPO PIANO DI "FUNZIONARIO CONTABILE" <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	27,20	0,00	0,00	27,20	
1.02.01.01.001	12.1	2022	1032	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	171,70	0,00	0,00	171,70	
1.02.01.01.001	107	2022	846	ONERI PREVIDENZIALI SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	495,02	0,00	0,00	495,02	
1.02.01.01.001	113	2022	307	IRAP 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	5.141,11	3.438,91	-961,09	741,11	
1.02.01.01.001	3243	2022	840	IRAP PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 3 PROVVEDIMENTO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	127,50	0,00	0,00	127,50	
1.02.01.01.001	3243	2022	988	IRAP CONTRIBUTO ALLO STUDIO 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	2022	990	IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	467,50	0,00	0,00	467,50	
1.02.01.01.001	3243	2022	992	IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	833,00	0,00	0,00	833,00	
1.02.01.01.001	3243	2022	994	IRAP SU CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.02.01.01.001	3243	2022	996	IRAP SU CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	136,68	0,00	0,00	136,68	
1.02.01.01.001	3243	2022	998	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	2022	1002	IRAP SU PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGLIAMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	806,99	0,00	0,00	806,99	
1.03.01.01.002	302	2022	19	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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	300	2022	864	BUONO D'ORDINE N. 31/2022 FORNITURA CANCELLERIA VARIA <i>MyO SPA</i>	286,46	202,26	-0,02	84,18	
1.03.01.02.002	5875.3	2022	538	BUONO D'ORDINE N. 19/2022 ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE COMUNALI <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	1.195,60	842,21	-208,49	144,90	
1.03.01.02.004	177	2022	943	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI COMUNALI <i>LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC</i>	1.413,34	0,00	-13,23	1.400,11	
1.03.01.02.005	1100	2022	1040	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.01.02.006	300	2022	1038	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.999	300	2022	1039	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	143,28	0,00	0,00	143,28	
1.03.01.02.999	1102	2022	863	BUONO D'ORDINE N. 30/2022 ACQUISTO ANTIGELO PER MALTGE COMUNALI <i>BERTINI AUTOFFICINA</i>	167,14	0,00	0,00	167,14	
1.03.01.02.999	4350.1	2022	391	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	2.400,96	474,58	-1.223,66	702,72	
1.03.01.02.999	5850.1	2022	532	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	2.943,81	2.009,77	0,00	934,04	
1.03.01.02.999	5850.2	2022	559	BUONO D'ORDINE N. 20/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE <i>LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC</i>	1.159,00	373,43	-4,17	781,40	
1.03.01.02.999	5872.1	2022	7	ACQUISTO ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	117,12	76,86	0,00	40,26	
1.03.01.02.999	5872.3	2022	404	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	1.159,00	626,58	-0,80	531,62	
1.03.01.02.999	5872.3	2022	926	BUONO D'ORDINE N. 33/2022 MATERIALE MAGAZZINO <i>AGRI.FER DI BAZZOLI FRANCO</i>	122,00	0,00	-0,01	121,99	
1.03.01.02.999	5875.3	2022	665	BUONO D'ORDINE N. 25/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	976,00	642,83	-172,76	160,41	
1.03.01.02.999	5875.3	2022	985	BUONO D'ORDINE N. 36 PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZO COMUNALE <i>INTERCOM Dr.Leitner GmbH</i>	189,97	0,00	-81,63	108,34	
1.03.02.01.001	20	2022	1031	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.451,39	0,00	0,00	2.451,39	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	35	2022	1036	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI, DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 4 PROVVEDIMENTO 2022 <i>CMS DI FACCINI SIMONE & C. SNC</i>	949,00	0,00	0,00	949,00	
1.03.02.01.008	98	2022	14	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2022 <i>BONOMI WILLIAM</i>	4.717,28	2.358,64	0,00	2.358,64	
1.03.02.02.001	119	2022	1096	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	169,45	0,00	0,00	169,45	
1.03.02.02.001	122	2022	1097	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.03.02.02.001	1269	2022	1098	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
1.03.02.03.999	451	2022	494	COMPENSO SPETTANTE A TRENTO RISCOSSIONE SPA A SEGUITO DELL'ELABORAZIONE DI DUE ACCERTAMENTI IMIS PER GLI ANNI 2016 E 2017 <i>TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	9.075,59	1.316,26	0,00	7.759,33	
1.03.02.04.999	360	2022	119	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.500,00	2.789,00	1.637,00	1.348,00	
1.03.02.04.999	360	2022	741	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN COLLABORAZIONE TRA PIU' ENTI: ASPETTI CONTABILI E PROCEDURALI" <i>DIVERSI</i>	77,00	0,00	-2,00	75,00	
1.03.02.04.999	360	2022	870	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DLGS N. 81/2000: CORSO AGG. FORMAZIONE LAVORATORI E CORSO <i>ECO-SPES S.R.L.</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	
1.03.02.05.001	306	2022	1063	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 <i>FASTWEB SpA</i>	167,23	0,00	0,00	167,23	
1.03.02.05.001	5590	2022	1064	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 <i>FASTWEB SpA</i>	17,57	0,00	0,00	17,57	
1.03.02.05.002	306	2022	1105	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
1.03.02.05.002	306	2022	1106	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	142,31	0,00	0,00	142,31	
1.03.02.05.002	1009	2022	1107	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	62,65	0,00	0,00	62,65	
1.03.02.05.004	306	2022	1045	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	921,92	0,00	0,00	921,92	
1.03.02.05.004	306	2022	1069	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.223,73	0,00	0,00	1.223,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1091	2022	1046	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	42,28	0,00	0,00	42,28	
1.03.02.05.004	1091	2022	1070	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	1093	2022	1047	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	61,56	0,00	0,00	61,56	
1.03.02.05.004	1093	2022	1048	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.638,61	0,00	0,00	2.638,61	
1.03.02.05.004	1093	2022	1071	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - APPARTAMENTO VIA ORTI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.004	1093	2022	1072	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	2594	2022	1049	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	381,67	0,00	0,00	381,67	
1.03.02.05.004	2594	2022	1073	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	4253	2022	1050	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	269,52	0,00	0,00	269,52	
1.03.02.05.004	4253	2022	1074	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	4346	2022	1051	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	168,81	0,00	0,00	168,81	
1.03.02.05.004	4346	2022	1075	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.004	4349	2022	1052	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	275,38	0,00	0,00	275,38	
1.03.02.05.004	4349	2022	1076	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	4561	2022	1053	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	284,70	0,00	0,00	284,70	
1.03.02.05.004	4561	2022	1077	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	5297	2022	1054	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	776,41	0,00	0,00	776,41	
1.03.02.05.004	5297	2022	1104	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.147,91	0,00	0,00	1.147,91	
1.03.02.05.004	5590	2022	1055	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	201,23	0,00	0,00	201,23	
1.03.02.05.004	5590	2022	1078	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	255,41	0,00	0,00	255,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5895	2022	1056	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	39,92	0,00	0,00	39,92	
1.03.02.05.004	5895	2022	1079	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.004	5930	2022	1057	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	6.772,15	0,00	0,00	6.772,15	
1.03.02.05.004	5930	2022	1080	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.999	283	2022	333	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	20.081,25	12.379,06	-4.355,32	3.346,87	
1.03.02.05.999	306	2022	1065	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	9.688,79	0,00	0,00	9.688,79	
1.03.02.05.999	1093	2022	1066	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	12.109,88	0,00	0,00	12.109,88	
1.03.02.05.999	2594	2022	1067	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	6.436,69	0,00	0,00	6.436,69	
1.03.02.05.999	4346	2022	387	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	1.432,89	477,63	-147,61	807,65	
1.03.02.05.999	4349	2022	388	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	1.000,00	231,19	-54,67	714,14	
1.03.02.05.999	5590	2022	1068	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	1.531,79	0,00	0,00	1.531,79	
1.03.02.07.002	1011	2022	27	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	10.442,82	-65,97	2.081,76	
1.03.02.07.008	299	2022	79	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2023 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 3011I E KYOCERA TASKALFA 5025CI <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	3.019,50	1.863,69	-388,97	766,84	
1.03.02.07.008	299	2022	85	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	1.161,17	978,97	-115,92	66,28	
1.03.02.09.001	5870.2	2022	986	BUONO D'ORDINE N. 37 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC</i>	433,10	0,00	0,00	433,10	
1.03.02.09.004	305	2022	30	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	688,91	344,47	0,00	344,44	
1.03.02.09.004	305	2022	459	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	7.234,69	3.617,35	0,00	3.617,34	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1090	2022	588	CANONE ANNUO SPESA GESTIONE IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.09.004	1094	2022	31	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	1.155,91	408,29	-339,29	408,33	
1.03.02.09.004	1094	2022	462	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	31.350,30	15.675,15	0,00	15.675,15	
1.03.02.09.004	2595	2022	32	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	709,24	354,62	0,00	354,62	
1.03.02.09.004	2595	2022	461	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	4.823,12	2.411,56	0,00	2.411,56	
1.03.02.09.004	5592	2022	33	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 <i>SCHINDLER SPA</i>	339,37	169,69	0,00	169,68	
1.03.02.09.004	5592	2022	460	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	2.411,56	1.205,78	0,00	1.205,78	
1.03.02.09.005	305	2022	3	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	680,76	640,50	0,00	40,26	
1.03.02.09.005	1090	2022	4	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	80,52	40,26	0,00	40,26	
1.03.02.09.005	1094	2022	5	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	817,40	630,74	0,00	186,66	
1.03.02.09.005	2595	2022	11	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	520,94	422,12	0,00	98,82	
1.03.02.09.005	5298	2022	8	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	29,28	14,64	0,00	14,64	
1.03.02.09.005	5592	2022	10	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	204,96	175,68	0,00	29,28	
1.03.02.09.005	5870.1	2022	6	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	53,68	35,38	0,00	18,30	
1.03.02.09.005	5870.2	2022	537	BUONO d'ORDINE N. 18/2022 RIPARAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI <i>PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA</i>	1.195,60	165,00	-1.018,40	12,20	
1.03.02.09.005	5893	2022	9	MANUTENZIONE ESTINTORI <i>B. E. di BARBERO EMILIO & C.</i>	7,32	3,66	0,00	3,66	
1.03.02.09.008	5140	2022	223	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI E MATERIALI ACCESSORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE (TN) PER L'ANNO 2022 <i>AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA DI MARIKA ZAMBOTTI</i>	3.395,30	3.183,30	0,00	212,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	5880	2022	83	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VALDAONE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023 <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	5.481,40	0,00	-3.654,47	1.826,93	
1.03.02.09.008	5890.1	2022	895	NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO <i>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	5890.2	2022	954	BUONO D'ORDINE N. 35/2022 PER FORNITURA NEW JERSEY IN CEMENTO <i>TAMBURINI PREFABBRICATI S.N.C.</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.012	5140	2022	215	POTATURA PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTO PRESSO VILLA DE BIASI E L'AREA ATTIGUA AL MUNICIPIO DI VALDAONE CON SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI <i>BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C. SNC</i>	3.056,10	2.854,80	0,00	201,30	
1.03.02.11.004	695.1	2022	88	REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DI VARI BENI COMUNALI <i>STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI</i>	3.406,73	0,00	0,00	3.406,73	
1.03.02.11.008	304	2022	1	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2022 <i>DOTT.SSA CATIA BALDUZZI Commercialista e Revisore Legale</i>	3.500,00	3.476,22	365,74	389,52	
1.03.02.11.008	500	2022	859	INCARICO INSERIMENTO DATI CONTRIBUTI ASSEGNNATI A VALERE SUL BANDO PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2022 SU RNA SISTEMA SIMONWEB <i>CONFIDI TRENTO IMPRESE</i>	3.904,00	0,00	-390,44	3.513,56	
1.03.02.11.999	695.1	2022	402	INCARICO DEI COLLAUDI E DELLE VERIFICHE DELLE STRUTTURE MOBILI (TENDOSTRUZZURA, PALCO E GAZEBO) <i>ING. FERRAZZA WALTER</i>	1.157,15	0,00	-289,29	867,86	
1.03.02.11.999	4351	2022	385	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	9.430,80	2.806,79	-63,34	6.560,67	
1.03.02.11.999	4353	2022	41	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	1.168,67	1.168,67	654,21	654,21	
1.03.02.11.999	4353	2022	386	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	3.130,12	1.090,22	0,00	2.039,90	
1.03.02.12.999	5888	2022	334	AFFIDAMENTO SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APRILE - NOVEMBRE 2022 (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE) <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	182.326,69	127.628,67	0,00	54.698,02	
1.03.02.12.999	5888	2022	449	INTEGRAZIONE SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2021 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APRILE - NOVEMBRE 2022 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.373,42	0,00	275,74	1.649,16	
1.03.02.12.999	5889	2022	167	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2022 - CLA <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP</i>	21.511,04	12.906,62	-6.792,96	1.811,46	
1.03.02.13.002	308	2022	21	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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1107	2022	22	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	2022	23	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	2022	24	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	
1.03.02.15.999	1550	2022	470	SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE <i>COMUNE DI STORO</i>	12.933,76	12.933,76	7.946,65	7.946,65	
1.03.02.15.999	4250.2	2022	51	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2022 <i>OSIRIS SRL</i>	6.344,46	1.974,93	-3.695,20	674,33	
1.03.02.15.999	4565	2022	1003	SERVIZIO DEPURAZIONE 2022 <i>AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE</i>	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00	
1.03.02.16.002	301.1	2022	1037	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022 <i>ECONOMO MIRKO PELLIZZARI</i>	355,28	0,00	0,00	355,28	
1.03.02.16.999	301.1	2022	20	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022 <i>CONSORZIO BIM DEL CHIESE</i>	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.16.999	301.1	2022	25	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.567,82	1.912,72	-480,68	1.174,42	
1.03.02.16.999	301.1	2022	1094	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2022 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	
1.03.02.16.999	301.4	2022	78	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.946,30	1.473,15	0,00	1.473,15	
1.03.02.16.999	1002	2022	26	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	363,51	177,09	0,00	186,42	
1.03.02.18.001	176	2022	81	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 01.01 30.06.2022 <i>ECO-SPES S.R.L.</i>	1.680,80	292,00	0,00	1.388,80	
1.03.02.18.001	176	2022	642	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 10.08 - 31.12.2022 <i>ECO-SPES S.R.L.</i>	1.193,24	0,00	0,00	1.193,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	270.1	2022	82	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	1.464,00	1.220,50	-136,46	107,04	
1.03.02.19.010	270.3	2022	521	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2022 <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.19.999	45	2022	454	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2022 <i>CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC</i>	2.196,00	1.525,00	-366,00	305,00	
1.03.02.19.999	241	2022	967	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1 [^] POSIZIONE RETRIBUTIVA <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	259,00	0,00	0,00	259,00	
1.03.02.19.999	241	2022	969	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, ATTRAVERSO PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO A TEMPO PIENO DI "FUNZIONARIO CONTABILE" <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	344,50	0,00	0,00	344,50	
1.03.02.19.999	270.1	2022	109	SOSTITUZIONE DISCHI RIGIDI SERVER <i>CLOUDFABRIC SRL</i>	973,56	0,00	0,00	973,56	
1.03.02.99.999	152	2022	774	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 <i>GIOVANELLI MARIAGRAZIA</i>	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
1.03.02.99.999	330	2022	195	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022 <i>LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	150,00	49,00	-41,50	59,50	
1.03.02.99.999	1081	2022	163	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "GAGGI" (U.C. BERSONE) <i>FORESTAL 4 SRL</i>	2.775,50	0,00	5.611,35	8.386,85	
1.03.02.99.999	3212	2022	746	INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022-2023 <i>FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	6.617,96	0,00	0,00	6.617,96	
1.03.02.99.999	3603	2022	374	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MOBILITÀ VAL DI DAONE, TRATTO A MONTE DI PRACUL E GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO IN LOCALITÀ PRACUL ESTATE 2022 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	15.000,00	10.800,00	3.000,00	7.200,00	
1.03.02.99.999	5600	2022	348	ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA "ESTATE A TUTTO... GAS VALLE DEL CHIESE 2022" <i>INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.120,92	0,00	-3.817,36	5.303,56	
1.03.02.99.999	6698	2022	17	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 & C. SNC</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6698	2022	18	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	2022	775	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2022 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,01	0,00	0,00	1,01	
1.04.01.02.001	463	2022	1060	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2022 <i>P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,20	0,00	0,00	1,20	
1.04.01.02.003	480	2022	1005	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2022 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	1115	2022	1004	QUOTE SPETTANTI AGLI ENTI CONVENZIONATI PER RIPARTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 20212 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.377,32	0,00	0,00	16.377,32	
1.04.01.02.003	2334	2022	1035	GESTIONE DEL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO". IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	713,88	0,00	0,00	713,88	
1.04.01.02.003	3220	2022	1006	RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" NUMERO 77 EDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	4.575,97	0,00	-1.423,87	3.152,10	
1.04.01.02.003	5200	2022	350	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	6.343,85	3.171,92	0,00	3.171,93	
1.04.01.02.003	5299	2022	973	PROGETTO SPERIMENTALE PER LA NASCITA DI UN DISTRETTO SPORTIVO DI COMUNITÀ NELLA VALLE DEL CHIESE. IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.999	2333	2022	747	PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023" <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	346,50	0,00	0,00	346,50	
1.04.02.03.001	3244	2022	839	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 3 PROVVEDIMENTO 2022 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.03.001	3244	2022	977	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.867,70	1.492,80	0,00	1.374,90	
1.04.02.03.001	3244	2022	978	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	636,00	165,00	0,00	471,00	
1.04.02.03.001	3244	2022	987	CONTRIBUTO ALLO STUDIO 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	2022	989	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.03.001	3244	2022	991	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
1.04.02.03.001	3244	2022	993	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.03.001	3244	2022	995	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1^ PROVVEDIMENTO <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.608,02	0,00	0,00	1.608,02	
1.04.02.03.001	3244	2022	997	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	2022	1001	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIUGIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.02.05.999	1114	2022	1093	Riparto ricavi Malga Valbona 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400,00	0,00	-108,40	1.291,60	
1.04.04.01.001	5595	2022	411	SPESA REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI 2022 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	2.677,20	0,00	0,00	2.677,20	
1.04.04.01.001	6740	2022	55	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2022 <i>COMUNE DI STORO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	6740	2022	981	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 4^ PROVVEDIMENTO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	1250	2022	1108	RIMBORSO IMIS PER VARIAZIONI URBANISTICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	
1.09.99.04.001	7150.1	2022	1109	RIMBORSO IMIS PER VARIAZIONI URBANISTICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	994,00	0,00	0,00	994,00	
1.10.99.99.999	993	2022	1092	IVA split payment su fattura Rimborso spese comunali gestione TIA 2021 e 20222 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				Totale titolo 1	765.450,19	294.137,42	-12.481,77	458.831,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	9301	2022	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE COMUNALE <i>STORO DIESEL SRL</i>	999,91	0,00	0,00	999,91	
2.02.01.03.999	9172	2022	702	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>STORO DIESEL SRL</i>	22.723,72	0,00	0,00	22.723,72	
2.02.01.03.999	9290	2022	893	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE <i>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC</i>	2.790,20	0,00	0,00	2.790,20	
2.02.01.03.999	9351	2022	704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI A SERVIZIO MALGA VAL DI FUMO E MALGA LAVANECH <i>STORO DIESEL SRL</i>	1.112,88	0,00	0,00	1.112,88	
2.02.01.05.999	7459	2022	960	ACQUISTO DI 2 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE MOBILI <i>SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC</i>	7.405,40	0,00	0,00	7.405,40	
2.02.01.09.001	7813	2022	89	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.606,99	0,00	0,00	11.606,99	
2.02.01.09.001	7813	2022	594	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.390,33	0,00	-26,91	40.363,42	
2.02.01.09.001	7813	2022	595	INCARICO PRATICA VARIZIONE CATASTALE/IDONEITA' STATICHE E AGIBILITA' APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>REVOLTI FABIO</i>	5.963,36	0,00	-126,88	5.836,48	
2.02.01.09.001	7813	2022	596	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE CSE 1 PERIZIA VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>DALBON RINO</i>	1.298,22	0,00	-628,74	669,48	
2.02.01.09.001	7813	2022	1058	INCARICO PULIZIE FINALI LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO <i>PULISTAR SERVIZI SPA UNIPERSONALE</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.005	9350	2022	609	INCARICO SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA ROLLA U.C. DAONE <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
2.02.01.09.010	8890	2022	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: INTERVENTI ACQUEDOTTO <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	382,61	0,00	232,38	614,99	
2.02.01.09.010	8890	2022	392	INTERVENTI CLORATORE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 <i>GEAS S.P.A.</i>	3.050,00	0,00	-1.179,01	1.870,99	
2.02.01.09.010	8890	2022	448	LAVORI ASFALTAGGIO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE-INTERVENTI ACQUEDOTTO <i>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.</i>	2.179,40	0,00	0,00	2.179,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	393	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PRASO – STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE SULLA P.FOND. 1679 IN C.C. PRASO" <i>COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI sas</i>	79.018,00	74.420,00	-1.957,60	2.640,40	
2.02.01.09.012	9169	2022	394	SPESE TECNICHE INTERNE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PRASO – STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE IN CC PRASO <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	1.429,95	0,00	-380,36	1.049,59	
2.02.01.09.012	9170	2022	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L</i>	111.580,45	90.294,62	-6.293,34	14.992,49	
2.02.01.09.012	9170	2022	269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	2.033,24	0,00	0,00	2.033,24	
2.02.01.09.012	9170	2022	361	CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	5.368,00	4.485,74	-606,37	275,89	
2.02.01.09.012	9170	2022	445	LAVORI ASFALTATURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.</i>	19.060,74	0,00	2.749,47	21.810,21	
2.02.01.09.012	9170	2022	446	LAVORI ASFALTATURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.</i>	30.495,32	0,00	27.208,22	57.703,54	
2.02.01.09.012	9170	2022	447	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	617,09	0,00	398,63	1.015,72	
2.02.01.09.012	9170	2022	523	AGGIUDICAZIONE "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" <i>TASIN TECNOSTRADE SRL</i>	502.651,70	500.671,70	0,00	1.980,00	
2.02.01.09.012	9170	2022	605	SPESE TECNICHE "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.194,67	2.843,35	0,00	8.351,32	
2.02.01.09.012	9170	2022	606	1 VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" <i>TASIN TECNOSTRADE SRL</i>	77.082,10	61.636,83	0,00	15.445,27	
2.02.01.09.012	9170	2022	607	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE 1 VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	744,63	0,00	0,00	744,63	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	777	AFFIDO INCARICO PER VARIE OPERE DA FABBRO: FORNITURA N. 3 PALINE <i>AMISTADI MASSIMO & C. SNC</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2.02.01.09.012	9170	2022	866	LAVORI DISGAGGIO DI UN TRATTO DELLA PARETE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. PASSABLU' <i>ORBARI SNC DI ORLANDI C.</i>	3.660,00	0,00	-2.000,00	1.660,00	
2.02.01.09.012	9170	2022	940	INCARICO ESECUZIONE DI ALCUNI SONDAGGI PRESSO IL MARCIAPIEDE BERSONE - FORMINO <i>MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.</i>	4.880,00	0,00	-550,35	4.329,65	
2.02.01.09.012	9170	2022	1000	PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI RINEGOZIAZIONE PREZZI <i>TASIN TECNOSTRADE SRL</i>	6.822,78	0,00	0,00	6.822,78	
2.02.01.09.012	9176	2022	593	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	9176	2022	638	FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTAMAZIONE DEI PONTI SUL RIO REVEGLER IN C.C. PRASO <i>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.</i>	16.488,30	16.475,11	0,00	13,19	
2.02.01.09.012	9285	2022	608	INCARICO MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BERSONE <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	2.323,25	0,00	0,00	2.323,25	
2.02.01.09.012	9285	2022	861	INCARICO SISTEMAZIONE DEI PUNTI DI ATTACCO DELLE LUMINARIE NATALIZIE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	
2.02.01.09.012	9285	2022	1020	REGOLARIZZAZIONE INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA ECOENERG SRL DI BORGIO CHIESE (TN) PER LA RIPARAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DAONE E PRASO <i>ECOENERG SRL</i>	433,10	0,00	0,00	433,10	
2.02.01.09.012	9286	2022	267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	600.000,00	0,00	-594.045,43	5.954,57	
2.02.01.09.013	8840.2	2022	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI "RIFACIMENTO PASSERELLA RIFUGIO VAL DI FUMO" SU P.FD. 2275/1 E P.FD. 2450/1 IN C.C. DAONE <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
2.02.01.09.013	8841	2022	363	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO <i>STUDIO INGEGNERIA FLAIM LUCA</i>	7.326,90	0,00	-3.130,90	4.196,00	
2.02.01.09.014	8840.1	2022	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO, ESBOSCO E SGOMBERO PRESSO ALCUNE MALGHE DI VALDAONE <i>LEGNAMI BRACCHI di Cellana Ugo, Liliana & Figli SNC</i>	10.949,60	0,00	0,00	10.949,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	7808.1	2022	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALLESTIMENTO E TRACCIATURA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE <i>CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.</i>	976,00	366,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.019	7808.1	2022	410	CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	78.385,00	0,00	-21.675,13	56.709,87	
2.02.01.09.019	7808.1	2022	610	INCARICO INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA IMPIANTO ELETTRIC IMMOBILI COMUNALI <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC</i>	15.760,45	0,00	0,00	15.760,45	
2.02.01.09.019	7808.1	2022	745	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LA DEMOLIZIONE DELL'EX PESA PUBBLICA <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	3.995,71	0,00	0,00	3.995,71	
2.02.01.09.019	7808.1	2022	894	FORNITURA DI TARGHE PER CASERMA DEI VVFF E TEATRO DI BERSONE <i>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC</i>	328,30	0,00	0,00	328,30	
2.02.01.09.019	7808.2	2022	1030	LAVORAZIONI ESEGUITE PER L'ANNO 2022 PRESSO LA CASA PER FERIE BOAZZO IN CONTO AFFITTO <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	7.946,09	0,00	0,00	7.946,09	
2.02.01.09.999	8772	2022	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC V <i>S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>	69.235,49	0,00	-6.100,00	63.135,49	
2.02.01.09.999	8838	2022	619	CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	110.000,00	0,00	-100.500,00	9.500,00	
2.02.01.09.999	8840.2	2022	373	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2022 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
2.02.03.05.001	7670	2022	549	INCARICO DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2017 AL 2022 <i>NC MICROIMAGE DI NICOLETTI GIACOMO S.A.S.</i>	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	
2.02.03.05.001	8865	2022	678	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE <i>GEAS S.P.A.</i>	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	
2.02.03.05.001	8893	2022	677	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE <i>GEAS S.P.A.</i>	11.925,50	0,00	0,00	11.925,50	
2.02.03.05.001	9435	2022	37	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE <i>ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI</i>	53.538,39	30,00	-40.000,00	13.508,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE ING REVO <i>REVOLTI FABIO</i>	1.858,66	0,00	0,00	1.858,66	
2.02.03.05.001	9435	2022	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONT <i>FILOSI PERIOTTO IVAN</i>	754,84	0,00	0,00	754,84	
2.02.03.05.001	9435	2022	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMI <i>DALBON RINO</i>	584,08	0,00	0,00	584,08	
2.02.03.05.001	9435	2022	262	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO <i>ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI</i>	61.423,91	16.129,60	-8.357,36	36.936,95	
2.02.03.05.001	9435	2022	497	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ALLACCIMENTO DI PRIVATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI VALDAONE <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA</i>	35.000,00	0,00	-20.800,00	14.200,00	
2.02.03.05.001	9435	2022	734	INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO <i>STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI</i>	19.194,03	0,00	-2.904,03	16.290,00	
2.02.03.05.001	9435	2022	847	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA PER "ADEGUAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEL BAGNO SITO SULLA P.ED. 1164 IN LOC. NUDOLE - C.C. DAONE <i>STUDIO GEOLOGICO FIORONI DI DOTT.GEOL.DANIELE FIORONI</i>	1.427,40	0,00	-255,40	1.172,00	
2.02.03.05.001	9435	2022	865	INCARICO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'AREA BOULDER PARK IN LOC. PLANA IN VAL DI DAONE <i>GEOL. AMM - MIRKO DEMOZZI</i>	1.042,00	0,00	-2,00	1.040,00	
2.03.02.01.001	9105	2022	584	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2022 <i>BUGNA NADIA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2022	925	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.03.03.03.999	9500	2022	976	BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 CO. 65-TER LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80.380,60	0,00	0,00	80.380,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.05.02.001	8610	2022	479	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI DAONE A COPERTURA DELLE SPESE PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1 <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE</i>	4.830,00	1.260,00	0,00	3.570,00	
2.03.05.02.001	8610	2022	480	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO MODELLO CARAVELLE "CRUISE" <i>CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE</i>	29.214,41	0,00	0,00	29.214,41	
2.03.05.02.001	8610	2022	481	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI PRASO A COPERTURA SPESE RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO E SPESA PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA DELLA CASERMA E ACQUISTO STAMPANTE <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO</i>	2.705,24	2.455,24	0,00	250,00	
2.03.05.02.001	8777	2022	792	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUSIONE DEL C.M.F. DI DAONE-PRASO E BERSONE-PREZZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
2.03.05.02.001	8777	2022	910	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI BERSONE-PREZZO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTO CONSORZIALE "BALOT" <i>C.M.F. DI BERSONE E PREZZO</i>	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50	
2.03.05.02.001	8777	2022	911	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTI CONSORZIALI "PLAZ" E "BALOT" <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FOND. DAONE-PRASO</i>	8.242,50	0,00	0,00	8.242,50	
2.03.05.02.001	8777	2022	912	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTI CONSORZIALI CASTEL GASOL PASTURE E MERLINO, PESCHERA E CRONA <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FOND. DAONE-PRASO</i>	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
2.03.05.02.001	8777	2022	913	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONSORZIALI MASAN/MOIA E PASTURE <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FOND. DAONE-PRASO</i>	29.759,96	0,00	0,00	29.759,96	
2.03.05.02.001	9100	2022	15	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
2.03.05.02.001	9100	2022	589	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2 SEM 2022 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	
2.03.05.02.001	9325	2022	613	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.255,69	27.255,69	0,00	5.000,00	
2.03.05.02.001	9325	2022	983	CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.455,61	6.145,61	0,00	3.310,00	
2.05.99.99.999	9034	2022	12	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2022 <i>MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO</i>	29.890,00	0,00	-4.160,13	25.729,87	
				Totale titolo 2	2.382.071,00	804.469,49	-785.091,24	792.510,27	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	98	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	500.000,00	457.475,93	-31.368,47	11.155,60	
7.01.01.02.001	9995	2022	1018	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI VALDAONE</i>	14,93	0,00	0,00	14,93	
7.01.02.02.001	9900	2022	316	RITENUTE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	52.455,79	52.451,63	0,00	4,16	
7.01.03.01.001	9912	2022	100	RITENUTE ERARIALI 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	23.067,25	20.199,75	0,00	2.867,50	
7.01.99.99.999	9950	2022	1062	VERSAMENTO TARI DA RIVERSARE ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	15,60	0,00	0,00	15,60	
7.02.04.02.001	9920.1	2022	539	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PASCOLI CRONE DEI FORMI' E UNITA' DI PASCOLO CD MALGA SPINALE 2022-2027 <i>SOCIETA' AGRICOLA PASCOLI ALTI S.S.</i>	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2022	558	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA LAVANECH STAGIONI 2022-2030 <i>FILOSI DAMIANO</i>	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50	
7.02.04.02.001	9920.1	2022	649	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO 2 PIANO VIA S. BARTOLOMEO, 9 PED. 2 CC DAONE <i>STELLA LUCIANO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.04.02.001	9920.1	2022	751	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO 1 PIANO VIA F. FATTORI, 18 PED. 75 CC BERSONE <i>OSAGIEDE EGHE</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	464	DEPOSITO CAUZIONALE SOSTITUZIONE TUBAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE NUOVO ALLACCIO A SERVIZIO DELLA P.ED. 234/1 IN C.C. BERSONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	371,70	0,00	0,00	371,70	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	629	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SPOSTAMENTO ACCESSO CARRABILE PF 1764/4 CC DAONE LOC PRACUL <i>BOME' FRANCA</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	752	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI MANOVA LUNGO LA STRADA COMUNALE PRESENTE SULLA P.FD. 1564/3 IN C.C. DAONE IN LOC. GIANALA <i>DUE G IMMOBILIARE SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	753	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE PF 2470 C DAOONE PER NUOVO ALLACCIO FOGNATURA A SERVIZIO PED 104 CC DAONE <i>CADONA MICHELE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	924	CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE SU PROPRIETÀ COMUNALE P.FD. 1332/1 C.C. BERSONE <i>BALDUZZI FRANCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	999	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE SULLA PROPRIETÀ COMUNALE P.FD. 1510/1 C.C. DAONE <i>PELLIZZARI NORMAN</i>	562,50	0,00	0,00	562,50	
7.02.04.02.001	9920.2	2022	1082	Cauzione per attraversamento Strada Nisolt C.C. Praso <i>PANELATTI NICOLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	453	IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE IN USO MALGHE LAVANECH, STABOLONE DI SOPRA, STABOLONE DI SOTTO, ROLLA, VALNEDA PASCOLI CRONE DEI FORMI', UNITA' DI PASCOLO MALGA SPINALE, COMODATO DISPENSARIO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24</i>	5.131,00	5.014,00	0,00	117,00	
7.02.99.99.999	9955	2022	1059	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	83,95	0,00	0,00	83,95	
				Totale titolo 7	607.666,22	535.141,31	-31.368,47	41.156,44	
				Totale	3.755.187,41	1.633.748,22	-828.941,48	1.292.497,71	gestione competenza