

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	100	2018	206	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	108	2018	207	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	111	2018	208	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	143	2018	738	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	700	2018	209	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	705	2018	572	INDENNITA' TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	2.317,89	2.317,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	999	2018	210	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2018	211	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2018	802	NUOVI INQUADRAMENTI PERSONALE DIPENDENTE A DECORRERE DAL 01.01.2018 DIVERSI FORNITORI	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2018	803	RINNOVO CONTRATTUALE 2016/2018 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI FINO AL 30.09.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1260	2018	212	RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2018	205	RETRIBUZIONI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	405,00	0,00	-405,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2018	839	RINNOVO CONTRATTUALE 2016-2018 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI FINO AL 30.09.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2018	826	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEMESTRE 2018 - ARMANI ELENA DIVERSI FORNITORI	300,80	300,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	121	2018	834	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	406,08	406,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	143	2018	737	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	703	2018	832	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	903,80	903,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	996	2018	837	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	150,40	150,40	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	5820	2018	836	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	1.536,82	1.536,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	100	2018	49	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	2.789,33	2.789,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	105	2018	50	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	108	2018	53	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	111	2018	58	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	700	2018	57	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	999	2018	55	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2018	56	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2018	840	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FESTIVO CUSTODI 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	645,90	645,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1260	2018	54	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2018	59	INDENNITA' ACCESSORIE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2018	312	INDENNITA' SERVIZIO REPERIBILITA' GENNAIO MARZO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5800	2018	753	REPERIBILITA' OPERAI 2018/2019 DIVERSI FORNITORI	1.638,00	1.637,19	-0,81	0,00	
1.01.01.01.006	100	2018	754	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 05.11.2018-07.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	2.402,26	2.402,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	100	2018	595	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 10.09.2018-23.09.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	100	2018	645	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 01.10.2018-12.10.2018 - DOTT.SSA PRIAMI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	100	2018	673	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 15.10.2018-26.10.2018 - DOTT.SSA PRIAMI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	100	2018	715	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 24.09.2018-30.09.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	100	2018	816	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 13.12.2018-31.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	1.383,12	1.383,12	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	115	2018	183	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	11,40	11,40	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	123	2018	184	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	174	2018	185	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	45,60	45,60	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	699	2018	186	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	74,09	74,09	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1013	2018	187	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	85,48	85,48	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1013	2018	707	RIMBORSO SPESE PASTI NON USUFRUITI IN CONVENZIONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	1270	2018	188	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	5805	2018	189	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	243	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	286	ONERI PREVIDENZIALI INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 19.03.2019 - 18.03.2018 - DOTT. MERLI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	519	SCAVALCO DOTT. MERLI PERIODO DAL 22 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	596	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 10.09.2018-23.09.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	646	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 01.10.2018-12.10.2018 - DOTT.SSA PRIAMI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	674	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 15.10.2018-26.10.2018 - DOTT.SSA PRIAMI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	716	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 24.09.2018-30.09.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	116	2018	755	ONERI PREVIDENZIALI SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 05.11.2018-07.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	571,74	571,74	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	116	2018	817	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 13.12.2018-31.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	329,18	329,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	117	2018	244	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	118	2018	245	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	127	2018	246	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	144	2018	739	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	144	2018	740	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	709	2018	247	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	994	2018	248	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1004	2018	249	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1267	2018	250	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5802	2018	251	ONERI SU RETRIBUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	126	2018	253	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	141	2018	254	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	146	2018	255	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	715	2018	256	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	995	2018	257	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	997	2018	258	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	1258	2018	259	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	5804	2018	260	ONERI PENSPLAN ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2018	159	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	12	2018	829	IRAP GETTONI PRESENZA 2018 DIVERSI FORNITORI	255,00	255,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	12	2018	859	IRAP SU RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2018. DIVERSI FORNITORI	62,92	62,92	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	107	2018	160	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	107	2018	717	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 24.09.2018-30.09.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	107	2018	756	IRAP SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 05.11.2018-07.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	204,19	204,19	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	107	2018	818	INCARICO SCAVALCO SEDE SEGRETARILE 13.12.2018-31.12.2018 - DOTT. DEL DOT DIVERSI FORNITORI	117,56	117,56	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	112	2018	161	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	113	2018	162	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	701	2018	163	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1003	2018	164	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1020	2018	165	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1261	2018	166	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	5801	2018	167	IRAP 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	1061	2018	276	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEL COMUNE DIVERSI FORNITORI	58,00	0,00	-58,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2018	804	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEL TFR - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1140	2018	773	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	5611	2018	748	INCARICO SERATA INFORMATIVA SUL TEMA MENOPAUSA - DOTT.SSA ARTINI DIVERSI FORNITORI	50,00	50,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2018	330	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - KRATOS DIVERSI FORNITORI	318,86	0,00	-318,86	0,00	
1.03.01.02.001	300	2018	609	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - KRATOS DIVERSI FORNITORI	98,82	98,82	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	300	2018	762	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - MYO DIVERSI FORNITORI	1.038,94	1.038,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	2261	2018	701	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 30.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	281	2018	217	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 06.03.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	281	2018	699	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 30.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1006	2018	128	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI MEDIANTE ADESIONE CONSIP DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1006	2018	746	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER CUSTODI FORESTALI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1100	2018	218	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 06.03.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1100	2018	700	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 30.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2261	2018	219	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 06.03.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2321	2018	220	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 06.03.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2321	2018	702	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ORDINE 30.10.2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2321	2018	800	FORNITURA GASOLIO MEDIANTE ADESIONE CONSIP DIVERSI FORNITORI	2.167,33	2.167,33	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5593	2018	176	FORNITURA GAS GPL PER VILLA DEBIASI - GABOGAS DIVERSI FORNITORI	1.742,29	1.742,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5872	2018	177	FORNITURA GAS GPL PER MAGAZZINO COMUNALE BERSONE - GABOGAS DIVERSI FORNITORI	151,37	151,37	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5875	2018	127	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIP DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5875	2018	129	FORNITURA CARBURANTE PER AUTORIZAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PELLIZZARI RINALDO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	5875	2018	418	FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO DIVERSI FORNITORI	243,99	0,00	-243,99	0,00	
1.03.01.02.002	5875	2018	421	BUONI CARBURANTE IN ADESIONE CONVENZIONE CONISP PER OPERAI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5875	2018	594	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONISP DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	5875	2018	698	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONISP DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.003	5872	2018	794	ACQUISTO SCRPOINI PER OPERAI COMUNALI - EDILSILVER DIVERSI FORNITORI	926,27	926,27	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	5872	2018	785	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - LEGNOFER DIVERSI FORNITORI	1.474,21	1.474,21	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1006	2018	842	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 20 AL 31.12.2018 DIVERSI FORNITORI	38,50	38,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	5296	2016	637	ACQUISTO RACCORDI DI COLLEGAMENTO MANICHETTE PER GENERATORE DI NEVE DIVERSI FORNITORI	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.01.02.009	96	2018	230	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2014	1000608	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO A CONCESSIONARIO DIVERSI FORNITORI	110,48	8,99	0,00	101,49	
1.03.01.02.999	300	2014	1000609	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO AL CONCESSIONARIO DIVERSI FORNITORI	13,34	1,53	0,00	11,81	
1.03.01.02.999	300	2016	360	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE 2016 DIVERSI FORNITORI	90,82	0,00	-90,82	0,00	
1.03.01.02.999	300	2018	24	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2018 DIVERSI FORNITORI	96,66	0,00	-96,66	0,00	
1.03.01.02.999	5872	2017	264	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 DIVERSI FORNITORI	21,96	0,00	0,00	21,96	
1.03.01.02.999	5872	2018	16	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	120,78	0,00	-120,78	0,00	
1.03.01.02.999	5872	2018	843	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 20 AL 31.12.2018 DIVERSI FORNITORI	525,00	525,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5932	2018	844	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 20 AL 31.12.2018 DIVERSI FORNITORI	164,59	164,59	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10	2018	204	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20	2018	828	GETTONI PRESENZA 2018 DIVERSI FORNITORI	3.230,01	3.203,00	-27,01	0,00	
1.03.02.01.001	35	2018	562	ONERI A CARICO ENTE PER ASPETTATIVA SINDACO DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 DIVERSI FORNITORI	95,77	0,00	-95,77	0,00	
1.03.02.01.001	35	2018	563	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2018 DIVERSI FORNITORI	466,51	0,00	0,00	466,51	
1.03.02.01.002	30	2018	853	RIMBORSI SPESA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI 2 SEM 2018 DIVERSI FORNITORI	1.791,28	1.791,28	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	35	2018	854	PERMESSI USUFRIUTI DAGLI AMMINISTRATORI 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	1.670,00	713,20	0,00	956,80	
1.03.02.01.002	92	2017	754	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI 2015-2016-2017 DIVERSI FORNITORI	900,00	570,96	-329,04	0,00	
1.03.02.01.008	20	2015	19	DISPOSIZIONE AI SENSI ART. 8 COMMA 5 LP. 21/2008 NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNE VALDAONE PRESSO COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	-700,00	0,00	
1.03.02.01.008	92	2018	869	Rimborsi spettanti al revisore dei conti DIVERSI FORNITORI	570,96	76,13	-494,83	0,00	
1.03.02.01.008	98	2015	411	COMPENSO AL REVISORE PER IL PERIODO DAL 29-09-2015 AL 31-12-2015 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	98	2016	732	COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DIVERSI FORNITORI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	98	2018	867	COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO A 28.09.2018 DIVERSI FORNITORI	7.659,81	7.659,81	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	98	2018	868	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 29-09 AL 31-12-2018 DIVERSI FORNITORI	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	119	2018	831	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	362,58	362,58	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	122	2018	827	MISSIONI 2 SEMESTRE 2018 - ARMANI ELENA DIVERSI FORNITORI	68,28	68,28	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	173	2018	835	MISSIONI PERSONALE 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	46,29	46,29	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	697	2018	833	MISSIONI PERSONALE 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	584,02	584,02	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1007	2018	845	MISSIONI CUSTODI FORESTALI - 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	51,00	51,00	0,00	0,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.001	1269	2018	838	MISSIONI PERSONALE 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	91,80	91,80	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	95	2018	231	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	450	2014	223	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA DIVERSI FORNITORI	1.144,89	0,00	0,00	1.144,89	
1.03.02.03.999	450	2014	232	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI FORNITORI	144,66	0,00	0,00	144,66	
1.03.02.03.999	450	2016	648	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 DIVERSI FORNITORI	59,47	0,00	0,00	59,47	
1.03.02.03.999	450	2018	440	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 DIVERSI FORNITORI	331,36	27,33	0,00	304,03	
1.03.02.03.999	450	2018	850	CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMUP PERIODO AGOSTO-DICEMBRE2018 DIVERSI FORNITORI	1,87	1,37	0,00	0,50	
1.03.02.03.999	450	2018	851	COMPENSO AGENZIA ENTRATE SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE SOFTWARE DEL SISTEMA MAINFRAME DIVERSI FORNITORI	1.207,82	1.207,82	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	450	2018	870	COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO DIVERSI FORNITORI	138,77	135,34	0,00	3,43	
1.03.02.04.999	360	2014	1000166	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PELLIZZARI MIRKO A PARTECIPARE AL CORSO APPROFONDIMENTI: IL DVR E IL DUVRI. DIVERSI FORNITORI	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.04.999	360	2017	398	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PARTECIPAZIONE MOLINARI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2017	468	PARTICIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA RISCHIO BASSO (ARMANI E PELLIZZARI) RISCHIO MEDIO (COSI COMINOTTI E CASTELLINI) PER DIRIGENTI (FERRAZZA) DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2017	611	PARTICIPAZIONE TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2018	168	PARTICIPAZIONE DIPENDENTE ARMANI ELENA AL CORSO OPERATIVO IN MATERAI DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DIVERSI FORNITORI	1,00	1,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2018	169	PARTICIPAZIONE DIPENDENTI PELLIZZARI MIRKO E ZULBERTI STEFANIA AL CORSO ORGANIZZATO DA TRENTINO SCHOOL OF MANAGMENT SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DIVERSI FORNITORI	4,00	4,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	360	2018	228	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE INVENTARIO DIPENDENTI ARMANI E PELLIZZARI M. DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2018	423	ISCRIZIONE CORSI CONSORZIO COMUNI FERRAZZA (COD. 118A31I) E ARMANI (COD. 118B24) DIVERSI FORNITORI	99,00	0,00	-99,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2018	741	PARTECIPAZIONE CORSI ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO-ARMANI, NOVITA' TRIBUTI LOCALI-LOSA DORIS, DIRITTO DI ACCESSIBILITA' TOTALE-FILOSI E. e PELLIZZARI, ENTE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA-PELLIZZA DIVERSI FORNITORI	337,00	337,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2018	759	PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - MARASCALCHI DIVERSI FORNITORI	32,00	32,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	306	2017	116	SPESE TELEFONICHE 2017 DIVERSI FORNITORI	103,96	0,00	0,00	103,96	
1.03.02.05.001	306	2018	214	SPESE TELEFONICHE 2018 DIVERSI FORNITORI	476,63	476,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	693	2018	215	SPESE TELEFONICHE 2018 DIVERSI FORNITORI	133,59	133,44	0,00	0,15	
1.03.02.05.001	5590	2018	216	SPESE TELEFONICHE 2018 DIVERSI FORNITORI	41,49	41,49	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	306	2018	272	SPESE SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018 DIVERSI FORNITORI	223,70	223,69	-0,01	0,00	
1.03.02.05.002	693	2018	273	SPESE TELEFONI CELLULARI OPERAI 2018 DIVERSI FORNITORI	117,33	54,21	-63,12	0,00	
1.03.02.05.002	1009	2018	271	SPESE TLEFONI CELLULARI CUSTODI 2018 DIVERSI FORNITORI	62,45	62,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	306	2018	190	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	1.299,58	1.090,54	0,00	209,04	
1.03.02.05.004	1091	2018	191	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	161,88	78,05	0,00	83,83	
1.03.02.05.004	1093	2017	273	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2017 DIVERSI FORNITORI	10,38	0,00	0,00	10,38	
1.03.02.05.004	1093	2018	192	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 EDISON ENERGIA S.P.A.	3.435,55	3.431,72	0,00	3,83	
1.03.02.05.004	2262	2018	289	* __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	381,60	282,54	0,00	99,06	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2323	2018	193	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	496,15	287,20	0,00	208,95	
1.03.02.05.004	4253	2018	201	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	380,15	325,29	0,00	54,86	
1.03.02.05.004	4346	2018	196	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	259,51	246,36	0,00	13,15	
1.03.02.05.004	4349	2018	197	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	100,00	96,51	0,00	3,49	
1.03.02.05.004	4349	2018	846	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA PARTIRORE LOC. MERLINO - DOLOMITI ENERGIA DIVERSI FORNITORI	250,00	72,53	-177,47	0,00	
1.03.02.05.004	4561	2018	198	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	149,47	149,47	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5297	2018	194	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	1.117,94	394,43	0,00	723,51	
1.03.02.05.004	5590	2018	199	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	692,89	441,82	0,00	251,07	
1.03.02.05.004	5895	2018	195	* __*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	211,17	74,68	0,00	136,49	
1.03.02.05.004	5930	2018	200	* __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 DIVERSI FORNITORI	9.240,80	9.217,81	0,00	22,99	
1.03.02.05.005	306	2018	684	SERVIZIO IDRICO 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4346	2018	20	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI DIVERSI FORNITORI	793,00	793,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4349	2018	21	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI DIVERSI FORNITORI	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	1011	2018	45	NOLEGGIO AOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI GENNAIO-GIUGNO 2018 DIVERSI FORNITORI	2.659,79	2.659,79	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	299	2018	307	CONTRATTO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI KIOCERA TASKALFA ANNO 2018 - TRENTINO OFFICE DIVERSI FORNITORI	430,97	430,97	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	299	2018	547	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO IN COSTO COPIA N. 5 STAMPANTI TRIUMPH DIVERSI FORNITORI	121,16	121,16	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	698	2018	308	CONTRATTO COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI KIOCERA TASKALFA ANNO 2018 - TRENTINO OFFICE DIVERSI FORNITORI	399,41	399,41	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	305	2018	140	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2018 - SCHINDLER SPA DIVERSI FORNITORI	341,60	341,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	305	2018	150	INCARICO MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE EX MUNICIPIO BERSONE BIEM SPA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	31	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EX ART 13 DPR 162-1992 - APSS UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DIVERSI FORNITORI	237,90	0,00	-237,90	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	141	MANUTENZIONE ASCENSORE ALBERGO VECCHIA SEGHERIA LOC PRACUL CC DAONE 2018- NORDLIFT SRL DIVERSI FORNITORI	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	142	MANUTENZIONE MONTASCALE PRESSO PED 233 IN CC BERSONE IN VIA TRENTO 53 2018 - CENTER LIFT SRL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	147	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI APSS UO PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	180	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO PED 250 CC BERSONE - EUROASCENSORI DIVERSI FORNITORI	1.366,34	1.366,34	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1094	2018	635	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS DIVERSI FORNITORI	120,24	0,00	-120,24	0,00	
1.03.02.09.004	2260	2018	32	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EX ART 13 DPR 162/1992 - APSS UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2260	2018	181	MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO IN VIA RE DI CASTELLO N 57 - BIEM DIVERSI FORNITORI	61,00	0,00	-61,00	0,00	
1.03.02.09.004	2260	2018	566	MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO VIA RE DI CASTELLO, 57 2 SEM 2018 E SPESA SIM ANNO 2018 - BIEM DIVERSI FORNITORI	87,84	87,84	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2322	2018	784	RIPARAZIONE CALDAIA EDIFICIO CASERMA VVFF DI PRASO ED EDIFICIO EX SCUOLA CC PRASO - ECOTERM DIVERSI FORNITORI	173,24	173,24	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4347	2018	636	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS DIVERSI FORNITORI	168,34	0,00	-168,34	0,00	
1.03.02.09.004	5940	2018	627	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	170,61	0,00	-170,61	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	5940	2018	642	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI GIORGIO DIVERSI FORNITORI	1.615,28	1.615,27	-0,01	0,00	
1.03.02.09.005	305	2018	7	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	181,17	0,00	-181,17	0,00	
1.03.02.09.005	1094	2018	9	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	47,58	0,00	-47,58	0,00	
1.03.02.09.005	2260	2018	10	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	87,84	0,00	-87,84	0,00	
1.03.02.09.005	2322	2018	11	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	58,56	0,00	-58,56	0,00	
1.03.02.09.005	5298	2018	12	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	21,96	0,00	-21,96	0,00	
1.03.02.09.005	5592	2018	14	MANUTENZIONE ESTINTORI 2018 DIVERSI FORNITORI	87,84	0,00	-87,84	0,00	
1.03.02.09.008	1094	2018	624	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	39,09	0,00	-39,09	0,00	
1.03.02.09.008	1094	2018	643	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI GIORGIO DIVERSI FORNITORI	29,40	29,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	4560	2017	504	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC VERMONGOI DIVERSI FORNITORI	2.500,00	1.698,00	0,00	802,00	
1.03.02.09.008	4560	2018	750	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF IN LOC VERMONGOI CC DAONE - SOGAP DIVERSI FORNITORI	1.390,80	946,00	0,00	444,80	
1.03.02.09.008	5890	2017	4	PRESTAZIONE DI MANODOPERA E NOLO DI MEZZI MECCANICI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. SUGLI IMMOBILI E SUL TERRITORIO DIVERSI FORNITORI	1.283,56	0,00	0,00	1.283,56	
1.03.02.09.008	5890	2018	179	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONI - STORO DIESEL DIVERSI FORNITORI	527,89	527,89	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	4347	2018	625	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	19,55	0,00	-19,55	0,00	
1.03.02.09.011	5298	2018	791	ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE MEZZOBATTIPISTA GATTO DELLE NEVI - PRINOTH DIVERSI FORNITORI	1.190,72	1.190,72	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	5594	2018	386	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI: SPESA 2018 DIVERSI FORNITORI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	5880	2018	264	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI DIVERSI FORNITORI	2.645,81	2.645,81	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	4348	2018	813	AFFIDO FORNITURA TELAIO PER LAVORI IDRAULICI - PRASMEC DIVERSI FORNITORI	267,18	0,00	0,00	267,18	
1.03.02.09.012	5880	2017	714	INCARICO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - CPA-EDIL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5890	2018	626	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI ORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	136,80	0,00	-136,80	0,00	
1.03.02.10.002	240	2018	51	SPESA COMMISSIONE DI CONCORSO PER IL CONCORSO PUBBLICO ASSUNZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	695	2013	48	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI UNA MACCHINA OPERATRICE AD USO DELL'OPERAIO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	121,00	0,00	0,00	121,00	
1.03.02.11.004	695	2015	339	INCARICO AGENZIA DELLE ENTRATE VALUTAZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.008	304	2018	130	INCARICO GESTIONE IVA 2018 - STUDIO TAVERNINI DIVERSI FORNITORI	1.395,68	888,16	-507,52	0,00	
1.03.02.11.010	5601	2018	751	SPESE GESTIONE LUDOTECA PUNTO MIO 2018/2019 - ANGEL DI COMINOTTI DAIANA DIVERSI FORNITORI	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	304	2017	603	SPESA SUPPORTO ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE L. 96/2017 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.11.999	695	2018	17	INCARICO COLLAUDO STATICO ANNUALE TENDOSTRUTTURA, GAZEBI, CAPANNINE E PALCO PER ARTISTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.474,98	1.474,98	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	695	2018	346	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE SANATORIA CORRADI MARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE	634,50	634,50	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	695	2018	524	INCARICO CONVERSIONE DATABASE AL SISTEMA IN CLOUD, ATTIVITA' DI FORMAZIONE E IMPORTAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI 2015-2016 - GEOPARTNER DIVERSI FORNITORI	4.262,00	4.262,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	4351	2018	19	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI DIVERSI FORNITORI	9.320,92	9.305,72	-15,20	0,00	
1.03.02.11.999	4353	2018	18	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI DIVERSI FORNITORI	4.779,84	3.229,69	-1.550,15	0,00	
1.03.02.11.999	4353	2018	339	INCARICO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANALISI ACQUE 2018 - GEAS DIVERSI FORNITORI	2.086,20	2.086,20	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5601	2018	34	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE PUNTO MIO 2017-2018. DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.002	5888	2018	356	AFFIDO SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERVENTO 19/2018-LAVORO SOC COOPERATIVA DIVERSI FORNITORI	61.604,31	54.196,88	-7.407,43	0,00	
1.03.02.12.999	5889	2018	283	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2018 DIVERSI FORNITORI	6.749,04	3.936,94	-2.812,10	0,00	
1.03.02.13.002	308	2018	37	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASCOOP DIVERSI FORNITORI	5.864,42	5.864,42	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	308	2018	233	INTEGRAZIONE INCARICO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018 - ASCOOP SOC. COOP DIVERSI FORNITORI	914,98	914,98	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1107	2018	38	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASCOOP DIVERSI FORNITORI	6,90	6,90	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1107	2018	234	INTEGRAZIONE INCARICO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018 - ASCOOP SOC. COOP DIVERSI FORNITORI	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2593	2018	39	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASCOOP DIVERSI FORNITORI	3.425,64	3.425,64	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	2593	2018	235	INTEGRAZIONE INCARICO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018 - ASCOOP SOC. COOP DIVERSI FORNITORI	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	5549	2018	40	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASCOOP DIVERSI FORNITORI	174,55	174,55	0,00	0,00	
1.03.02.13.004	530	2018	23	SPESA IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO QUI VALDAONE 2018 DIVERSI FORNITORI	1.393,60	1.393,60	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	530	2017	308	INCARICO DENISE ROCCA PER COMUNICATI STAMPA QUI VALDAONE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	530	2018	432	REDAZIONE COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDOANE 2018 - DENISE ROCCA DIVERSI FORNITORI	201,25	201,25	0,00	0,00	
1.03.02.13.999	531	2018	431	REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE QUI VALDAONE 2018 - DENISE ROCCA DIVERSI FORNITORI	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.013	4565	2018	644	RUOLO DEPURAZIONE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	282	2018	269	CANONE 2018 IMPIANTI FOTOVOLTAICO MUNICIPIO PRASO BERSONE ED EX SCUOLE PRASO DIVERSI FORNITORI	6.073,37	6.073,37	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	282	2018	879	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO ED EX MUNICIPIO BERSONE DIVERSI FORNITORI	82,96	82,96	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1550	2017	699	SPESA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1550	2018	790	SPESA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	7.425,49	4.947,37	-2.478,12	0,00	
1.03.02.15.999	4250	2018	666	ESTUMULAZIONE ORDINARIA URNA CINERARIA C/O CIMITERO PRASO - NIPE DIVERSI FORNITORI	85,40	85,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4250	2018	848	SERVIZI CIMITERIALI 4 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	2.507,10	2.507,10	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4565	2018	865	spese servizio depurazione 2018 DIVERSI FORNITORI	60.868,46	0,00	0,00	60.868,46	
1.03.02.16.002	301	2018	841	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 20 AL 31.12.2018 DIVERSI FORNITORI	151,95	151,95	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301	2016	579	FER101291 - SPESE ISTRUTTORIA GSE CENTRALE IDROELETTRICA RIO DANERBA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301	2018	42	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2018 DIVERSI FORNITORI	694,78	694,78	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301	2018	123	INCARICO PREDISPOSIZIONE C.U. PER LAVORATORI AUTONI AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301	2018	397	INCARICO SERVIZIO PRIVACY 2018 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DIVERSI FORNITORI	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	301	2018	871	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	18,00	18,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1002	2016	33	0238664 ARVAL SPA BTC 50016333 - - CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	1.478,61	1.478,31	-0,30	0,00	
1.03.02.16.999	1002	2017	14	IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTI SANITARI CUSTODI PER IL 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1002	2018	43	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2018 DIVERSI FORNITORI	49,05	49,05	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	176	2017	20	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE PERIODO 2015-2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	176	2018	35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA GESTIONE INTEGRATA DEL SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 2018 IGEAM S.R.L.	2.142,99	577,98	-1.565,01	0,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.999	1010	2017	109	IMPEGNO DI SPESA DEL RESP. DEL SERVIZIO DI PREV. E PROTEZ. E DEL MEDICO COMPET. PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO COMUNE PER IL 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	148	2014	2000345	CIG - Z3C10A75A8 -INFORMATIZZAZIONE COMUNE VALDAONE , ACQUISTO SOFTWARE DEMOGRAFICO E CONTABILITA' ELEMENTI PER SERVER E ASSISTENZA . DIVERSI FORNITORI	1.749,03	0,00	-1.749,03	0,00	
1.03.02.19.001	270	2017	18	CANONE ASSISTENZA MODULO DONAZIONE ORGANI DATI AL CENTRO NAZIONALE DEI TRAPIANTATI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270	2018	265	SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	270	2018	274	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA ANNO 2018 - DEDAGROUP DIVERSI FORNITORI	243,39	243,39	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	270	2018	131	SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI 2018 - PC-COPY DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	270	2018	435	SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI 2018 - PC-COPY DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.005	270	2018	680	SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO-SISTEMISTICI 2018 - PC-COPY DIVERSI FORNITORI	90,59	90,59	0,00	0,00	
1.03.02.19.010	270	2016	20	AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA INFORMATICA TRENTINA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	330	2018	324	RIMBORSO SPESE CONTO CORRENTE DI TESORERIA E POLIZZE TITOLI 2018 DIVERSI FORNITORI	69,00	69,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	330	2018	325	SPESE BANCOPOSTA 2018 DIVERSI FORNITORI	27,81	27,81	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	461	2018	350	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	2,18	2,18	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	461	2018	517	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	5,10	5,10	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	461	2018	669	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	3,57	3,57	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	461	2018	849	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	2,73	2,73	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	1081	2017	462	LAVORI DI TAGLIO ESBOSCO ALLESTIMENTO E TRASPORTO A PIAZZALE LOTTO DOSS LOCH USI CIVICI BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1081	2018	671	LAVORI ALLESTIMENTO CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO IN LOC. TIVEN - CORADAI SRL DIVERSI FORNITORI	1.720,20	1.720,20	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1081	2018	672	LAVORI ALLESTIMENTO CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO IN LOC. TAIADRE-RECAF - AZIENDA AGRICOLA MOSCA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	7.000,00	5.553,75	-1.446,25	0,00	
1.03.02.99.999	1081	2018	783	LAVORI TAGLIO-ALLESTIMENTO-CONFERIMENTO A PIAZZALE-PORZIONAMENTO E PESATURA DEGNA DA SCHIANTI IN LOC. GAGGIO-VERMONGOI USI CIVICI DAONE - BALDRACCHI NICOLA DIVERSI FORNITORI	39.054,42	39.054,42	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1101	2016	137	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHERIA C.C. DAONE ALLA DITTA NORD LIFT SRL DI TUENNO PER L'ANNO 2016. DIVERSI FORNITORI	92,40	0,00	0,00	92,40	
1.03.02.99.999	1101	2017	505	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC NUDOLE DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1101	2018	132	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO AL TORRIONE A TRENTO ESERCIZIO 2017-2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	3600	2017	618	INCARICO AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	3600	2018	410	INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNE DI VALDOANE ANNO 2018 - CORRADI JURI DIVERSI FORNITORI	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	3601	2018	500	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO BUS NAVETTA VALLE DI DAONE STAGIONE ESTIVA 2018 - CTA - CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5600	2018	282	PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA ESTATE TUTTO GAS VALLE DEL CHIESE - L'ANCORA DIVERSI FORNITORI	5.185,01	5.185,01	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2017	701	INCARICO DISTRIBUZIONE NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE PER LA PROIEZIONE DEL VIDEO SPOT PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE DEL FILM FUNNE DIVERSI FORNITORI	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2018	398	INCARICO INSTALLAZIONI TENDOSTRUTTURA COMUNALE 2018 - MAGEP DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2018	480	INCARICO SPETTACOLO COLONNE SONORE PRESSO MALGA NUDOLE - ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2018	578	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DI BERSONE DAONE E PRASO 2018 DIVERSI FORNITORI	6.069,00	6.039,00	-30,00	0,00	
1.03.02.99.999	6698	2018	718	INCARICO ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI NATALE DAONE - CEB DIVERSI FORNITORI	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	480	2017	755	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2017 DIVERSI FORNITORI	864,69	864,69	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	480	2018	857	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2018 DIVERSI FORNITORI	1.241,84	1.241,84	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	712	2014	2000709	Quota parte spesa informatizzazione Comune Valdaone - DAONE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	712	2014	2000714	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER PROGETTO INFORMATICO COMUNE DI VALDAONE - BERSONE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	9.600,00	-10.400,00	0,00	
1.04.01.02.003	1115	2018	861	Spesa rimborso quote spettanti ai Enti convenzionati gestione permessi funghi 2018 DIVERSI FORNITORI	14.279,47	14.279,47	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1259	2014	149	RESTITUZIONE MAGGIOREZIONE TARES 2013 DIVERSI FORNITORI	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.04.01.02.003	2334	2018	742	PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DIVERSI FORNITORI	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	
1.04.01.02.003	2590	2018	855	ACCONTO SPESE DI GESTIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PIEVE DI BONO- PREZZO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - QUOTA 2018 DIVERSI FORNITORI	9.659,23	9.659,23	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	3220	2017	718	SPESA PUBBLICAZIONE DI 2 NUMERI DEL NOTIZIARIO PIEVE DI BONO NOTIZIE PER LANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	5.870,93	5.870,93	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	3220	2018	856	SPESA PUBBLICAZIONE DI 2 NUMERI DEL NOTIZIARIO PIEVE DI BONO NOTIZIE PER LANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	5.856,57	5.856,57	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	4352	2018	864	SPESA PER CONVENZIONE ACQUEDOTTO MARESSE 2018 DIVERSI FORNITORI	37,48	37,48	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	4352	2018	880	QUOTA PARTE DELLA SPESA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO MARESSE 2018 DIVERSI FORNITORI	950,00	0,00	-950,00	0,00	
1.04.01.02.003	5200	2018	863	SPESA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE 2018 DIVERSI FORNITORI	6.000,00	2.005,07	-3.994,93	0,00	
1.04.01.02.003	6699	2016	744	SPESA CONVENZIONE ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE 2016 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.999	2333	2018	145	ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO GIUDICARIE IN TEATRO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	2333	2018	873	Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019 DIVERSI FORNITORI	156,80	0,00	0,00	156,80	
1.04.02.05.999	1114	2012	2000680	riparto costi e ricavi MALGA VALBONA anni 2008 - 2012 DIVERSI FORNITORI	111,49	0,00	0,00	111,49	
1.04.02.05.999	1114	2013	2000731	riparto anno 2013 DIVERSI FORNITORI	15,34	0,00	0,00	15,34	
1.04.02.05.999	1114	2014	2000767	riparto costi e ricavi malga valbona anno 2014 DIVERSI FORNITORI	4,16	0,00	0,00	4,16	
1.04.02.05.999	1114	2015	676	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2015 DIVERSI FORNITORI	18,97	0,00	0,00	18,97	
1.04.02.05.999	1114	2016	698	RIPARTO RICAVI MALGA VALBONA 2016 DIVERSI FORNITORI	34,17	0,00	0,00	34,17	
1.04.02.05.999	1114	2018	801	RIPARTO RICAVI VALBONA 2017 DIVERSI FORNITORI	62,01	0,00	0,00	62,01	
1.04.02.05.999	1114	2018	860	RIPARTO RICAVI VALBONA 2018 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	3210	2017	703	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI A 500 EURO - 2° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	3.341,75	3.294,50	-47,25	0,00	
1.04.04.01.001	5595	2017	310	PROGETTO PIANO GIOVANI 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	5595	2018	502	ADESIONE AL PROGETTO PIANO GIOVANI 2018 DIVERSI FORNITORI	2.732,40	2.128,25	-604,15	0,00	
1.04.04.01.001	6740	2017	348	CONTRIBUTI ORDINARI 2017 2 PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	500,00	500,00	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 DIVERSI FORNITORI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.04.01.001	6740	2018	26	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	562,50	0,00	0,00	562,50	
1.09.99.02.001	7152	2018	852	RIVERSAMENTI TRATTENUTI DA AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO ICI-IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DIVERSI FORNITORI	867,53	867,53	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	7150	2017	774	RIMBORSO DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - BUGNA ELIO DIVERSI FORNITORI	77,00	70,00	-7,00	0,00	
1.09.99.04.001	7150	2018	812	INTERESSI PER RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI EEP ANNI 2014-2016-2017 DIVERSI FORNITORI	0,38	0,38	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	7150	2018	881	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - ZOANETTI CLAUDIA DIVERSI FORNITORI	77,00	77,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	998	2018	266	ACCONTO IVA 4 TRIM 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	993	2018	862	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DIVERSI FORNITORI	29.353,69	24.619,76	0,00	4.733,93	
Totale titolo 1					501.172,10	377.224,82	-40.324,10	83.623,18	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2018	719	ACQUISTO RICAMBI PER LAME SGOMBRANEVE - EGIDIO CERESA E C DIVERSI FORNITORI	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	9301	2018	788	RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO BONETTI CR516HK - ARICOCCHI SAVERIO DIVERSI FORNITORI	594,91	594,91	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	9301	2018	789	RIPARAZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE - STORO DIESEL DIVERSI FORNITORI	7.388,82	7.388,32	-0,50	0,00	
2.02.01.03.999	9351	2018	490	ACQUISTO CONTAINER PER MALGA DANERBA - DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7812	2018	89	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO ADIBITO A SCAUOLA MATERNA CC DAONE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.999	7702	2018	344	FORNITURA PC (ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI) CON PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE, SCHERMO, MICROSOFT OFFICE, ANTIVIRUS, TASTIERA E MOUSE, STAMPANTE E INSTALAZIONE PRESSO UFFICIO TECNICO - PC-COPY DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2012	270	INCARICO SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLE DANNEGGIATE PRESSO LA FAMIGLIA COOPERATIVA DI DAONE DIVERSI FORNITORI	549,34	0,00	0,00	549,34	
2.02.01.09.002	7808	2018	321	INCARICO COLLEGAMENTI INTERNI PED 2 CC DAONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA RETE DEL Teleriscaldamento - LOLLÌ OLIVO DIVERSI FORNITORI	244,00	244,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	400	INTEGRAZIONE INCARICO SOSTITUZIONE PIASTRELLE DANNEGGIATE PRESSO IMMOBILE LOCATO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DIVERSI FORNITORI	907,50	0,00	0,00	907,50	
2.02.01.09.002	7808	2018	474	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	475	INCARICO D.L. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE - SIMONE MAESTRI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	628	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	742,63	742,63	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	637	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS DIVERSI FORNITORI	4.096,40	4.095,54	-0,86	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	640	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI GIORGIO DIVERSI FORNITORI	6.954,75	6.954,75	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7808	2018	774	INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO VILLA DEBIASI - NEULIFT DIVERSI FORNITORI	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	7808	2018	787	INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO IMMOBILE COMUNALE - LOLLI OLIVO DIVERSI FORNITORI	1.634,80	1.634,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7810	2017	55	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE PED 39 IN CC DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7810	2018	61	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE PED 39 IN CC DAONE-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7811	2018	174	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	8812	2018	298	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI DIVERSI FORNITORI	9.552,72	1.320,00	0,00	8.232,72	
2.02.01.09.002	9076	2013	1000177	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO GIUNTALE N. 29/2013 DIVERSI FORNITORI	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	
2.02.01.09.005	9350	2017	292	PROGETTO IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE SOPRA E SOTTO IIMOEGRNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	9353	2018	98	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E DI SOTTO-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8879	2017	91	LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL SERBATOIO LOC. MERLINO E OPERE PREA LOC. BOAZZO 1 PERIZIA VARIANTE DIVERSI FORNITORI	24.225,16	23.714,69	-510,47	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2018	102	INCARICO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE CON RIMOZIONE CONTATORI - LOLLI OLIVO-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	2.616,90	2.616,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2018	322	INSTALLAZIONE NUOVI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE- LOLLI OLIVO DIVERSI FORNITORI	732,00	732,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2018	340	INCARICO INTERVENTI DA REALIZZARE ACQUEDOTTO COMUNALE PRASO - GEAS DIVERSI FORNITORI	4.129,70	4.129,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2018	630	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	8890	2018	638	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS DIVERSI FORNITORI	9.582,98	9.577,00	-5,98	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	8890	2018	764	2^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO DIVERSI FORNITORI	6.541,10	0,00	0,00	6.541,10	
2.02.01.09.010	8891	2018	631	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	371,32	0,00	-371,32	0,00	
2.02.01.09.010	8891	2018	639	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE IDRAULICO - LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	-500,00	0,00	
2.02.01.09.010	8916	2017	92	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE DIVERSI FORNITORI	49.219,64	0,00	0,00	49.219,64	
2.02.01.09.010	8950	2018	632	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	2.381,63	2.381,63	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9008	2018	104	LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA STRADA CHE DA MALGA VARASSONE PORTA A MALGA STABOLONE-RIACCELERATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9008	2018	402	LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LE STRADE PER MALGA LAVANECH E MALGA STABOLONE EVENTI DD 25.06.2017 DIVERSI FORNITORI	34.657,33	34.657,33	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9008	2018	612	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI STRADE PRASO STABOLONE (LOC. RECAF E VAL COMUNE) E PLAN-NOVA (LOC. DOSS LUNCH) DIVERSI FORNITORI	1.115,03	1.115,03	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9008	2018	814	SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	42.599,75	42.599,75	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9036	2018	495	INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE E PROVINCIALE DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC FORTE CORNO CC PRASO - ING DE AGOSTINI DIVERSI FORNITORI	761,28	761,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9041	2017	89	RESIDUO DI STANZIAMENTO (Interventi di recupero e arredo urbano nell'abitato di Daone) DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9048	2018	483	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9051	2018	106	AFFIDO INCARICO AL DOTT ARCH. MASSIMILIANO ZENARI DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO P.ED. 117-2 PRASO-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9161	2018	477	LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC DAZIO C C DAONE DIVERSI FORNITORI	7.281,22	0,00	0,00	7.281,22	



## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	9161	2018	513	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SISTEMAZIONE TOMBINO IN LOC. DAZIO CC DAONE - ING BONENTI MASSIMO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9170	2018	107	LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	11.232,66	0,00	0,00	11.232,66	
2.02.01.09.012	9170	2018	223	INCARICO VERIFICA STATICA MARCIAPIEDE LUNGO SP 27 DI DAONE TRA BERSONE E FORMINO - ING BINELLI FABIO DIVERSI FORNITORI	761,28	0,00	0,00	761,28	
2.02.01.09.012	9170	2018	328	INCARICO PULIZIA STRAORDINARIA STRADE CON AUTOMEZZO SPAZZATRICE - SOGAP DIVERSI FORNITORI	5.000,00	4.152,96	0,00	847,04	
2.02.01.09.012	9170	2018	493	LAVORI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA E POSA DI VARI ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - NICOLINI VITTORINO & C DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9170	2018	501	SISTEMAZIOEN TRATTO DI STRADA CHE PORTA LOC RIBOR SU PF 1484 CC BERSONE - MAZZOTTI DIVERSI FORNITORI	140,92	140,92	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9170	2018	633	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	2.599,22	745,63	0,00	1.853,59	
2.02.01.09.012	9180	2018	173	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-PRENOTAZIONE RIACCERTATA DIVERSI FORNITORI	46.243,00	46.243,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9285	2018	110	LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VALDAONE - PG-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	446,59	446,59	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9285	2018	284	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI BERSONE - CEB DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9285	2018	634	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE DIVERSI FORNITORI	859,97	0,00	-859,97	0,00	
2.02.01.09.012	9285	2018	641	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI OPERE DA ELETTRICISTA - PG DI PELLIZZARI GIORGIO DIVERSI FORNITORI	2.234,35	2.234,35	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9286	2018	112	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ADEGUAMENTO AL P.R.I.C.-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	8609	2016	411	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERO CON PARCHEGGIO ADIACENTE DIVERSI FORNITORI	92.263,18	8.827,80	-83.435,38	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	8840	2018	443	INTERVENTODI RIPRISTINO SENTIERO CHE CONDUCE A MALGA LENO - BATTOCCHI SRL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8840	2017	343	INCARICO PULIZIA PASCOLO MALGA NOVA CC DAONE DIVERSI FORNITORI	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	8840	2018	380	LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO DISSESTO PRESSO FORTE CORNO CC PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8760	2018	91	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO E SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PPFF 969 E 970 CC DAONE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8760	2018	170	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA DIVERSI FORNITORI	2.378,78	2.378,78	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8761	2017	83	REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8761	2018	93	REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA- RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8763	2018	94	INCARICO ING. STEFANO BONAZZA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACRO RIVER-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	8763	2018	172	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-PRENOT. REIMPUT DIVERSI FORNITORI	34.802,83	34.802,83	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7819	2018	419	DIREZIONE LAVORI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE - ARCH. DI CAMILLO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7819	2018	420	ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7819	2018	478	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	8838	2018	544	LAVORI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PRESIDATA SU PF 1956/1 CC DAONE - AMISTADI MARCO SRL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	7252	2018	60	FORNITURA DI N. 3 STEMMI DEL COMUNE DI VALDAONE CON LAMIERA A FORMA DI SCUDO PER FISSAGGIO COMPRESA DI TRASPORTO E CONSEGNA- REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9177	2018	476	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	9359	2018	99	INCARICO OPERAZIONI DI MARTELLATURA E REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - DOTT. FOR. ANDREA BAGATTINI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	9359	2018	482	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH DIVERSI FORNITORI	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	8770	2018	113	COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	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 DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.03.05.001	9013	2010	2000517	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ING. CARE' CARLO DEMOLIZIONE EDIFICIO P.ED. 117/2 CARE' CARLO	1.739,84	1.739,84	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9014	2018	63	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO - PASTORALI. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ED IMPEGNO SPESA - REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9310	2018	592	INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI ZULBERTI REMO	8.309,66	8.309,66	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2015	577	OPERE PER LA SISTEMAZIONE E L'ARREDO URBANO DELL'ABITATO DI DAONE. AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI DELL'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2016	232	AFFIDO INCARICO ALL' ING. CARLO CARE' DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO CARE' CARLO	4.112,99	4.112,99	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2016	346	AFFIDO INCARICO ALL' ING. WALTER FERRAZZA DI COORDINATORE DI FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 DIVERSI FORNITORI	1.877,82	0,00	0,00	1.877,82	
2.02.03.05.001	9435	2017	74	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO ALL'ING. TAGLIAFERRI SANDRO DIVERSI FORNITORI	2.942,77	1.110,44	0,00	1.832,33	
2.02.03.05.001	9435	2017	79	AFFIDO INCARICO GEO. GIANBATTISTA GALIZZI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. DEL MAUFATTO USO BIVACCO LOC. NOVA DIVERSI FORNITORI	690,96	690,96	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2017	288	INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER SANATORIA EDILIZIA MALGA LENO - IN BELLA DIVERSI FORNITORI	1.887,97	1.887,97	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2017	318	INCARICO REDAZIONE ACCATASTAMENTO NEO PED 1165 CC DAONE ADIBITA A CASERMA DEI VVFF DI DAONE - IN PEDERZOLLI DIVERSI FORNITORI	1.264,08	1.264,08	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2017	450	INCARICO PROGETTAZIONE ESSECUTIVA DIR. LAVORI MISURA E CONTAB, LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOV DIVERSI FORNITORI	1.368,34	0,00	0,00	1.368,34	
2.02.03.05.001	9435	2017	451	INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOVO SILTER - GEOM. MORENO AMISTADI DIVERSI FORNITORI	20,00	0,00	0,00	20,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	65	REDAZIONE PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE PED 311 LOC PASSABLU CC DAONE - GEOM SCALFI-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	66	INCARICO PROG. ESEC. E DEFIN. CON D.L E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA SISTEMAZIONE MALGA LENO COME RIFUGIO ALPINO - ING BELLA E GEOL PASSARDI-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	67	INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE PONTE PLAZ CC DAONE - ARCH SALVATERRA -REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	68	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI ALLA STRADA INT. FORMINO - PRASANDONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ING. FILOSI IVAN-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	69	AFFIDO INCARICO ING. FRANCESCO ANTOLINI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI AL NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	70	AFFIDO INCARICO ALL'ING. EMANUELE BELTRAMI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL MUNICIPIO PRASO-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	71	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	72	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAV. DELLA SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL CHIESE-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	73	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MARIO MEZZI DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIF. E REALIZ. NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, STRADA FORMINO-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	74	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	75	AFFIDO INCARICO ALL'ING. WALTER FERRAZZA DI COORDINATORE DI FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO PRASO-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	76	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOSI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	77	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SEDE DEI VVFF DI DAONE - ING CEREHINI MICHELE- RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	9.059,93	9.059,93	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	78	PROG. E CPS LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA VVFF - ING MICHELE CEREHINI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	15.230,66	7.842,86	0,00	7.387,80	
2.02.03.05.001	9435	2018	79	REALIZZAZ. DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. MANON IN CC DAONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZ. PRELIM. , DEFINIT. ED ESECUTIV. E D.L. AL GEOM. ROTA-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	80	AFFIDO INCARICO AL GEOM. LUCA CERANA STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C DI BREGUZZO REDAZIONE DELLA PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA CAMPO GIOCHI DAONE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	3.995,79	0,00	0,00	3.995,79	
2.02.03.05.001	9435	2018	81	AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	2.007,13	0,00	0,00	2.007,13	
2.02.03.05.001	9435	2018	82	AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D.L. OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	83	REDAZIONE PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE PED 311 LOC PASSABLU CC DAONE - GEOM SCALFI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	84	INCARICO DIREZIONE ALVORI CON RENDICONTAZIONE E CONTABILITA' FINALE INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - DOTT. FOR. ANDREA BAGATTINI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	85	INCARICO PROGETTAZIONE ESSECUTIVA DIR. LAVORI MISURA E CONTAB, LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOV DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	86	INCARICO COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVICI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOVO SILTER - GEOM. MORENO AMISTADI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	87	INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO-GEOMECCANICO E DEL PROGETTO PRELIMINARE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE OVEST ABITATO DI DAONE FINO A LOC RONCHI A DIFESA DI EDIFICI E STRADA-GEO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	88	INCARICO REDAZIONE ELABORATI PER SANATORIA MANUFATTO AD USO BIVACCO SITO SUL PASSO FRONTALE IN LOC NOVA CC DAONE - GEOM GALIZZI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	1.474,20	1.474,20	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	262	INCARICO PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO - DIVERSI FORNITORI	5.080,24	0,00	0,00	5.080,24	
2.02.03.05.001	9435	2018	299	INCARICO REALIZZAZIONE CAMPAGANA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DI VALDAONE - ING CEMIN DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	401	AFFIDO INCARICO AL DOTT. FORESTALE LUCA BRONZINI DELLO STUDIO ASSOCIATO PAN DI PERGINE DELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA_ R SETTORE ALPEGGI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	564	INCARICO INSERIMENTO IN MAPPA E SUCCESSIVO ACCATASAMENTO STRUTTURA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA LOC LIMES - ZANETTI FLAVIO DIVERSI FORNITORI	3.121,25	3.121,25	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9435	2018	667	CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE - GEOM. RINO DALBON DIVERSI FORNITORI	1.143,21	937,06	0,00	206,15	
2.02.03.05.001	9435	2018	668	PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE- ING REVOLTI DIVERSI FORNITORI	9.531,82	9.531,82	0,00	0,00	
2.03.01.02.001	9265	2018	847	CAP. E315000-VERSAMENTO INTEGRATIVO COMUNE DI VALDAONE-U.C. DAONE. CODICE ENTE MB 68-PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MODIFICA STRADA NOVA (BOULDER) COSTRUZIONE BRAGHER STRADA LAVANECH E PISTA MALGA NUD DIVERSI FORNITORI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	7650	2014	2000728	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER UFFICI VALDAONE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	7650	2014	2000771	CPMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI VALDAONE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	8500	2017	717	SPESA STRAORDINARIA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PIEVE DI BONO- PREZZO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 DIVERSI FORNITORI	2.417,24	0,00	-2.417,24	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 DIVERSI FORNITORI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.03.01.02.009	8844	2018	103	CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA PER SISTEMAZIONE SENTIERO ESCURSIONISTICO IN QUOTA FRONTE OCCIDENTALE 1 GUERRA MONDIALE- RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.999	8659	2018	64	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO SPESA-REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9105	2017	768	CONTRIBUTI A FONDO PERDITO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2018	556	CONTIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - 2° PROVVEDIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2018	617	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	28.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2018	706	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 4° PROVVEDIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9105	2018	830	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - 5 PROVVEDIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	815	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	819	CONTRIBUTI ALLO STUDIO CLASSI PRIME ANNO 2018 - SCUOLA PRIMARIA DIVERSI FORNITORI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	820	CONTRIBUTI ALLO STUDIO CLASSI PRIME ANNO 2018 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DIVERSI FORNITORI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	821	CONTRIBUTI ALLO STUDIO CLASSI PRIME ANNO 2018 - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	822	PREMI ALLO STUDIO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	9106	2018	823	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	824	CONTRIBUTI ALLO STUDIO CORSI EXTRASCOLASTICI DIVERSI FORNITORI	3.895,50	3.864,00	-31,50	0,00	
2.03.02.01.001	9106	2018	858	CONTRIBUTI PER CORSI EXTRASCOLASTICI - 2 PROVVEDIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	154,50	154,50	0,00	0,00	
2.03.03.02.001	9375	2018	114	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZ. E AFFIDO LAVORI SOTTOSERVIZI PER RELERISCALDAMENTO- RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	194.924,97	194.924,97	0,00	0,00	
2.03.03.02.001	9375	2018	496	ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER TELERISCALDAMENTO DIVERSI FORNITORI	37.335,23	37.335,23	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2014	229	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2017	245	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 CORPO VVFF DAONE DIVERSI FORNITORI	388,01	115,94	-272,07	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2017	306	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER PICKUP E DPI DIVERSI FORNITORI	510,00	510,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2017	354	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI DOTAZIONI SERVIZIO 2017 AI CORPI DEI VVFF DI BERSONE-DAONE-PRASO DIVERSI FORNITORI	151,57	0,00	-151,57	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2018	606	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VVF DAONE ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI FORNITORI	115,94	0,00	-115,94	0,00	
2.03.05.02.001	8610	2018	607	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VVF DAONE ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO E MONTAGGIO RADIO DIVERSI FORNITORI	183,00	0,00	-183,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2017	19	INTERVENTO 19-2016 PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2018	345	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 1° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2018	497	INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018 -2020 - QUOTA 2018 DIVERSI FORNITORI	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2018	505	INTERVENTO 19/2016 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI - SPESA 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9100	2018	616	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 5 PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.05.02.001	9325	2017	700	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 6° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9325	2018	450	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 3 PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9325	2018	615	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 5° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	21.309,83	15.725,63	0,00	5.584,20	
2.03.05.02.001	9325	2018	752	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 6° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9325	2018	776	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.03.05.02.001	9325	2018	807	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 8 PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	7.766,59	4.629,10	0,00	3.137,49	
2.03.05.02.001	9325	2018	825	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 9 PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
2.04.24.01.001	7253	2014	2000616	CONTRIBUTO CENTRO LEONIA PIOVANELLI DIVERSI FORNITORI	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	
2.05.99.99.999	9034	2018	97	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA - MATRIX-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9034	2018	382	PROGETTO VACANZA ATTIVA INCARICO GESTIONE E VALORIZZAZIONE PRESIDI TURISTICI ESTATE 2018 - INIZIATIVE E SVILUPPO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9034	2018	745	IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ADESIVI, STRISCIONI E ROTOLI STAMPATI CON LOGO COMUNALE PER PROMOZIONE TURISTICA - MATRIX DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 2					1.033.942,73	763.135,55	-88.855,80	181.951,38	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	9482	2018	866	Rate per estinzione anticipata mutui da rimborsare alla PAT 2018	16.257,15	16.257,15	0,00	0,00	
				DIVERSI FORNITORI					
				Totale titolo 4	16.257,15	16.257,15	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9911	2018	116	RITENUTE IRPEF 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9992	2018	225	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	105.527,46	76.690,64	0,00	28.836,82	
7.01.01.02.001	9993	2018	226	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE DIVERSI FORNITORI	6.257,77	6.257,77	0,00	0,00	
7.01.01.99.999	9952	2018	734	PREMIO POLIZZA M11065221 R.C. PATRIMONIALE - COLPA GRAVE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9910	2018	203	RITENUTE ERARIALI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9900	2017	207	RITENUTE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9900	2018	252	RITENUTE 2018 DIVERSI FORNITORI	34.725,78	34.725,78	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9951	2018	119	RITENUTE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9912	2017	210	RITENUTE 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9912	2018	115	RITENUTE IRPEF 2018 DIVERSI FORNITORI	64,00	64,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	9950	2011	1000326	RESTITUZIONE IMPORTO PER FATT. 21 DEL 10.01.2011 (NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) BUGNA GEMMA	15,00	0,00	0,00	15,00	
7.01.99.99.999	9950	2011	1000327	RESTITUZIONE IMPORTO PER FATTURA 15 E 14 BUGNA CLETO E MAURO (NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) BUGNA MAURO	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.01.99.99.999	9950	2011	1000328	RESTITUZIONE IMPORTO PERFATTURA 6 DD 10-01-2011 BUGNA ANTONIO (NON DOVUTA, DOPPIO PAGAMENTO - DA RESTITUIRE O GIROCONTO) BUGNA GUIDO	15,00	0,00	0,00	15,00	
7.01.99.99.999	9950	2012	439	VERSAMENTO ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 NON DOVUTA DA RESTITUIRE AD ENEL ENERGIA SPA DIVERSI FORNITORI	27,18	0,00	0,00	27,18	
7.01.99.99.999	9950	2016	344	DOPPIO PAGAMENTO EEPF 2014 DA RIMBORSARE DIVERSI FORNITORI	17,00	17,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	9950	2017	650	ANTICIPAZIONE QUOTA IPS A CARICO DELL'INPS AI DIPENDENTI MATR. N. 147908 E 147907 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	9950	2017	788	DOPPIO INCASSO SERVIZIO IDRICO DA RIMBORSARE - MOSCA DANIELA DIVERSI FORNITORI	31,00	31,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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
7.01.99.99.999	9950	2018	786	MAGGIORE VERSAMENTO RILASCIO DENUNCE RACCOLTA FINGHI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI NOV 2018-ALBERGO BONIPRATI DIVERSI FORNITORI	10,00	10,00	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	9950	2018	811	RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI EEPP ANNI 2014-2016-2017 DIVERSI FORNITORI	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.02.02.01.005	9954	2017	366	TARES/TARI DA RIMBORSARE AD ALTRO COMUNE DIVERSI FORNITORI	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
7.02.02.01.999	9954	2017	457	IMIS DA RIMBORSARE A ALTRO COMUNE DIVERSI FORNITORI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.02.01.999	9954	2017	458	TASI DA RIMBORSARE A ALTRO COMUNE DIVERSI FORNITORI	56,00	0,00	0,00	56,00	
7.02.04.02.001	9920	1994	106	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50	
7.02.04.02.001	9920	1995	108	DEPOSITO CAUZIONALE FAMIGLIA COOPERATIVA DELIBER. GIUNTA n. 133 dd. 28/06/95 DIVERSI FORNITORI	1.377,22	0,00	0,00	1.377,22	
7.02.04.02.001	9920	1996	289	CAUZIONE LOCAZIONE DE BIASI DIVERSI FORNITORI	464,81	0,00	0,00	464,81	
7.02.04.02.001	9920	1998	2000075	DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALBONA ANNO 1998 DALPONTE CANDIDO	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	9920	1999	522	CAUZIONE PER AFFITTO 1999/2001 MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO - COOPERATIVA AI RUCH COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
7.02.04.02.001	9920	2002	2000640	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA STABOLONE STAGIONE 2002 VALENTINI ELIO	645,57	0,00	0,00	645,57	
7.02.04.02.001	9920	2005	426	CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE 2005 - COOPERATIVA AI RUCH COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9920	2006	203	INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONE 2005 PER ANNO 2006 - COOPERATIVA AI RUCH COOPERATIVA "AI RUCH E DINTORNI"	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	9920	2007	383	CAUZIONE ALPEGGIO MALGA ROLLA - VALENTINI ELIO DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9920	2008	179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI NELLA PF 1343/1 CC DAONE DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9920	2008	222	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI SULLA STRADA COMUNALE IN LOC. MORANDINO DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9920	2008	2000777	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA BERTA BOME' MARTINO	167,83	0,00	0,00	167,83	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2011	264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN LOCAZIONE MALGA DANERBA E PASCOLI CIRCONSTANTI STAGIONE 2011 DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9920	2011	303	INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO - COOPERATIVA AI RUCC E DINTORNI DIVERSI FORNITORI	508,86	0,00	0,00	508,86	
7.02.04.02.001	9920	2012	670	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA STAGIONI 2012/2013/2014 CARMINATI DIVERSI FORNITORI	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	9920	2012	1000482	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO LEGNAME BASSI ASTA 06092012 SARTORI LEGNO SRL	1.028,86	0,00	0,00	1.028,86	
7.02.04.02.001	9920	2013	380	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN TRENTO - MERLIN GIANFRANCO DIVERSI FORNITORI	2.252,50	0,00	0,00	2.252,50	
7.02.04.02.001	9920	2013	381	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN V. XXIV MAGGIO IN TRENTO - SALIZZONI LUCA DIVERSI FORNITORI	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55	
7.02.04.02.001	9920	2013	454	CAUZIONE ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI P.ED. 68 CC DAONE - CORRADI MICHELE DIVERSI FORNITORI	2.289,28	2.289,28	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	2013	2000594	INTEGRAZIONE CAUZIONE AFFITTANZA MALGA STABOLONE VALENTINI ELIO	4,43	0,00	0,00	4,43	
7.02.04.02.001	9920	2014	407	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA COMITATO U.I.S.P. TRENTO DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	9920	2014	1000679	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO P.ED. 310 IN C.C. BERSONE DIVERSI FORNITORI	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	309	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO VIA DEBIASI - CORRADI IORIO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	311	DEPOSITO CAUZIONALE CNCESSIONE IN USO MALGA NOVA STAGIONI 2015-2019 - AZIENDA AGRICOLA FLORIANI DIVERSI FORNITORI	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	312	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGHE E PASCOLI NUDOLE E VAL DI FUMO COOPERATIVA AI RUCCH E DINTORNI DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	474	RESTITUTZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO PANELATTI ROBERTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2015	533	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA F. FATTORI IN CC BERSONE - CORRADI JURI DIVERSI FORNITORI	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2015	644	DEPOSITO CAUZIONALE BARACCA VAL DEL LENO CC BERSONE DIVERSI FORNITORI	141,85	0,00	0,00	141,85	
7.02.04.02.001	9920	2015	645	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TAIAD RIBOR - FORESTAL 4 SRL DIVERSI FORNITORI	797,50	0,00	0,00	797,50	
7.02.04.02.001	9920	2016	163	RESTITUZIONECAUZIONE PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE DI SCAVO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DIVERSI FORNITORI	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	164	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE PER ALLACCIAMENTO SERVI NUOVO EDIFICIO P. F. 2480 CC. PRASO FILOSI ANDREA	760,00	0,00	0,00	760,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	245	AUTORIZZAZIONE ALLA GREEN SCAVI SRL DI VEZZANO (TN) ALL'UTILIZZO DI ALCUNE AREE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL CANTIERE RELATIVO AL NUOVO IMP. TELERIS GREEN SCAVI S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIGNOR PELLIZZARI GIUSEPPE EFFETTUATO PER ATTRAVERSAMENTO P.FD 2461 IN LOC. MERLINO CC. PRASO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	340	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO MALGA DANERBA - AZIENDA AGRICOLA COMMERCIALE CAPELLONI ETTORE DIVERSI FORNITORI	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	494	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI LOTTO DI LEGNAME DOSS CAPRA - ABETE TRE SNC DIVERSI FORNITORI	713,15	0,00	0,00	713,15	
7.02.04.02.001	9920	2016	500	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI PER ALALCCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE CC PRASO - PANELATTI ALESSANDRO DIVERSI FORNITORI	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	524	DEPOSITO CAUZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO LOCALI PER SCUOLA MATERNA CC DAONE DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	636	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE 1 PIANO CENTRO DIURNO CC BERSONE - COOP. SOCIALE IL BUCANEVE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	639	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE 2 PIANO COMUNITA' CC BERSONE - COOP. SOCIALE IL BUCANEVE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	656	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI APERTURA NUOVO ACCESSO VIA OLIVIERE SEVROR CC PRASO - FILOSI ORNELLA DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	9920	2016	664	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO LAVORI COSTRUZIONE STAZIONE ACCELEROMETRICA DIGA MORANDIN - HDE DIVERSI FORNITORI	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9920	2016	692	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DI PARTE DI PF 1130/1 CC DAONE PER STOCCAGGIO LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI LEGNAME GREZZO - CORADAI SNC DIVERSI FORNITORI	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	314	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA DANERBA 2017-2021 DALPONTE CANDIDO DIVERSI FORNITORI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	315	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA VALBONA 2017-2021 DALPONTE CANDIDO DIVERSI FORNITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FILOSI DAMIANO DIVERSI FORNITORI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	321	DEPOSITO CAUZIONALE AZ. AGRICOLA VALENTINI ELIO DIVERSI FORNITORI	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	322	DEPOSITO CAUZIONALE FIORONI MASSIMO ALLACCIO FOGNATURA BIANCA P.ED. 169 CC DAONE DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	323	DEPOSITO CAUZIONALE SOC. AGR. PASCOLI ALTI MALGA SPINALE E CRONE DE FORMI' 2017-2021 DIVERSI FORNITORI	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	491	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI COMMERCIALI LIMES OUTDOOR SPIRIT OUTDOOR SPIRIT di Ghezzi Marika & C. s.a.s.	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	528	CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO INIZIALE STRADA SU PF 1584/1 CC DAONE - SIG.RA SALANTI AIDA DIVERSI FORNITORI	1.171,96	0,00	0,00	1.171,96	
7.02.04.02.001	9920	2017	596	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 249 C.C. BERSONE BUGNA BERNARDINO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2017	771	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA STRADA COMUNALE VIA GAGIOI - CORRADI RUDI DIVERSI FORNITORI	345,00	0,00	0,00	345,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	396	DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	408	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE PED 285 CC BERSONE - NICOLINI SEVERINO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	444	CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO LOC PRASANDONE - BUGNA LENER E NICOLINI MERJ DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	445	CAUZIONE ATTRAVERSAMETNO STRADALE VIA MARINI CC PRASO PF 2464/1 - GALLIANI ADRIANO E TIZIANO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9920	2018	541	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO SCARPA-FONTANE - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI BERSONE - ABETE TRE SNC DIVERSI FORNITORI	2.144,90	0,00	0,00	2.144,90	
7.02.04.02.001	9920	2018	542	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME LOTTO PRA' DE VITTORIO - ASTA DEL 07.05.2018 - USI CIVICI DAONE - BALDRACCHI NICOLA DIVERSI FORNITORI	506,40	0,00	0,00	506,40	
7.02.04.02.001	9920	2018	704	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO PROPR. COMUNALE LOC. TAIADA PD 1572/1 CC BERSONE - BUGNA DAMIANO - MAZZUCHELLI WILMA DIVERSI FORNITORI	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	705	CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO PROPR. COMUNALE LOC. PRASANDONE PF. 1574 E 1572/1 CC BERSONE - BUGNA FERRUCCIO - GIOVANNINI MARIA DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2018	758	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN LOC RIBOR SU PF 1603 CC BERSONE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO - BUGNA FRANCO E ALBERTO DIVERSI FORNITORI	315,00	0,00	0,00	315,00	
7.02.05.01.001	9953	2017	690	QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO MENAPACE RITA DIVERSI FORNITORI	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.05.01.001	9953	2018	275	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI DIVERSI FORNITORI	58,00	0,00	0,00	58,00	
7.02.05.01.001	9990	2017	619	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DALPONTE PER VALBONA DIVERSI FORNITORI	27,00	0,00	0,00	27,00	
7.02.99.99.999	9955	2018	872	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	67,16	67,16	0,00	0,00	
Totale titolo 7					235.747,42	124.508,63	0,00	111.238,79	
Totale					1.787.119,40	1.281.126,15	-129.179,90	376.813,35	



## Residui attivi al 31/12/2019

## 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	2016	280	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2016 DIVERSI FORNITORI	0,00	20,00	20,00	0,00	
1.01.01.06.001	24	2017	136	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2017 DIVERSI FORNITORI	5.776,67	5.239,82	822,00	1.358,85	
1.01.01.06.001	24	2018	99	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS 2018 DIVERSI FORNITORI	8.925,00	12.036,00	3.111,00	0,00	
1.01.01.06.001	24	2018	410	IMIS 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	
1.01.01.06.002	23	2015	1	IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	
1.01.01.06.002	23	2015	2	IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	0,00	315,00	315,00	0,00	
1.01.01.06.002	23	2015	3	IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	0,00	357,00	357,00	0,00	
1.01.01.06.002	23	2015	4	AVVISI ACCERTAMENTO IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	0,00	104,00	104,00	0,00	
1.01.01.06.002	23	2016	278	IMIS 2016 DIVERSI FORNITORI	0,00	90,00	90,00	0,00	
1.01.01.06.002	24	2017	334	ACCERTAMENTO ERRATO DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	24	2018	409	IMIS 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	393,00	393,00	0,00	
1.01.01.06.002	29	2014	2	IMUP 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	139,92	137,92	0,00	
1.01.01.06.002	29	2014	4	IMUP 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	
1.01.01.06.002	29	2014	5	IMU 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	2.555,46	2.555,46	0,00	
1.01.01.06.002	29	2014	7	IMU 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	1.510,10	1.510,10	0,00	
1.01.01.06.002	29	2018	336	CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMUP PERIODO AGOSTO-DICEMBRE2018 DIVERSI FORNITORI	1,37	1,37	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	29	2018	352	AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013-2014 EMESSI OTTOBRE 2018 NN 29 E 30-2013, 21 E 22-2014, 38 E 39-2013, 41 E 42-2013, 44-48-2013, DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	29	2018	386	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	27	2006	35	ACCERTAMENTI ICI - CORRADI ROBERTO E BUGNA AMABILE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 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
1.01.01.08.002	27	2013	115	RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE ICI ANNI 2006-2010 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	27	2014	1000238	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. ACCERTAMENTI ICI DAL 2008 AL 2011 DIVERSI FORNITORI	284,00	59,53	0,00	224,47	
1.01.01.08.002	27	2018	117	INCASSO DA SOLLECITO ICI 2013 DIVERSI FORNITORI	222,90	0,00	0,00	222,90	
1.01.01.51.001	21	2013	218	INCASSI MAGGIORAZIONE TARES 2013 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	21	2013	2000218	TARES ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	433,00	45,00	0,00	388,00	
1.01.01.51.001	21	2014	35	INCASSI MAGGIORAZIONE TARES 2013 DIVERSI FORNITORI	85,10	0,00	0,00	85,10	
1.01.01.51.002	21	2016	279	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES NN. 2, 3, 6-2013 DD 27-11-2018-BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	91,00	91,00	0,00	
1.01.01.51.002	21	2018	348	DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	32	2013	1	INCASSI TASI 2013 DIVERSI FORNITORI	0,00	46,00	46,00	0,00	
1.01.01.51.002	32	2014	1	TASI 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	32,00	32,00	0,00	
1.01.01.51.002	32	2014	3	TASI 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	216,00	216,00	0,00	
1.01.01.51.002	32	2014	6	TASI 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	344,00	344,00	0,00	
1.01.01.51.002	32	2014	8	TASI 2014 DIVERSI FORNITORI	0,00	210,00	210,00	0,00	
Totale titolo 1					15.728,04	29.531,20	16.080,48	2.279,32	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	401	2016	206	ASSEGNAZIONI 2016 DIVERSI FORNITORI	78.826,47	78.051,95	0,00	774,52	
2.01.01.02.001	401	2017	270	ASSEGNAZIONI FONDO PEREQUATIVO 2017 DIVERSI FORNITORI	94.529,35	94.529,35	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	401	2018	403	ASSEGNAZIONE F.DO PEREQUATIVO 2018 DIVERSI FORNITORI	120.607,06	0,00	0,00	120.607,06	
2.01.01.02.001	403	2018	397	Fondo investimenti minori - parte corrente DIVERSI FORNITORI	16.257,15	16.257,15	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	404	2018	388	ASSEGNAZIONE PAT ART. 6 COMMA 4 LETTERA E) LP 36-1993 A FINANZIAMENTO SPESA TFR 2018 DIVERSI FORNITORI	7.639,14	7.639,14	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	407	2018	373	ASSEGNAZIONE PAT 2018 ONERI PERMESSI AMMINISTRATORI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	411	2018	408	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE PAT A FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2018 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	140,80	140,80	0,00	
2.01.01.02.001	420	2017	149	ASSEGNAZIONE 2017 DIVERSI FORNITORI	14.586,90	14.586,90	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	420	2018	196	ASSEGNAZIONE PAT 2018 DIVERSI FORNITORI	105.093,06	88.018,89	0,00	17.074,17	
2.01.01.02.002	430	2018	293	CONTRIBUTO PAT INTERVENTO AZIONE 19 2018 DIVERSI FORNITORI	24.581,96	18.675,69	-5.906,27	0,00	
Totale titolo 2					462.121,09	317.899,87	-5.765,47	138.455,75	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.003	1170	2013	2000214	lotto ghinova verbale assegno 1/2010 nota bim del 18/11/2013 protocollata n. 3195/2013 DIVERSI FORNITORI	5.667,68	5.667,68	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1170	2017	127	ASTA LEGNAME RIO FILOS 30.05.2017 - SARTORI LEGNO SRL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1170	2017	201	ASTA LEGNAME 26.06.2017 - LOTTO 1 PRAMONTE - SARTORILEGNO SRL DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1170	2018	172	VENDITA LEGNAME IN PIEDI LOTTO NOVA - N. 2 ASTA DEL 28.02.2018 - USI CIVICI DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1170	2018	309	CESSIONE TRONCHI LOC. NAVEC - DITTA MOSCA RAFFAELE - USI CIVICI BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	325	ASSEGNAZIONI PART LEGNA AVVISO N. 7300-2018 - USO CIVICO DAONE DIVERSI FORNITORI	6.736,36	6.736,36	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	326	ASSEGNAZIONE PART LEGNA AVVISO N. 7450-2018 - USO CIVICO PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	327	RICHIESTE ASSEGNAZIONE PART LEGNA AVVISO N. 8796-2018 - USO CIVICO BERSONE DIVERSI FORNITORI	36,00	0,00	0,00	36,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	328	RICHIESTE ASSEGNAZIONE PART LEGNA - USO CIVICO DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	329	RICHIESTE ASSEGNAZIONE PART LEGNA - USO CIVICO PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.003	1196	2018	330	INCASSI PER ASSEGNAZIONI PART LEGNA LOC. GAGGIO-VERMONGOI - USO CIVICO DAONE DIVERSI FORNITORI	30.760,00	36.390,93	5.629,55	0,00	
3.01.01.01.004	781	2018	189	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO - GEN-LUG 2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	7,41	0,00	-7,41	0,00	
3.01.01.01.004	781	2018	378	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO BERSONE DIVERSI FORNITORI	38,00	38,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	781	2018	382	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO BERSONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	0,00	658,88	658,88	0,00	
3.01.01.01.004	782	2018	187	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO - GEN-LUG 2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	4,36	0,00	-4,36	0,00	
3.01.01.01.004	782	2018	376	CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	0,00	552,33	552,33	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	782	2018	377	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO DIVERSI FORNITORI	30,00	30,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	782	2018	381	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO PRASO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	330,86	1.160,66	829,80	0,00	
3.01.01.01.004	783	2018	188	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO - GEN-LUG 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	783	2018	375	CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE ELEMNTARI CC PRASO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	0,00	986,00	986,00	0,00	
3.01.01.01.004	783	2018	380	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	1.506,14	1.506,14	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	785	2018	180	SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	6,60	0,00	-6,60	0,00	
3.01.01.01.004	785	2018	186	CORRISPETTIVO ONERI GESTIONE CONVENZIONI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE - GEN-LUG 2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	5,64	0,00	-5,64	0,00	
3.01.01.01.004	785	2018	374	CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	0,00	689,36	689,36	0,00	
3.01.01.01.004	785	2018	379	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DAONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	3.513,70	3.513,70	0,00	0,00	
3.01.01.01.999	1170	2017	325	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3/PA/16 LOTTO FRATTE PERSECHI EX COMUNE DI DAONE V.A. 3/12 DIVERSI FORNITORI	6.174,10	6.174,10	0,00	0,00	
3.01.01.01.999	1170	2017	326	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 31PA/16 LOTTO DOSS LONK EX COMUNE DI DAONE V.A. 1/11 DIVERSI FORNITORI	6.237,51	6.237,51	0,00	0,00	
3.01.01.01.999	1170	2017	327	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 1/PA/16 LOTTO ROLA-VALNEDA EX COMUNE DI DAONE V.A. 3/12 DIVERSI FORNITORI	1.133,66	1.133,66	0,00	0,00	
3.01.01.01.999	1170	2017	328	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3/PA/16 LOTTO ROLA VALNEDA EX COMUNE DI DAONE V.A. 1/12 DIVERSI FORNITORI	3.006,81	3.006,81	0,00	0,00	
3.01.01.01.999	1170	2018	121	VENDITO LOTTO LEGNAME CAP USI CIVICI BERSONE - BALDRACCHI NICOLA DIVERSI FORNITORI	4.575,73	0,00	0,00	4.575,73	
3.01.01.01.999	1170	2018	122	VENDITO LOTTO LEGNAME GAGGI USI CIVICI BERSONE - FORESTAL 4 SRL DIVERSI FORNITORI	8.185,08	0,00	0,00	8.185,08	
3.01.02.01.014	1180	2017	316	RIMBORSO SPESE SERVIZI CIMITERIALI 4 TRIM 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.029	1708	2018	333	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA 4 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	21,53	21,53	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	700	2018	269	DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	700	2018	331	Diritti di segreteria 4 trim 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	730	2018	332	Diritti per il rilascio di carte d'identita' 4 trim 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	732	2018	334	Diritti di segreteria su Concessioni edilizie 4 trim 2018 DIVERSI FORNITORI	108,00	108,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	745	2018	353	ACCERTAMENTO SOMME PER LA RACCOLTA FUNGHI VERSATE SUL C-C POSTALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	745	2018	387	PROVENTI RILASCIO DENUNCE RACCOLTA FINGHI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI DIC 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	910	2011	1000351	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	352,57	308,17	0,00	44,40	
3.01.02.01.999	910	2011	2000164	RUOLO ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	93,08	0,00	0,00	93,08	
3.01.02.01.999	910	2012	182	RUOLO EEPP 2011 DIVERSI FORNITORI	390,12	0,00	0,00	390,12	
3.01.02.01.999	910	2012	220	RUOLO EE PP 2012 DIVERSI FORNITORI	466,12	0,00	0,00	466,12	
3.01.02.01.999	910	2012	1000308	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	350,67	321,00	0,00	29,67	
3.01.02.01.999	910	2013	1000334	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	750,31	0,00	0,00	750,31	
3.01.02.01.999	910	2014	2000183	INCASSI EEPP 2014 - DAONE DIVERSI FORNITORI	7.865,24	38,53	0,00	7.826,71	
3.01.02.01.999	910	2015	223	RUOLO ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	1.414,67	71,97	0,00	1.342,70	
3.01.02.01.999	910	2016	250	RUOLO ACQUEDOTTO 2016 DIVERSI FORNITORI	4.208,45	377,66	0,00	3.830,79	
3.01.02.01.999	910	2017	321	RUOLO EE PP 2017 DIVERSI FORNITORI	6.122,71	2.738,02	0,00	3.384,69	
3.01.02.01.999	910	2018	394	RUOLO EE PP 2018 DIVERSI FORNITORI	66.106,67	0,00	0,00	66.106,67	
3.01.02.01.999	930	2011	2000165	RUOLO ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	54,45	21,82	0,00	32,63	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	930	2012	183	RUOLO EEPP 2011 DIVERSI FORNITORI	87,21	0,00	0,00	87,21	
3.01.02.01.999	930	2013	90	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI 2012 DIVERSI FORNITORI	108,53	0,00	0,00	108,53	
3.01.02.01.999	930	2014	2000184	RUOLO EEPP 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	1.978,12	15,49	0,00	1.962,63	
3.01.02.01.999	930	2015	224	RUOLO ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	175,16	23,21	0,00	151,95	
3.01.02.01.999	930	2016	251	RUOLO FOGNATURA 2016 DIVERSI FORNITORI	579,53	59,93	0,00	519,60	
3.01.02.01.999	930	2017	322	RUOLO EE PP 2017 DIVERSI FORNITORI	1.542,73	835,50	0,00	707,23	
3.01.02.01.999	930	2018	395	RUOLO EE PP 2018 DIVERSI FORNITORI	16.032,13	0,00	0,00	16.032,13	
3.01.02.01.999	940	2010	222	RUOLO EE PP 2010 DIVERSI FORNITORI	294,62	0,00	0,00	294,62	
3.01.02.01.999	940	2011	2000166	RUOLO ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	72,89	0,00	0,00	72,89	
3.01.02.01.999	940	2012	184	RUOLO EEPP 2011 DIVERSI FORNITORI	226,07	0,00	0,00	226,07	
3.01.02.01.999	940	2012	222	RUOLO EE PP 2012 DIVERSI FORNITORI	177,70	0,00	0,00	177,70	
3.01.02.01.999	940	2013	221	RUOLO EE. PP. 2013 DIVERSI FORNITORI	735,80	0,00	0,00	735,80	
3.01.02.01.999	940	2013	1000355	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	99,49	0,00	0,00	99,49	
3.01.02.01.999	940	2014	2000185	RUOLO EEPP 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	12.631,61	53,90	0,00	12.577,71	
3.01.02.01.999	940	2015	225	RUOLO ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	889,17	52,90	0,00	836,27	
3.01.02.01.999	940	2016	252	RUOLO DEPURAZIONE 2016 DIVERSI FORNITORI	1.768,80	164,35	0,00	1.604,45	
3.01.02.01.999	940	2017	323	RUOLO EE PP 2017 DIVERSI FORNITORI	6.526,00	2.967,48	0,00	3.558,52	
3.01.02.01.999	940	2018	396	RUOLO EE PP 2018 DIVERSI FORNITORI	61.893,32	0,00	0,00	61.893,32	
3.01.02.01.999	1180	2018	335	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIMITERIALI 4 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	1.243,18	1.243,18	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	1709	2018	261	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE COMUNALI 3 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	1709	2018	324	ACCERTAMENTO RIMBORSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.001	1160	2018	359	ACCESSO PEDONALE PARCHEGGIO P.ED. 140 A SPAZI PRIVATI ARMANI MICHELA E ROSA-2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.001	1181	2018	279	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO RESTI OSSEI FILOSI CELESTINO DIVERSI FORNITORI	68,32	0,00	0,00	68,32	
3.01.03.01.002	1160	2018	360	ACCESSO PEDONALE PARCHEGGIO P.ED. 140 A SPAZI PRIVATI ARMANI MICHELA E ROSA-2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	780	2018	358	SOVRACANONE DA GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PERIODO 12.10.2018-11.10.2019 PER BOAZZO, MALGA BOAZZO-IMPIANTO, MALGA BISSINA-IMPIANTO, CIMEGO E STORO 12.10.2018-11.10.2019- HDE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	1181	2018	290	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO RESTI OSSEI NICOLINI LUIGI DIVERSI FORNITORI	68,32	0,00	0,00	68,32	
3.01.03.01.003	1181	2018	366	CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA COTTINI MARGHERITA DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1120	2018	112	FITTIO ATTIVI AREA RIPETITORE QIND - LAVANECH - ANNI 2018-2023 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1120	2018	113	FITTI ATTIVI AREA INERTI MOSCA COSTRUZIONI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1120	2018	114	FITTI ATTIVI PIAZZALE MORANDINO - CORADAI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1130	2016	178	AFFITTO PASCOLI DANERBA 2016 - DITTA CAPPELLONI ETTORE DIVERSI FORNITORI	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
3.01.03.02.001	1130	2018	266	AFFITTO CABINA SET LOC. PASSABLU' 2018 DIVERSI FORNITORI	52,44	0,00	-52,44	0,00	
3.01.03.02.001	1130	2018	318	AFFITTO CRONE DA FORMI' - SOC. AGRICOLA PASCOLI ALTI - ANNO 2018 USI CIVICI BERSONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1130	2018	319	AFFITTO MALGA SPINALE - SOC. AGRICOLA PASCOLI ALTI - ANNO 2018 USI CIVICI PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1130	2018	320	AFFITTO MALGA ROLLA, VALNEDA E STABOLONE DI SOTTO - SOC. AGRICOLA VALENTINI ELIO- ANNO 2018 USI CIVICI DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	1130	2018	321	AFFITTO STABOLONE DI SOPRA - SOC. AGRICOLA VALENTINI ELIO- ANNO 2018 USI CIVICI PRASO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1130	2018	322	AFFITTO MALGA NOVA - AZ. AGRICOLA FLORIANI GABRIELE - ANNO 2018 USI CIVICI DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2017	6	FITTI ATTIVI 2017 POSTE ITALIANE DAONE E PRASO DIVERSI FORNITORI	6,36	0,00	-5,64	0,72	
3.01.03.02.002	1140	2017	15	FITTI ATTIVI 2017 MERLIN GIANFRANCO DIVERSI FORNITORI	0,90	0,00	-0,90	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2017	188	CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "STRUTTURA ARRAMPICATA", CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 1169 SUB. 4 E DELLA P.ED. 1177 DIVERSI FORNITORI	915,00	900,00	-15,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	34	CANONE LOCAZIONE COLONIA BOAZZO 05 LUGLIO-05 AGOSTO 2018 - PARROCCHIE GAVARDO/BS DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	63	FITTI ATTIVI MERLIN GIANFRANCO DIVERSI FORNITORI	1.543,88	1.543,88	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	65	FITTI ATTIVI 2018 BOCCHIO GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	274,48	274,48	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	67	FITTI ATTIVI PELLIZZARI NERIO 2018 DIVERSI FORNITORI	2,57	2,57	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	68	FITTI ATTIVI FIORONI RODOLFO DIVERSI FORNITORI	2,08	2,08	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	69	FITTI ATTIVI GHEZZI CARLETTO 2018 DIVERSI FORNITORI	11,32	11,32	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	70	FITTI ATTIVI CORRADI JURI 2018 DIVERSI FORNITORI	8,78	8,78	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	71	FITTI ATTIVI GARAGE SET 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	72	FITTI ATTIVI SALIZZONI LUCA 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	73	FITTI ATTIVI MENAPACE RITA 2018 DIVERSI FORNITORI	9,40	9,40	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	74	FITTI ATTIVI RISTORANTE PIZZERIA RCOL 2018 DIVERSI FORNITORI	1.323,45	1.323,45	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	78	FITTI ATTIVI POSTE ITALIANE 2018 - DAONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	1140	2018	79	FITTI ATTIVI POSTE ITALIANE 2018 - PRASO DIVERSI FORNITORI	112,78	108,46	0,00	4,32	
3.01.03.02.002	1140	2018	80	FITTI ATTIVI FAMIGLIA COOPERATIVA 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1140	2018	81	FITTI ATTIVI GARAGE GALLIANI FABIO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.003	1140	2013	28	AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA ANNO 2013 ALBERGO VECCHIA SEGHERIA DI ANDRIGHI DOMENICO	12.920,30	0,00	0,00	12.920,30	
3.02.02.01.001	735	2018	351	SANZIONI E INTERESSI MORATORI AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013-2014 EMESSI OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02.02.01.001	801	2018	383	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2018 DIVERSI FORNITORI	117,10	117,10	0,00	0,00	
3.02.02.01.999	735	2018	384	SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018 DIVERSI FORNITORI	103,24	18,24	0,00	85,00	
3.03.03.04.001	1200	2018	398	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA IV TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	188,20	188,20	0,00	0,00	
3.04.02.03.002	1251	2018	406	dividendi da esco bim del chiese spa a destinazione vincolata applicati al bilancio 2018 DIVERSI FORNITORI	96.652,81	0,00	0,00	96.652,81	
3.05.02.01.001	1717	2018	339	RIMBORSO COMANDO SORDO ALESSANDRA 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	4.367,65	4.367,65	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	1717	2018	340	RIMBORSO COMANDO MOLINARI 2 E 3 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	1717	2018	341	RIMBORSO COMANDO MAGAGNA STEFANO 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	8.719,24	8.719,24	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	1717	2018	342	RIMBORSO COMANDO MOLINARI 4 TRIMESTRE 2018 DIVERSI FORNITORI	18.047,50	18.047,50	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1520	2016	261	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA 2016 A CARICO DI ALTRI ENTI DIVERSI FORNITORI	5.861,27	5.444,92	-416,35	0,00	
3.05.02.03.002	1520	2017	330	QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 2017 A CARICO DEGLI ENTI ASSOCIATI DIVERSI FORNITORI	13.260,22	10.114,12	-200,00	2.946,10	
3.05.02.03.002	1520	2018	402	Rimborso spese gestione associata servizio vigilanza boschiva 2018 DIVERSI FORNITORI	24.000,00	16.620,19	-1.094,85	6.284,96	
3.05.02.03.002	1525	2013	1000329	RIMBORSO DA ENTI PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	22,74	0,00	0,00	22,74	
3.05.02.03.002	1525	2014	2000211	RIMBORSO ALTRI ENTI ASSOCIAZIONE FORESTALE 2014 - BERSONE DIVERSI FORNITORI	114,78	0,00	0,00	114,78	
3.05.02.03.002	1535	2015	231	spesa a carico altri enti 2015 strada Praso Stabolone DIVERSI FORNITORI	663,53	0,00	0,00	663,53	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 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	1535	2018	399	RIPARTO SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO-STABOLONE DALLA LOC. CAP ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.696,04	0,00	0,00	1.696,04	
3.05.02.03.002	1536	2016	256	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE BIVIO AI FORTI 2016 DIVERSI FORNITORI	500,00	614,31	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1536	2017	332	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONI BIVIO AI FORTI 2017 DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI DIVERSI FORNITORI	452,21	452,21	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1536	2018	400	RIPARTO SPESE ILLUMINAZIONE BIVIO AI FORTI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	695,16	695,16	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1614	2017	333	RIMBORSO TIA 2017 DIVERSI FORNITORI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1614	2018	401	Rimborso spese comunali gestione TIA 2018 DIVERSI FORNITORI	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1710	2018	39	INCASSI IMISI/IMUP/TASI/TARES/ RIVERSATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI 2018 DIVERSI FORNITORI	73,96	0,00	0,00	73,96	
3.05.02.03.002	1713	2016	257	RIMBORSO SPESE ORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2016 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	1.413,38	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	1713	2017	329	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 2017 DIVERSI FORNITORI	1.543,58	1.265,23	0,00	278,35	
3.05.02.03.002	1713	2018	404	rimborso spese manutenzione ordinaria acquedotto intercomunale 2018 DIVERSI FORNITORI	1.782,71	1.461,24	0,00	321,47	
3.05.02.03.002	1716	2009	2000204	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA DIPENDENTE MAS' ELSA DIVERSI FORNITORI	15.163,44	0,00	0,00	15.163,44	
3.05.02.03.002	1718	2014	2000242	CONCORSO SPESE DA ALTRI ENTI INFORMATIZZAZIOEN COMUNE VALDAONE DIVERSI FORNITORI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	1710	2014	64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI FORNITORI	20,49	0,00	0,00	20,49	
3.05.02.03.004	1710	2014	65	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI FORNITORI	129,64	0,00	0,00	129,64	
3.05.02.03.004	1710	2014	1000235	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI FORNITORI	26,10	21,80	0,00	4,30	
3.05.02.03.004	1710	2014	1000236	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. INTERESSI MORATORI DIVERSI FORNITORI	35,73	25,92	0,00	9,81	
3.05.02.03.004	1710	2014	1000237	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. INTERESSI MORATORI DIVERSI FORNITORI	3,63	4,47	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1710	2017	185	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 DIVERSI FORNITORI	30,34	0,00	0,00	30,34	
3.05.02.03.004	1710	2018	86	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 DIVERSI FORNITORI	93,44	26,23	0,00	67,21	
3.05.02.03.004	1710	2018	107	RIMBORSO SPESE POSTALI SOLLECITI SERVIZIO IDRICO 2016 DIVERSI FORNITORI	83,30	25,25	0,00	58,05	
3.05.02.03.004	1710	2018	350	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013-2014 EMESSI OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	1710	2018	385	RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI ORDINANZA COMUNALE DI DIVIETO CAMPEGGIO AREA NUDOLE 2018 DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.05.02.03.005	1710	2014	56	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RUOLO COATTIVO AFFITTO VECCHIA SEGHERIA DIVERSI FORNITORI	16,50	0,00	0,00	16,50	
3.05.02.03.005	1710	2014	57	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA DIVERSI FORNITORI	469,61	0,00	0,00	469,61	
3.05.02.03.005	1714	2015	241	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE 2014/2015 UFFICIO POSTALE CC DAONE DIVERSI FORNITORI	682,18	682,18	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	1714	2017	225	RIPARTO RISCALDAMENTO VIA ORTI - QUOTA DI COMPETENZA POSTE ITALIANE - STAGIONE 2014/2015-2015/2016-2016/2017 DIVERSI FORNITORI	1.550,09	867,91	-682,18	0,00	
3.05.02.03.005	1714	2018	199	RIPARTO SPESE RICALDAMENTO IMMOBILE VIA ORTI - QUOTA POSTE ITALIANE 2017/2018 DIVERSI FORNITORI	1.270,76	1.270,76	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	990	2017	324	GIRO INTERNO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE 4 TRIM 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	990	2018	13	IVA DA REVERSE CHARGE DIVERSI FORNITORI	7,60	0,00	0,00	7,60	
3.05.99.99.999	990	2018	405	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE-DICEMBRE2018 DIVERSI FORNITORI	6.257,77	6.257,77	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1707	2018	227	ACCERTAMENTO INCASSI TRIBUTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DAONE GENNAIO-AGOSTO 2018 DIVERSI FORNITORI	885,31	0,00	0,00	885,31	
3.05.99.99.999	1707	2018	337	INCASSI IMIS 2018 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI COMPENSATI CON RIVERSAMENTI TRATTENUTI DA AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO ICI-IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DIVERSI FORNITORI	867,53	867,53	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1707	2018	338	INCASSI IMIS 2018 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1707	2018	349	INCASSI TARES-TARI-TASI NON DI NOSTRA COMPETENZA RIVERSATI DA AGENZIA DELLE ETRATE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1712	2018	87	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 DIVERSI FORNITORI	15,23	0,91	0,00	14,32	
3.05.99.99.999	1712	2018	252	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 15-30 SETTEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	6,30	0,00	0,00	6,30	
3.05.99.99.999	1712	2018	253	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 1-15 SETTEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	10,50	0,00	0,00	10,50	
3.05.99.99.999	1712	2018	276	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 16-31 OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	8,40	0,00	0,00	8,40	
3.05.99.99.999	1712	2018	281	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE 01-15 OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.05.99.99.999	1712	2018	305	CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.05.99.99.999	1712	2018	311	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.05.99.99.999	1712	2018	317	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.05.99.99.999	1712	2018	343	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2018 DIVERSI FORNITORI	36,00	36,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	1712	2018	345	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	2,80	0,00	0,00	2,80	
Totale titolo 3					550.745,50	218.114,60	6.854,55	340.015,36	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 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	2147	2013	2000238	CONTRIBUTO SUL FONDO DI RISERVA PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. E ZONA ARTIGIANALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	113.004,20	113.004,20	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2147	2016	85	CONTRIBUTO SUL FONDO DI RISERVA PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. E ZONA ARTIGIANALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	174.103,26	174.103,28	0,02	0,00	
4.02.01.02.001	2148	2017	153	Contributo PAT per progetto 19 2017 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2149	2018	6	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOC VARASSONE E STABOLONE AGOSTO 2017-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	20.593,30	20.593,30	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2149	2018	389	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI STRADE PRASO STABOLONE (LOC. RECAF E VAL COMUNE) E PLAN-NOVA (LOC. DOSS LUNCH) DIVERSI FORNITORI	49.801,74	49.801,74	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2152	2016	209	CONTRIBUTO PAT PER SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE PIAZZALE PP.FF. 840/1 E 840/2 DIVERSI FORNITORI	40.901,20	0,00	0,00	40.901,20	
4.02.01.02.001	2153	2016	267	CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE TRINGOI A VALLE DELL'ABITATO DI DAONE DIVERSI FORNITORI	37.245,56	37.245,56	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2162	2017	296	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO MISURE FORESTALI P.S.R.-INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOCALITA' LAVANECH DIVERSI FORNITORI	29.540,00	0,00	0,00	29.540,00	
4.02.01.02.001	2171	2014	2000197	ASSEGNAZIONE CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	163.832,95	163.832,95	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2171	2016	88	ASSEGNAZIONE CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	126.782,64	126.782,64	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2171	2018	393	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	410.728,44	0,00	-2.691,00	408.037,44	
4.02.01.02.001	2173	2018	7	QUOTA PARTE SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA STRADA CHE DA MALGA VARASSONE PORTA A MALGA STABOLONE A CARICO ASUC AGRONE E POR-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2183	2016	86	CONTRIBUTO FUT ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO NORMATIVO OPERE DI PRESA LOC. BOAZZO E PARTITORE LOC. MERLINO PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DIVERSI FORNITORI	124.332,38	124.332,38	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2190	2016	272	ASSEGNAZIONE FONDO INVESTIMENTI MINORI 2016 DIVERSI FORNITORI	311.152,21	311.190,17	37,96	0,00	
4.02.01.02.001	2190	2018	5	ASSEGNAZIONI SUL FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATI AL BILANCIO 2017 REIMPUTATI NEL 2018 DIVERSI FORNITORI	141.285,76	0,00	0,00	141.285,76	

## Residui attivi al 31/12/2019

## 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	2018	391	ASSEGNAZIONI PAT EX FIM A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	63.639,37	0,00	-298,94	63.340,43	
4.02.01.02.001	2192	2012	1000315	CONTRIBUTO PAT ART.11 LP 36/93 IN C/CAP. (BUDGET) DIVERSI FORNITORI	24.481,48	0,00	0,00	24.481,48	
4.02.01.02.001	2192	2014	2000196	ASSEGNAZIONE BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	39.472,12	0,00	0,00	39.472,12	
4.02.01.02.001	2192	2014	2000225	CONTRIBUTO PAT ART 11 LP 36/93 IN C/C 2014 - BERSONE DIVERSI FORNITORI	101.608,46	0,00	0,00	101.608,46	
4.02.01.02.001	2192	2016	271	ASSEGNAZIONE BUDGET APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DIVERSI FORNITORI	100.817,61	100.817,61	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2192	2018	2	BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2017 RIACCERTATI NEL 2018 DIVERSI FORNITORI	2.616,90	0,00	0,00	2.616,90	
4.02.01.02.001	2192	2018	390	ASSEGNAZIONI PAT BUDGET A FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	57.485,27	0,00	0,00	57.485,27	
4.02.01.02.001	2193	2018	4	ASSEGNAZIONI SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	34.832,83	0,00	0,00	34.832,83	
4.02.01.02.001	2210	2016	84	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE DIVERSI FORNITORI	10.126,50	0,00	0,00	10.126,50	
4.02.01.02.001	2216	2009	191	CONTRIBUTO PAT PER REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA DIVERSI FORNITORI	96.178,78	96.178,78	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	2216	2016	81	CONTRIBUTO PAT PER REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA DIVERSI FORNITORI	41.203,62	41.203,62	0,00	0,00	
4.02.01.02.002	2149	2017	251	CONTRIBUTO LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN LOC GHIRLO E MANONCIN AGOSTO 2017 DIVERSI FORNITORI	16.075,93	0,00	0,00	16.075,93	
4.02.01.02.002	2149	2017	252	CONTRIBUTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADE MANON- LAVANECH E VARASSONE-STABOLONE LUGLIO 2017 DIVERSI FORNITORI	25.180,80	25.180,80	0,00	0,00	
4.02.01.02.002	2149	2018	54	CONTRIBUTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADE MANON- LAVANECH E VARASSONE-STABOLONE LUGLIO 2017 DIVERSI FORNITORI	28.493,69	28.493,69	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	105	QUOTA LAVORI CREAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI PER IL COMUNE DI VALDAONE AL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO A CARICO DEI COMUNI DI PRASO E BERSONE DIVERSI FORNITORI	12.240,67	12.240,67	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	107	QUOTA BERSONE E PRASO INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI DISTRIBUZIONE DATI AL 1 PAINO PER LAVORI CREAZIONE NUOVI UFFICI PER IL COMUNE VALDAONE DIVERSI FORNITORI	8.133,33	8.133,33	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.003	1999	2014	110	QUOTA PARTE DELLA SPESA INCARICO INTEGRAZIONE RETE DATI E IMPIANTO TELEFONICO PER IL COMUNE VALDAONE A CARICO COMUNI BERSONE E PRASO DIVERSI FORNITORI	9.190,67	9.190,67	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	111	QUOTA SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DEI LAVORI CREAZIONE NUOVI UFFICI PER IL COMUNE VALDAONE A CARICO DEI COMUNI DI PRASO E BERSONE DIVERSI FORNITORI	566,86	566,86	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	117	QUOTA PARTE DELLA SPESA DI FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PER I NUOVI UFFICI PER IL COMUNE VALDAONE A CARICO DEI COMUNI DI PRASO E BERSONE DIVERSI FORNITORI	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	169	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TORRETTE ELETTRICHE PER GLI UFFICI DEL COMUNE VAL DAONE A CARICO DI BERSONE E PRASO DIVERSI FORNITORI	488,00	488,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	1999	2014	2000198	Quota parte realizzazione nuovi uffici Comune Valdaone -RESIDUO DI STANZIAMENTO DIVERSI FORNITORI	479,47	479,47	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	2173	2017	204	QUOTA DELLA SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA STRADA PER MALGA STABOLONE DD 25.06.2017 A CARICO DELLE ASUC DI AGRONE E POR DIVERSI FORNITORI	4.938,13	3.667,68	-1.270,45	0,00	
4.02.01.02.003	2225	2013	232	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE FINANZIATI CON IL F.U.T. DIVERSI FORNITORI	4.225,10	0,00	0,00	4.225,10	
4.02.01.02.003	2225	2016	87	SPESA ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO NORMATIVO OPERE DI PRESA LOC. BOAZZO E PARTITORE LOC. MERLINO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE A CARICO BERSONE E PREZZO DIVERSI FORNITORI	18.735,69	0,00	0,00	18.735,69	
4.02.01.02.018	2421	2010	1000410	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	1.773,53	0,00	0,00	1.773,53	
4.02.01.02.018	2421	2013	1000344	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	9.834,30	0,00	0,00	9.834,30	
4.02.01.02.018	2421	2014	2000227	Contributo in conto capitale dal BIM finanziamento opere pubbliche 2014 - BERSONE DIVERSI FORNITORI	56.208,29	0,00	0,00	56.208,29	
4.02.01.02.018	2421	2015	235	contributo in c/capitale dal BIM per OO.PP ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	41.819,49	0,00	0,00	41.819,49	
4.02.01.02.018	2421	2016	83	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	3.422,69	0,00	0,00	3.422,69	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2421	2016	89	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AL BILANCIO 2014 DAONE DIVERSI FORNITORI	72.136,00	0,00	0,00	72.136,00	
4.02.01.02.018	2421	2016	274	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	67.083,94	0,00	0,00	67.083,94	
4.02.01.02.018	2421	2018	3	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE APPLICATO AD IMPEGNI 2017 RIACCERTATI NEL 2018 DIVERSI FORNITORI	16.788,74	0,00	0,00	16.788,74	
4.02.01.02.018	2421	2018	392	ASSEGNAZIONI BIM IN CONTO CAPITALE PER SPESE INVESTIMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	72.035,38	0,00	0,00	72.035,38	
4.02.01.02.018	2422	2009	118	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE PER AREE DI PERTINENZA STRUTTURA FISSA DI ARRAMPICATA CONSORZIO BIM DEL CHIESE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.018	2422	2009	282	CONTRIBUTO BIM IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA FISSA DI ARRAMPICATA DIVERSI FORNITORI	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	2173	2018	250	QUOTA DI SPESA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI STRADE PRASO STABOLONE (LOC. RECAF E VAL COMUNE) A CARICO DELLE ASUC DI AGRONE E POR DIVERSI FORNITORI	6.301,90	4.723,45	-1.578,45	0,00	
4.02.01.02.999	2200	2017	258	QUOTA SPESA PER ACQUISTO E INSTALALZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PER CUSTODI FORESTALI A CARICO ENTI CONVENZIONATI DIVERSI FORNITORI	399,43	384,33	0,00	15,10	
4.02.01.02.999	2200	2017	259	QUOTA SPESA PER ACQUISTO E INSTALALZIONE NUOVO PC PER CUSTODI FORESTALI A CARICO DI ENTI CONVENZIONATI DIVERSI FORNITORI	464,79	287,89	0,00	176,90	
4.02.03.03.999	2552	2018	8	QUOTA DEI LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' A CARICO MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.04.01.08.999	2001	2014	2000224	SOVRACANONI AGGIUNTIVI 2014 - BERSONE DIVERSI FORNITORI	1.429,59	1.429,59	0,00	0,00	
4.04.01.08.999	2001	2014	2000247	CANONI AGGIUNTIVI IMPEGNATI 2014 - PRASO DIVERSI FORNITORI	2.403,11	2.403,11	0,00	0,00	
4.04.01.08.999	2001	2016	90	SOVRACANONI AGGIUNTIVI 2014 - BERSONE DIVERSI FORNITORI	18.173,33	18.173,33	0,00	0,00	
4.04.01.08.999	2001	2016	273	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE2016 DIVERSI FORNITORI	889.285,64	740.933,68	-76.443,10	71.908,86	
4.04.01.08.999	2001	2018	1	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AD IMPEGNI 2017 RIACCERTATI NEL 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	2189	2018	148	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PR. ED. 29-1981 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 4					3.813.576,07	2.318.363,78	-82.243,96	1.412.968,33	

## Residui attivi al 31/12/2019

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	2511	2018	10	RITENUTE IRPEF 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	2641	2018	20	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	1,34	0,00	0,00	1,34	
9.01.01.02.001	2642	2018	21	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	2510	2018	19	RITENUTE ERARIALI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	2510	2018	24	RITENUTE ERARIO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	2500	2018	25	RITENUTE PREVIDENZIALI 2018 DIVERSI FORNITORI	35.770,54	34.725,78	0,00	1.044,76	
9.01.02.99.999	2551	2018	23	RITENUTE SINDACALI 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	2553	2018	302	PREMIO POLIZZA M11065221 R.C. PATRIMONIALE - COLPA GRAVE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	2553	2018	303	PREMIO POLIZZA M10819766 TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE DIVERSI FORNITORI	256,50	256,50	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	2512	2018	9	RITENUTE IRPEF 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.03.001	2620	2018	14	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2018 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
9.01.99.99.999	2550	2015	118	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ORTI IN CC DAONE - FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE DIVERSI FORNITORI	57,00	57,00	0,00	0,00	
9.01.99.99.999	2550	2016	62	RECUPERO DOPPIA RESTITUZIONE TRIBUTI DI LORO COMPETENZA AI COMUNI DI PAITONE E DI BUDONI DIVERSI FORNITORI	184,00	0,00	0,00	184,00	
9.01.99.99.999	2550	2016	276	INCASSI IMU/IMIS DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DIVERSI FORNITORI	11,00	0,00	0,00	11,00	
9.01.99.99.999	2550	2017	274	RECUPERO ANTICIPAZIONE QUOTA IPS A CARICO DELL'INPS AI DIPENDENTI MATR. N. 147908 E 147907 DIVERSI FORNITORI	81.030,40	81.030,40	0,00	0,00	
9.01.99.99.999	2550	2018	323	RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI EEPP ANNI 2014-2016-2017 DIVERSI FORNITORI	54,00	0,00	-54,00	0,00	
9.01.99.99.999	2550	2018	347	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	2530	2002	195	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA INIZIO LAVORI LAVORI ACQUEDOTTO BOAZZO DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	2530	2015	96	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA POSA DI UN CAVIDOTTO SULLA STRADA COMUNALE P.FD 2145 CC. PRASO PANELATTI ROBERTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.04.01.001	2530	2016	263	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/14465- DOMANDA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL RIO DANERBA COMUNE VALDAONE DIVERSI FORNITORI	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	
9.02.04.01.001	2530	2018	52	DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE OPERE SU PF 783/1 CC DAONE - PELLIZZARI RINALDO DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.04.01.001	2530	2018	306	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN LOC RIBOR SU PF 1603 CC BERSONE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO - BUGNA FRANCO E ALBERTO DIVERSI FORNITORI	315,00	0,00	0,00	315,00	
9.02.05.01.001	2554	2017	253	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE FAM. COOPERATIVA - QUOTA LORO CARICO DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2554	2018	26	IMPOSTA REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEGLI AFFITTUARI DIVERSI FORNITORI	1.660,00	934,50	0,00	725,50	
9.02.05.01.001	2554	2018	33	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PED 250 CC BERSONE - COOP. BUCANEVE DIVERSI FORNITORI	581,98	581,98	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2554	2018	346	IMPOSTA DI REGISTRO SU PROROGA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI A CARICO DEGLI AFFITTUARI DIVERSI FORNITORI	558,50	558,50	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2554	2018	407	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PED 1036/1 1036/2 PF 275/3 E 275/9 CC GARDOLO - SORAM DIVERSI FORNITORI	768,00	768,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2630	2015	116	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE BAR PIZZERI AL ROCOL 2011-2017 DIVERSI FORNITORI	205,73	0,00	0,00	205,73	
9.02.05.01.001	2630	2015	119	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE GARAGE IN CC PRASO - GALLAINI FABIO DIVERSI FORNITORI	134,00	134,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2630	2016	149	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COCOMODATO GRATUITO ASILO PARROCCHIALE DAONE DIVERSI FORNITORI	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	2640	2017	1	IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	20,26	0,00	0,00	20,26	
9.02.05.01.001	2640	2018	12	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	6,76	0,00	0,00	6,76	
9.02.99.99.999	2556	2018	304	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	2556	2018	310	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	2556	2018	316	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	2556	2018	344	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	67,16	67,16	0,00	0,00	
Totale titolo 9					128.669,17	121.313,82	-54,00	7.301,35	
Totale					4.970.839,87	3.005.223,27	-65.128,40	1.901.020,11	

## Residui attivi al 31/12/2019

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	23	2019	53	RUOLO COATTIVO IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	274,00	104,00	0,00	170,00	
1.01.01.06.002	24	2019	441	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016 COMUNE DI VALDAONE	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.01.01.06.002	29	2019	51	RUOLO COATTIVO IMUP ANNI 2012-2013-2014 DIVERSI FORNITORI	1.765,00	1.637,50	0,00	127,50	
1.01.01.06.002	29	2019	440	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016 COMUNE DI VALDAONE	0,12	0,00	0,00	0,12	
1.01.01.08.002	27	2019	50	RUOLO COATTIVO ICI 2011 DIVERSI FORNITORI	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.01.01.51.002	32	2019	52	RUOLO COATTIVO TASI 2014 DIVERSI FORNITORI	44,00	34,00	0,00	10,00	
1.01.01.53.001	40	2019	57	IMPOSTA PUBBLICITA' 2019 DIVERSI FORNITORI	360,00	292,00	0,00	68,00	
Totale titolo 1					2.463,15	2.067,50	0,00	395,65	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	400	2019	296	CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.01.01.001	734	2019	31	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 MARZO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	49	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MARZO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
2.01.01.01.001	734	2019	69	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 APRILE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
2.01.01.01.001	734	2019	102	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 17 - 30 APRILE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2,45	0,00	0,00	2,45	
2.01.01.01.001	734	2019	116	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	137	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.01.001	734	2019	141	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/06/2019-30/06/2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.01.001	734	2019	156	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 LUGLIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	
2.01.01.01.001	734	2019	164	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	
2.01.01.01.001	734	2019	166	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
2.01.01.01.001	734	2019	215	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	244	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	268	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 SETTEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4,90	0,00	0,00	4,90	
2.01.01.01.001	734	2019	277	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1,40	0,00	0,00	1,40	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	734	2019	294	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 OTTOBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
2.01.01.01.001	734	2019	306	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	322	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
2.01.01.01.001	734	2019	334	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
2.01.01.01.001	734	2019	357	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 16 DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	1,40	0,00	0,00	1,40	
2.01.01.01.001	734	2019	413	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	0,70	0,00	0,00	0,70	
2.01.01.02.001	401	2019	254	ASSEGNAZIONE 2019 FONDO PEREQUATIVO E TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS CASSA DEL TRENINO SPA	145.685,63	0,00	0,00	145.685,63	
2.01.01.02.001	404	2019	432	ASSEGNAZIONE 2019 SUL FONDO PEREQUATIVO AI SENSI dell"ART 6 COMMA 4 LETTERA E DELLA LP 36/93 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
2.01.01.02.001	420	2019	236	ASSEGNAZIONE PAT SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019 CASSA DEL TRENINO SPA	105.432,09	0,00	0,00	105.432,09	
2.01.01.02.001	430	2019	73	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTO 19 COMUNALE ANNO 2019 PAT-AGENZIA DEL LAVORO	95.043,01	77.017,84	1.229,29	19.254,46	
Totale titolo 2					353.433,28	77.017,84	1.229,29	277.644,73	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	782	2019	216	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX SCUOLE PRASO 2019 COMUNE DI VALDAONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.01.01.01.004	782	2019	430	TARIFFA INCENTIVANTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	879,06	0,00	0,00	879,06	
3.01.01.01.004	785	2019	429	TARIFFA INCENTIVANTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	1.178,50	0,00	0,00	1.178,50	
3.01.01.01.999	1170	2019	443	RIPARTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE DERIVANTE DALLA GESTIONE EMERGENZA SCHIANTI 2018 CON BIM E COMUNI DEL CHIESE CONSORZIO BIM DEL CHIESE	35.973,41	0,00	0,00	35.973,41	
3.01.01.01.999	1196	2019	153	INCASSI PART USI CIVICI DAONE 1 SEM 2019 DIVERSI FORNITORI	144,00	132,00	0,00	12,00	
3.01.01.01.999	1196	2019	154	INCASSI PART USI CIVICI PRASO 1 SEM 2019 DIVERSI FORNITORI	60,00	36,00	0,00	24,00	
3.01.01.01.999	1196	2019	238	ASSEGNAZIONE PART LEGNA DERIVANTE DA LOTTO TIVEN (USI CIVICI DAONE) DIVERSI FORNITORI	2.456,30	2.233,00	0,00	223,30	
3.01.01.01.999	1196	2019	431	CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE PART LEGNA ANNO 2019 USI CIVICI BERSONE DIVERSI FORNITORI	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.01.02.01.029	1708	2019	416	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA 4 TRIM 2019 DIVERSI FORNITORI	73,65	10,20	0,00	63,45	
3.01.02.01.033	732	2019	417	Diritti su Concessioni edilizie 4 TRIM 2019 DIVERSI FORNITORI	90,00	0,00	0,00	90,00	
3.01.02.01.999	910	2019	452	RUOLO EEP 2019 DIVERSI	78.567,00	0,00	0,00	78.567,00	
3.01.02.01.999	930	2019	453	RUOLO EE PP 2019 DIVERSI	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.01.02.01.999	940	2019	454	RUOLO EEP 2019 DIVERSI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
3.01.02.01.999	1180	2019	445	QUOTA PARTE SERVIZI CIMITERIALI 4 TRIM 2019 A CARICO UTENTI DIVERSI FORNITORI	861,32	0,00	0,00	861,32	
3.01.03.02.002	1130	2019	455	CANONE CONCESSIONE IN USO MALGA NUDOLE STAGIONE 2019 (U.C. DAONE) - MAFFEI FABIO AZIENDA AGRICOLA MAFFEI FABIO	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
3.01.03.02.002	1140	2019	77	FITTI ATTIVI 2019 MERLIN GIANFRANCO MERLIN GIANFRANCO	9.163,56	9.163,56	9,16	9,16	
3.01.03.02.002	1140	2019	78	FITTI ATTIVI 2019 FIORONI RODOLFO FIORONI RODOLFO	1.809,72	1.811,80	2,24	0,16	
3.01.03.02.002	1140	2019	79	FITTI ATTIVI 2019 PELLIZZARI NERIO PELLIZZARI NERIO	1.539,84	1.539,84	0,13	0,13	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1140	2019	80	FITTI ATTIVI 2019 GHEZZI CARLETTO GHEZZI CARLETTO	1.602,60	1.602,60	0,13	0,13	
3.01.03.02.002	1140	2019	81	FITTI ATTIVI 2019 CORRADI JURI CORRADI JURI	4.111,32	4.111,32	1,05	1,05	
3.01.03.02.002	1140	2019	82	FITTI ATTIVI 2019 SALIZZONI LUCA SALIZZONI LUCA	5.631,12	5.631,12	3,76	3,76	
3.01.03.02.002	1140	2019	83	FITTI ATTIVI 2019 MENAPACE RITA MENAPACE SPARANO - RITA	5.184,96	5.184,87	0,00	0,09	
3.01.03.02.002	1140	2019	84	FITTI ATTIVI 2019 BOCCHIO GIUSEPPE BOCCHIO GIUSEPPE	1.666,16	1.111,42	0,00	554,74	
3.01.03.02.002	1140	2019	85	FITTI ATTIVI 2019 BAR PIZZERIA ROCOL BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	5.346,84	4.407,30	0,00	939,54	
3.01.03.02.002	1140	2019	135	LOCAZIONE DI PARTE DELLA PED 250 CC BERSONE GENNAIO-GIUGNO 2019 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	
3.01.03.02.002	1140	2019	161	FITTI ATTIVI 2019 - UFFICIO POSTALE DAONE POSTE ITALIANE SPA	799,17	513,75	0,00	285,42	
3.01.03.02.002	1140	2019	233	FITTI ATTIVI 2019 - BOCCHIO KATIUSCIA BOCCHIO KATIUSCIA	850,00	680,00	0,00	170,00	
3.01.03.02.002	1140	2019	237	AFFITTO COLONIA BOAZZO 2019 - PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA LUMEZZANE PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	14.274,00	5.570,00	0,00	8.704,00	
3.01.03.02.002	1140	2019	248	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI 2019 - BOCCHIO ANTHONY BOCCHIO ANTHONY	582,20	568,00	0,00	14,20	
3.01.03.02.003	1140	2019	162	FITTI ATTIVI 2019 - UFFICIO POSTALE PRASO POSTE ITALIANE SPA	329,70	216,92	0,00	112,78	
3.02.02.01.999	735	2019	54	SANZIONI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	631,00	529,00	0,00	102,00	
3.03.03.02.999	1202	2019	47	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 DIVERSI FORNITORI	12,20	4,44	0,00	7,76	
3.03.03.02.999	1202	2019	55	INTERESSI MORATORI RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	62,00	49,89	0,00	12,11	
3.03.03.03.001	1201	2019	411	interessi attivi sulle giacenze di cassa 4 trim 2019 CASSA RURALE ADAMELLO	1.155,84	0,00	0,00	1.155,84	
3.05.02.01.001	1717	2019	307	RIMBORSO QUOTA TFR DIPENDENTE MAGAGNA STEFANO - QUOTA COMUNE DI PREDIAIA COMUNE DI PREDIAIA	547,53	0,00	0,00	547,53	
3.05.02.01.001	1717	2019	447	RIMBORSO COMANDO SORDO 4 TRIM 2019 - COMUNE DI PORTE DI RENDENA COMUNE DI PORTE DI RENDENA	2.861,40	0,00	0,00	2.861,40	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	1717	2019	448	RIMBORSO COMANDO MOLINARI 4 TRIMESTRE 2019 - REGIONE AUTONOMA T.A.A. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	13.473,26	0,00	0,00	13.473,26	
3.05.02.01.001	1717	2019	449	RIMBORSO COMANDO MOLINARI 3 TRIMESTRE 2019 - REGIONE AUTONOMA T.A.A. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	13.915,54	0,00	0,00	13.915,54	
3.05.02.03.001	1710	2019	442	RECUPERO CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONI ANNI 2013-2018 DIVERSI FORNITORI	2.330,99	0,00	0,00	2.330,99	
3.05.02.03.002	1519	2019	352	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER I CORSI TEMPO DISPONIBILE 2019 A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	4.734,03	0,00	0,00	4.734,03	
3.05.02.03.002	1520	2019	459	QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI DIVERSI FORNITORI	20.821,82	0,00	0,00	20.821,82	
3.05.02.03.002	1535	2019	457	QUOTA SPESE DI GESTIONE STRADA PRASO-STABOLONE (DA LOC. CAP) ANNO 2019 A CARICO ASUC AGRONE E POR DIVERSI FORNITORI	284,08	0,00	0,00	284,08	
3.05.02.03.002	1536	2019	456	SPESE ILLUMINAZIONE BIVIO AI FORTI DI COMPETENZA COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 2019 COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	142,59	0,00	0,00	142,59	
3.05.02.03.002	1614	2019	444	Rimborso spese comunali gestione TIA 2019 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	
3.05.02.03.002	1713	2019	458	QUOTA SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2019 A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	1.986,90	0,00	0,00	1.986,90	
3.05.02.03.004	1710	2019	56	RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 DIVERSI FORNITORI	69,60	35,50	0,00	34,10	
3.05.02.03.004	1710	2019	71	RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO 2017 DIVERSI FORNITORI	240,50	130,00	0,00	110,50	
3.05.02.03.004	1710	2019	304	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CANONE DERIVAZIONE IDRICA LOC. MANON A CARICO DEGLI ALTRI SOGGETTI PROPRIETARI DIVERSI FORNITORI	152,64	0,00	0,00	152,64	
3.05.99.99.999	990	2019	446	IGIRO INTERNO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE 2019 COMUNE DI VALDAONE	1.326,31	0,00	0,00	1.326,31	
3.05.99.99.999	1712	2019	15	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1 - 15 GENNAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.05.99.99.999	1712	2019	19	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	6,30	0,00	0,00	6,30	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1712	2019	21	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 - 15 FEBBRAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	6,30	0,00	0,00	6,30	
3.05.99.99.999	1712	2019	27	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	6,30	0,00	0,00	6,30	
3.05.99.99.999	1712	2019	419	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2019 DIVERSI FORNITORI	12,00	9,00	0,00	3,00	
Totale titolo 3					331.008,46	45.281,53	16,47	285.743,40	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2149	2019	191	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA FINE OTTOBRE 2018 CASSA DEL TRENTINO SPA	70.930,88	22.500,00	-4.843,09	43.587,79	
4.02.01.02.001	2149	2019	460	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA TEMPORALE APRILE 2019 STRADA LOC. RAVIZZOLI CASSA DEL TRENTINO SPA	12.132,19	0,00	0,00	12.132,19	
4.02.01.02.001	2171	2019	1	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 CASSA DEL TRENTINO SPA	419.988,63	0,00	-830,47	419.158,16	
4.02.01.02.001	2171	2019	451	CANONI AGGIUNTIVI APPLICATI AL BILANCIO 2019 CASSA DEL TRENTINO SPA	208.204,03	0,00	-6.394,90	201.809,13	
4.02.01.02.001	2190	2019	3	EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 CASSA DEL TRENTINO SPA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.02.001	2190	2019	450	EX FIM APPLICATO AD IMPEGNI 2019 CASSA DEL TRENTINO SPA	41.163,94	0,00	-26.035,03	15.128,91	
4.02.01.02.001	2192	2019	2	BUDGET APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 CASSA DEL TRENTINO SPA	21.496,40	0,00	-3.296,40	18.200,00	
4.02.01.02.001	2195	2019	250	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLA, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - L. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER IL 2019) ART. 1 COMMA 107 E SEG P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.999	2173	2019	297	QUOTA SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN DATA 26.07.2019 LUNGO STRAD PRASO-STABOLONE IN LOC. RECAF, VAL COMUN E VALNEDA A CARICO ASUC AGRONE E POR DIVERSI FORNITORI	5.067,80	0,00	0,00	5.067,80	
4.02.01.02.999	2193	2019	4	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE APPLICATO AD IMPEGNI 2018 RIACCERTATI NEL 2019 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	36.167,17	0,00	0,00	36.167,17	
4.02.01.02.999	2200	2019	260	QUOTA DI SPESA ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER CUSTODI FORESTALI A CARICO ENTI CONVENZIONATI DIVERSI	437,79	0,00	0,00	437,79	
4.02.03.03.999	2552	2019	60	QUOTA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI CON OPERE DI MANUT. STRAORD. FINANZIATE CON CONTRIBUTO EX ART 1 C 107- 1114 L. 145 DD 30.12.2018 A CARICO MOSCA COSTRUZIONI MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	16.084,46	0,00	0,00	16.084,46	
Totale titolo 4					906.673,29	42.500,00	-41.399,89	822.773,40	

## Residui attivi al 31/12/2019

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	2553	2019	359	RECUPERO PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE - A CARICO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ADERENTI DIVERSI DIPENDENTI	3.689,70	3.419,70	0,00	270,00	
9.01.99.03.001	2620	2019	16	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO 2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	13	SPESE REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC PRASO - FILOSI E PIZZONI DIVERSI FORNITORI	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PES 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO PORZIONE PED 250 CC BERSONE DIVERSI FORNITORI	408,00	0,00	0,00	408,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	28	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO 2 PIANO PED 250 CC BERSONE - INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	42,22	0,00	0,00	42,22	
9.02.05.01.001	2554	2019	134	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE PED 837 CC DAONE (CASA PER FERIE BOAZZO) E LOCAZIONE MQ 10 DELLA PF 1464 CC BERSONE DIVERSI FORNITORI	708,00	67,00	0,00	641,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	170	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE APPARTAMENTO V. RE DI CASTELLO/32, CONCESSIONE IN USO MALGHE NUDOLE E VAL DI FUMO E LOCAZIONE GARAGE CC PRASO - BOCCHIO K., MAFFEI F. E GALLIANI F. DIVERSI FORNITORI	2.557,00	67,00	0,00	2.490,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	246	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PED 4 PM 2 SUB 6 VIA RE DI CASTELLO E CONTRATTO COMODATO GRATUITO STRUTTURA ARRAMPICATA SPORTIVA PED 1169 SUB 5 CC DAONE DIVERSI FORNITORI	366,00	200,00	0,00	166,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	308	IMPOSTA REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DELLA PED 250 CC BERSONE - INCONTRA SOC. COOP. INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	67,00	0,00	0,00	67,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	369	IMPOSTA REGISTRO GARANZIE PRESTATE PER STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25,00	0,00	0,00	25,00	
9.02.05.01.001	2554	2019	371	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO V. FATTORI CC BERSONE (CORRADI JURI) E APPARTAMENTO V. XXIV MAGGIO CC TRENTO (MENAPACE) DIVERSI FORNITORI	376,00	0,00	0,00	376,00	
9.02.05.01.001	2630	2019	11	SPESE CONTRATTUALI PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL1 IN LOC. BLANCHETTI NELL'ABITATO DI DAONE DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.99.99.999	2556	2019	412	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019 FERRARI DANIELA	16,79	0,00	0,00	16,79	
Totale titolo 9					11.674,71	3.753,70	0,00	7.921,01	
Totale					1.605.252,89	170.620,57	-40.154,13	1.394.478,19	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2019	927	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	205,95	0,00	0,00	205,95	
1.01.01.01.003	121	2019	928	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	549,12	0,00	0,00	549,12	
1.01.01.01.003	703	2019	932	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	898,57	0,00	0,00	898,57	
1.01.01.01.003	996	2019	933	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	195,52	0,00	0,00	195,52	
1.01.01.01.003	5820	2019	934	LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	
1.01.01.01.004	705	2019	787	INDENNITA' PROGETTAZIONE E D.L. E C.S.I. SPETTANTI AL PERSONALE INTERNO DIVERSI FORNITORI	10.062,92	9.198,12	0,00	864,80	
1.01.01.01.004	1000	2019	923	INDENNITA' SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	429,80	0,00	0,00	429,80	
1.01.01.01.004	5800	2019	783	REPERIBILITÀ' OPERAI 2019/2020 - QUOTA 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.01.01.01.008	100	2019	725	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2.911,85	0,00	0,00	2.911,85	
1.01.01.01.008	100	2019	728	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2.232,42	0,00	0,00	2.232,42	
1.01.01.01.008	100	2019	836	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2.911,85	0,00	0,00	2.911,85	
1.01.01.02.002	115	2019	682	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	11,40	5,70	11,40	17,10	
1.01.01.02.002	123	2019	683	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	17,10	11,40	0,00	5,70	
1.01.01.02.002	174	2019	684	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	222,30	131,08	0,00	91,22	
1.01.01.02.002	699	2019	685	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	299,70	165,28	0,00	134,42	
1.01.01.02.002	1013	2019	686	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	230,00	227,96	204,24	206,28	
1.01.01.02.002	1270	2019	687	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	11,40	0,00	0,00	11,40	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	5805	2019	688	ADESIONE CONVENZIONE MEPAT FORNITURA BUONI PASTO OTT-DIC 2019 - CIRFOOD CIR FOOD S.C.	17,10	0,00	0,00	17,10	
1.01.02.01.001	116	2019	153	ONERI SU RETRIBUZIONI 2019 DIVERSI FORNITORI	15.000,00	16.435,31	2.480,07	1.044,76	
1.01.02.01.001	116	2019	726	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	693,02	0,00	0,00	693,02	
1.01.02.01.001	116	2019	729	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	531,32	0,00	0,00	531,32	
1.01.02.01.001	116	2019	837	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020 DIVERSI FORNITORI	693,02	0,00	0,00	693,02	
1.01.02.02.001	5806	2019	388	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE GENNAIO-LUGLIO 2019 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	338,10	308,05	0,00	30,05	
1.02.01.01.001	12	2019	925	IRAP RIMBORSI CHILOMETRICI AMMINISTRATORI 2 ° SEM 2019 DIVERSI FORNITORI	6,26	0,00	0,00	6,26	
1.02.01.01.001	12	2019	947	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	319,60	0,00	0,00	319,60	
1.02.01.01.001	107	2019	158	IRAP SU RETRIBUZIONI 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	3.950,00	1.801,49	-2.055,70	92,81	
1.02.01.01.001	107	2019	727	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 30 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	247,51	0,00	0,00	247,51	
1.02.01.01.001	107	2019	730	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 7 AL 29 OTTOBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	189,76	0,00	0,00	189,76	
1.02.01.01.001	107	2019	838	INCARICO A SCAVALCO DOTT. MERLI DAL 2 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020 DIVERSI FORNITORI	247,50	0,00	0,00	247,50	
1.02.01.01.001	112	2019	179	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	4.600,00	5.778,33	1.513,54	335,21	
1.02.01.01.001	113	2019	171	IRAP SU RETRIBUZIONI 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	4.500,00	4.531,39	287,13	255,74	
1.02.01.01.001	701	2019	183	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	6.200,00	6.323,08	512,65	389,57	
1.02.01.01.001	1003	2019	163	IRAP SU RETRIBUZIONI 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	7.800,00	7.317,50	93,06	575,56	
1.02.01.01.001	1020	2019	175	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	2.500,00	2.835,26	487,18	151,92	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	1261	2019	159	IRAP SU RETRIBUZIONI 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	2.500,00	2.580,23	228,42	148,19	
1.02.01.01.001	3602	2019	801	IRAP SU INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE "VALDAONEEXPERIENCE" PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	255,00	0,00	0,00	255,00	
1.02.01.01.001	5801	2019	167	IRAP SU RETRIBUZIONI 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	6.200,00	6.594,94	776,93	381,99	
1.03.01.01.002	5611	2019	781	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA A SPETTACOLO TEATRALE - MAESTRI AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.	136,00	0,00	0,00	136,00	
1.03.01.02.001	300	2019	846	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI MYO MyO SPA	939,35	0,00	0,00	939,35	
1.03.01.02.002	5875	2019	357	FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE DEL MAGAZZINO COMUINALE - PELLIZZARI RINALDO PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	366,00	364,00	246,00	248,00	
1.03.01.02.002	5875	2019	855	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.000,00	0,00	-16,07	983,93	
1.03.01.02.003	1006	2019	817	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER CUSTODI - MAZZACCHI GOMME MAZZACCHI GOMME SRL	356,85	0,00	0,00	356,85	
1.03.01.02.009	96	2019	893	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.01.02.999	300	2019	15	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2019 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.707,92	2.321,28	0,00	386,64	
1.03.01.02.999	300	2019	901	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.01.02.999	702	2019	331	SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2019 DIVERSI FORNITORI	225,50	214,33	0,00	11,17	
1.03.01.02.999	1006	2019	908	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	96,12	0,00	0,00	96,12	
1.03.01.02.999	1100	2019	902	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	353,90	0,00	0,00	353,90	
1.03.01.02.999	1102	2019	412	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	178,43	0,00	0,00	178,43	
1.03.01.02.999	4350	2019	419	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	960,75	0,00	0,00	960,75	
1.03.01.02.999	4350	2019	865	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE POZZETTO ACQUEDOTTO COMUNALE - TAMBURINI EDILIZIA TAMBURINI EDILIZIA SNC	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	4350	2019	903	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	21,53	0,00	0,00	21,53	
1.03.01.02.999	5850	2019	450	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	3.702,67	3.586,77	0,00	115,90	
1.03.01.02.999	5850	2019	866	FORNITURA MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO PER CANTIERE COMUNALE - SCAVI NORD IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	1.212,68	0,00	-0,34	1.212,34	
1.03.01.02.999	5850	2019	904	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.03.01.02.999	5872	2019	10	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	109,80	103,70	19,52	25,62	
1.03.01.02.999	5872	2019	905	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.01.02.999	5932	2019	906	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	302,53	0,00	0,00	302,53	
1.03.02.01.001	20	2019	946	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	4.166,02	0,00	0,00	4.166,02	
1.03.02.01.001	35	2019	24	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2019 CONSORZIO BIM DEL CHIESE	791,14	21,91	0,00	769,23	
1.03.02.01.002	30	2019	924	RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2 SEMESTRE 2019 DIVERSI DIPENDENTI	332,88	0,00	0,00	332,88	
1.03.02.01.002	35	2019	935	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COLOTTI 2, 3 E 4 TRIM 2019 GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	1.870,36	0,00	0,00	1.870,36	
1.03.02.01.002	35	2019	936	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL VICE SINDACO 4 TRIM 2019 CASSA RURALE ADAMELLO	651,88	0,00	0,00	651,88	
1.03.02.02.001	119	2019	926	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	14,40	0,00	0,00	14,40	
1.03.02.02.001	122	2019	929	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	63,98	0,00	0,00	63,98	
1.03.02.02.001	173	2019	930	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	30,70	0,00	0,00	30,70	
1.03.02.02.001	697	2019	931	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	234,68	0,00	0,00	234,68	
1.03.02.02.001	1007	2019	937	RIMBORSI CHILOMETRICI E RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 DIVERSI DIPENDENTI	8,50	0,00	0,00	8,50	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2019	273	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	208,69	53,98	0,00	154,71	
1.03.02.03.999	450	2019	283	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	104,85	31,49	0,00	73,36	
1.03.02.03.999	450	2019	941	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016 COMUNE DI VALDAONE	0,15	0,00	0,00	0,15	
1.03.02.04.999	360	2019	422	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	2.000,00	535,00	569,00	2.034,00	
1.03.02.04.999	360	2019	812	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PELLIZZARI DANIELE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI - ECOSPES ECO-SPES S.R.L.	122,00	0,00	60,00	182,00	
1.03.02.04.999	360	2019	854	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE FILOSI MAURIZIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - ESCOSPES ECO-SPES S.R.L.	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.02.05.001	306	2019	362	SPESE TELEFONICHE 2019 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.550,00	2.242,20	121,78	429,58	
1.03.02.05.001	693	2019	364	SPESE TELEFONICHE 2019 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	660,00	537,41	0,00	122,59	
1.03.02.05.001	5590	2019	363	SPESE TELEFONICHE 2019 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	220,00	178,22	0,00	41,78	
1.03.02.05.002	306	2019	700	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 WIND TRE S.P.A.	94,89	0,00	0,00	94,89	
1.03.02.05.002	693	2019	701	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 WIND TRE S.P.A.	189,78	8,25	0,00	181,53	
1.03.02.05.002	1009	2019	702	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 WIND TRE S.P.A.	142,33	3,07	0,00	139,26	
1.03.02.05.004	306	2019	309	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.000,00	5.439,96	844,28	1.404,32	
1.03.02.05.004	1091	2019	308	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	900,00	1.000,39	250,00	149,61	
1.03.02.05.004	1093	2019	307	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.000,00	15.273,27	5.963,95	2.690,68	
1.03.02.05.004	2594	2019	314	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.300,00	3.022,02	734,00	1.011,98	
1.03.02.05.004	4253	2019	315	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.700,00	1.414,39	60,00	345,61	
1.03.02.05.004	4346	2019	312	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.300,00	651,83	-300,00	348,17	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	4349	2019	313	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.000,00	2.072,38	1.500,00	427,62	
1.03.02.05.004	4561	2019	311	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.800,00	1.407,92	6,95	399,03	
1.03.02.05.004	5297	2019	317	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.900,00	4.181,11	66,46	785,35	
1.03.02.05.004	5590	2019	316	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.600,00	2.386,83	279,90	493,07	
1.03.02.05.004	5895	2019	318	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	500,00	415,05	0,00	84,95	
1.03.02.05.004	5930	2019	291	* __*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n __-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	998,91	0,00	1,09	
1.03.02.05.004	5930	2019	310	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	47.000,00	38.950,17	3.923,68	11.973,51	
1.03.02.05.999	4346	2019	13	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI GEAS S.P.A.	198,25	0,00	0,00	198,25	
1.03.02.05.999	4346	2019	415	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	1.264,64	0,00	0,00	1.264,64	
1.03.02.05.999	4349	2019	14	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI GEAS S.P.A.	411,75	0,00	0,00	411,75	
1.03.02.05.999	4349	2019	416	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	198,38	0,00	0,00	198,38	
1.03.02.07.002	1011	2019	25	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI LeasePlan Italia S.p.A.	10.858,12	5.685,42	-3.074,28	2.098,42	
1.03.02.07.008	299	2019	278	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE TRENTINO OFFICE S.R.L.	1.482,30	1.122,92	14,24	373,62	
1.03.02.07.008	299	2019	282	NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2019 - PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL	884,40	674,10	0,00	210,30	
1.03.02.07.008	698	2019	279	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE TRENTINO OFFICE S.R.L.	1.290,15	732,05	-342,26	215,84	
1.03.02.09.001	5870	2019	842	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI BONETTI FX100 TARGA CR516HK E TARGA CR603HK - OFFICINA ARICOCCHI ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	654,90	0,00	0,00	654,90	
1.03.02.09.004	1094	2019	239	RIPARAZIONE CALDAIA EX MUNICIPIO PRASO - ECOTERM SNC ECOTERM SNC di Bugna Daniele e Dalponte Fabio	292,80	0,00	0,00	292,80	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	305	2019	1	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	1.213,90	1.138,87	118,95	193,98	
1.03.02.09.005	1090	2019	2	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	14,64	7,32	0,00	7,32	
1.03.02.09.005	1094	2019	3	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	373,32	293,41	59,17	139,08	
1.03.02.09.005	2260	2019	4	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	109,80	91,50	0,00	18,30	
1.03.02.09.005	2322	2019	5	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	95,16	76,86	0,00	18,30	
1.03.02.09.005	5298	2019	6	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	29,28	23,18	0,00	6,10	
1.03.02.09.005	5298	2019	878	INTERVENTI PER RIPARAZIONE GATTO DELLE NEVI - (ACEMM DI ARMANI TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH) DIVERSI FORNITORI	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74	
1.03.02.09.005	5592	2019	8	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	204,96	175,68	0,00	29,28	
1.03.02.09.005	5870	2019	9	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	39,04	28,06	0,00	10,98	
1.03.02.09.005	5893	2019	7	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 B. E. di BARBERO EMILIO & C.	7,32	3,66	0,00	3,66	
1.03.02.09.008	1090	2019	703	INCARICO SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF POSTE A SERVIZIO DELLE MALGHE ROLLA E STABOLONE - SOGAP SOGAP SRL	1.105,32	0,00	-120,82	984,50	
1.03.02.09.008	1094	2019	562	RIPARAZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO APPARTAMENTO PM4 (SUB9) V. XXIV MAGGIO TRENTO SEGALLA P.I. ANDREA SRL	1.482,30	0,00	0,00	1.482,30	
1.03.02.09.008	1094	2019	590	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	769,68	0,00	0,00	769,68	
1.03.02.09.008	4347	2019	417	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	411,75	0,00	0,00	411,75	
1.03.02.09.008	4348	2019	596	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO AMISTADI BERNARDO SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	4560	2019	418	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	164,70	0,00	0,00	164,70	

## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	5140	2019	248	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICELA SIRIANNI	3.065,64	2.946,70	-15,94	103,00	
1.03.02.09.008	5890	2019	591	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	960,00	853,64	0,00	106,36	
1.03.02.09.008	5940	2019	600	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	1.043,15	0,00	2.000,00	3.043,15	
1.03.02.09.011	5880	2019	19	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	6.559,02	2.693,93	0,00	3.865,09	
1.03.02.11.999	532	2019	430	RICO REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" ANNO 2019 ROCCA DENISE	2.652,00	1.326,00	0,00	1.326,00	
1.03.02.11.999	695	2019	18	INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020 BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	
1.03.02.11.999	4351	2019	12	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI GEAS S.P.A.	2.330,23	0,00	0,00	2.330,23	
1.03.02.11.999	4351	2019	413	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	6.559,80	4.203,69	0,00	2.356,11	
1.03.02.11.999	4353	2019	11	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI GEAS S.P.A.	1.194,96	0,00	0,00	1.194,96	
1.03.02.11.999	4353	2019	414	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA GEAS S.P.A.	2.164,64	1.879,09	0,00	285,55	
1.03.02.11.999	5142	2019	760	APPLICAZIONE MICROCHIP A CANE RANDAGIO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE DIVERSI	32,94	0,00	0,00	32,94	
1.03.02.11.999	5142	2019	907	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	4,30	0,00	0,00	4,30	
1.03.02.11.999	5601	2019	785	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE "PUNTO MIO" NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020 - ANGEL EVENTI ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	878,00	0,00	0,00	878,00	
1.03.02.12.999	5888	2019	247	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	173.387,25	121.371,09	0,00	52.016,16	
1.03.02.12.999	5888	2019	474	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.582,63	0,00	0,00	4.582,63	
1.03.02.12.999	5889	2019	250	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2019 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	22.252,80	13.351,68	-3.337,92	5.563,20	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	308	2019	45	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	13.924,82	6.779,40	0,00	7.145,42	
1.03.02.13.002	1107	2019	46	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	4.698,60	1.958,90	0,00	2.739,70	
1.03.02.13.002	2593	2019	47	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	8.022,49	3.913,64	0,00	4.108,85	
1.03.02.13.002	5549	2019	48	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	349,09	174,55	0,00	174,54	
1.03.02.13.004	530	2019	432	IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICA COMUNALE "QUI VALDAONE" 2019 ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	2.974,40	1.487,20	0,00	1.487,20	
1.03.02.13.999	530	2019	431	INCARICO REDAZIONE COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2019 ROCCA DENISE	1.500,00	0,00	-1.396,00	104,00	
1.03.02.15.013	4565	2019	920	SPESA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 DIVERSI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
1.03.02.15.999	282	2019	255	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO BERSONE ED EX SCUOLE PRASO - ESCO BIM E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	36.592,68	21.973,86	-500,00	14.118,82	
1.03.02.15.999	1550	2019	850	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2019 COMUNE DI STORO	16.131,58	8.065,79	0,00	8.065,79	
1.03.02.15.999	4250	2019	921	SERVIZIO CIMITERIALE 4 TRIM 2019 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	1.964,20	0,00	0,00	1.964,20	
1.03.02.16.002	301	2019	900	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019 ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	580,60	0,00	0,00	580,60	
1.03.02.16.999	301	2019	40	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	2.779,66	2.507,61	398,22	670,27	
1.03.02.16.999	301	2019	945	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2019 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.16.999	1002	2019	41	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	326,96	222,51	0,00	104,45	
1.03.02.18.001	176	2019	460	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2019 - ECOSPES ECO-SPES S.R.L.	1.786,70	309,00	0,00	1.477,70	
1.03.02.19.002	270	2019	664	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL	915,00	578,81	-130,31	205,88	
1.03.02.19.002	270	2019	669	INCARICO PER SISTEMAZIONE CERTIFICAZIONE CREDITI SU PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - DEDAGROUP DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.979,80	0,00	0,00	2.979,80	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.010	155	2019	917	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2019 CONSORZIO BIM DEL CHIESE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.19.010	270	2019	777	SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTINO DIGITALE TRENTINO DIGITALE SPA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.013	3600	2019	800	INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE "VALDAONEEXPERIENCE" - CORRADI JURI CORRADI JURI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	152	2019	604	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 DIVERSI FORNITORI	2.359,00	646,90	0,00	1.712,10	
1.03.02.99.999	330	2019	404	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 CASSA RURALE ADAMELLO	80,00	3,00	0,00	77,00	
1.03.02.99.999	330	2019	405	SPESE BANCOPOSTA 2019 COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE	420,00	322,45	0,00	97,55	
1.03.02.99.999	3212	2019	774	SPESA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - QUOTA 2019 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE	1.314,09	0,00	0,00	1.314,09	
1.03.02.99.999	5600	2019	327	ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2019 ESTATE A TUTTO GAS VALLE DEL CHIESE - INCONTRA SOC. COOP. INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.269,26	0,00	-3.275,10	3.994,16	
1.03.02.99.999	6698	2019	644	INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2019 C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.03.02.99.999	6698	2019	779	INCARICO TAGLIO TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEGLI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DI BERSONE DAONE E PRASO - BATTOCCHI GIORGIO SRL BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	6698	2019	780	INCARICO ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ALBERO DI NATALE ABITATO DAONE - CEB C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	6721	2019	734	INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA "DIPENDENZA DA GIOCO" -ASSOCIAZIONE AMA ONLUS ASSOCIAZIONE A.M.A auto mutuo aiuto	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	6721	2019	762	AFFIDO INCARICO SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE SUL TEMA "DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" - DOTT.SSA TOMASI CHIARA E DOTT. SALUZZI SALVATORE DIVERSI	670,64	0,00	0,00	670,64	
1.04.01.02.001	463	2019	298	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2019 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2,29	0,00	0,00	2,29	
1.04.01.02.001	463	2019	494	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1,87	0,00	0,00	1,87	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	463	2019	698	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2019 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1,92	0,00	0,00	1,92	
1.04.01.02.001	463	2019	913	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2019 P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1,29	0,00	0,00	1,29	
1.04.01.02.003	480	2019	918	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2019 COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1115	2019	899	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019 DIVERSI FORNITORI	14.404,92	0,00	0,00	14.404,92	
1.04.01.02.003	2334	2019	29	PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	
1.04.01.02.003	2334	2019	806	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	2.115,63	0,00	0,00	2.115,63	
1.04.01.02.003	2590	2019	759	SALDO SPESE DI GESTIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	579,56	0,00	0,00	579,56	
1.04.01.02.003	3220	2019	919	RIPARTO SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO-NOTIZIE" N. 33 ANNO 2019 COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.04.01.02.003	4352	2019	910	SPESE 2019 ACQUEDOTTO MARESSE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE COMUNE DI CASTEL CONDINO	37,48	0,00	0,00	37,48	
1.04.01.02.003	5200	2019	916	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE QUOTA SPESA ANNO 2019 COMUNE DI STORO	6.633,71	0,00	0,00	6.633,71	
1.04.01.02.999	2333	2019	148	Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	764	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	765	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVERSI FORNITORI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	766	CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO DIVERSI FORNITORI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	799	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA DIVERSI FORNITORI	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	839	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 1° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	



## Residui passivi al 31/12/2019

## 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	2019	840	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DIVERSI FORNITORI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	870	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	871	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 1° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	
1.04.02.03.001	3244	2019	872	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 2° PROVVEDIMENTO DIVERSI FORNITORI	309,00	0,00	0,00	309,00	
1.04.02.05.999	1114	2019	679	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.548,11	1.445,68	0,00	102,43	
1.04.02.05.999	1114	2019	922	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	806,10	0,00	0,00	806,10	
1.04.02.05.999	3245	2019	912	CONTRIBUTI DI NATALITA' 6° PROVVEDIMENTO (GC 237 DD 30/12/2019) BRISAGHELLA MATTEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	5595	2019	470	PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE 2019 COMUNE DI STORO	2.707,10	0,00	0,00	2.707,10	
1.04.04.01.001	6740	2019	16	QUOTA SPESA ACCORDO DI PROGRAMMA PER ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI RETE VALLE DEL CHIESE ANNO 2019 COMUNE DI STORO	562,50	0,00	0,00	562,50	
1.09.99.02.001	7152	2019	472	RIVERSAMENTO E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INCASSATI E NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALDAONE DIVERSI FORNITORI	4.502,11	4.450,11	0,00	52,00	
1.10.99.99.999	993	2019	938	IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2018 COMUNE DI VALDAONE	321,47	0,00	0,00	321,47	
1.10.99.99.999	993	2019	939	IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2017 COMUNE DI VALDAONE	278,35	0,00	0,00	278,35	
1.10.99.99.999	993	2019	943	IVA SU FATTURA 2/PA - RIPARTO SCHIANTI 2018 BIM DEL CHIESE COMUNE DI VALDAONE	6.487,01	0,00	0,00	6.487,01	
1.10.99.99.999	993	2019	944	IVA SU Rimborso spese comunali gestione TIA 2019 COMUNE DI VALDAONE	875,00	0,00	0,00	875,00	
Totale titolo 1					730.014,58	365.179,22	9.265,98	374.101,34	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	7503	2019	660	ACQUISTO ARREDI TECNICI PER LOCALI PER NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE ZORZI FRIGOTECNICA SRL	67.733,79	0,00	0,00	67.733,79	
2.02.01.07.999	7447	2019	879	ACQUISTO NUOVI PC CON LICENZE MICROSOFT OFFICE E WINDOWS COMPLETI DI INSTALLAZIONE - PC-COPY SMAIT - PC-COPY SRL	13.231,06	0,00	0,00	13.231,06	
2.02.01.09.002	7808	2019	72	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE (RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	2.031,41	0,00	0,00	2.031,41	
2.02.01.09.002	7811	2019	75	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA DIVERSI FORNITORI	26.768,80	10.274,60	0,00	16.494,20	
2.02.01.09.002	7811	2019	813	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - ELETTROGRITTI DIVERSI FORNITORI	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	
2.02.01.09.002	7811	2019	847	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	
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) DIVERSI FORNITORI	27.895,05	0,00	-2.000,00	25.895,05	
2.02.01.09.002	8895	2019	116	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	17.463,91	1.305,53	0,00	16.158,38	
2.02.01.09.002	8895	2019	117	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	21.645,34	0,00	-3.000,00	18.645,34	
2.02.01.09.002	8895	2019	118	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE EDILE(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	54.731,95	33.330,00	-6.331,95	15.070,00	
2.02.01.09.005	9350	2019	509	INCARICO PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE PRESSO MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) - GEAS SPA GEAS S.P.A.	5.132,79	0,00	0,00	5.132,79	
2.02.01.09.010	8890	2019	592	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	1.400,29	1.290,51	0,00	109,78	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	8890	2019	597	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO AMISTADI BERNARDO SRL	1.744,37	0,00	0,00	1.744,37	
2.02.01.09.010	8890	2019	756	2^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO-RIACCERTATO MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.010	8891	2019	598	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO AMISTADI BERNARDO SRL	756,35	0,00	0,00	756,35	
2.02.01.09.010	8950	2019	547	PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	975,61	0,00	0,00	975,61	
2.02.01.09.012	9008	2019	714	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN DATA 26.07.2019 LUNGO STRAD PRASO-STABOLONE IN LOC. RECAF, VAL COMUN E VALNEDA - SALVADORI COSTRUZIONI SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	63.042,52	0,00	3.761,91	66.804,43	
2.02.01.09.012	9048	2019	131	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	122.923,37	40.887,00	-24.462,37	57.574,00	
2.02.01.09.012	9170	2019	546	PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	7.475,44	0,00	0,00	7.475,44	
2.02.01.09.012	9176	2019	896	CONTRIBUTO ANAC LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	9180	2019	136	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO - MAZZOTTI (RIACCERTATO) IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	62.394,25	0,00	0,00	62.394,25	
2.02.01.09.012	9180	2019	137	1 PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-MAZZOTTI(RIACCERTATO) IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	39.148,45	0,00	0,00	39.148,45	
2.02.01.09.012	9180	2019	138	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	19.721,30	0,00	-5.730,71	13.990,59	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9180	2019	488	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-PRENOTAZIONE RIACCERTATA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	56.721,03	0,00	-10.887,73	45.833,30	
2.02.01.09.012	9180	2019	506	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA LUNGA-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	109,82	0,00	0,00	109,82	
2.02.01.09.012	9285	2019	602	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	605,78	0,00	1.297,84	1.903,62	
2.02.01.09.016	8760	2019	99	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	4.476,53	4.467,99	0,00	8,54	
2.02.01.09.016	8760	2019	100	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-INCARICO VARIANTE GEOM. CERANA(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	2.855,41	2.412,19	0,00	443,22	
2.02.01.09.016	8760	2019	101	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA DIVERSI FORNITORI	22.321,53	20.023,02	0,00	2.298,51	
2.02.01.09.016	8763	2019	112	INCARICO ING. STEFANO BONAZZA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACRO RIVER-RIACCERTATO DIVERSI FORNITORI	3.435,12	0,00	0,00	3.435,12	
2.02.01.09.016	8763	2019	113	LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-D.L. RISORSE E AMBIENTE(RIACCERTATO) RISORSE E AMBIENTE SRL	1.147,71	0,00	0,00	1.147,71	
2.02.01.09.016	8763	2019	707	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-PRENOT. REIMPUTA EDILCOM SRL	2.742,67	877,42	0,00	1.865,25	
2.02.01.09.019	7808	2019	455	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE- (1 PERIZIA DI VARIANTE) P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	7.355,80	7.184,25	0,00	171,55	
2.02.01.09.019	7808	2019	502	INCARICO D.L. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE - SIMONE MAESTRI-RIACCERTATO SIMONE MAESTRI	2.628,29	0,00	0,00	2.628,29	
2.02.01.09.019	7808	2019	599	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO AMISTADI BERNARDO SRL	1.488,02	0,00	0,00	1.488,02	
2.02.01.09.019	7808	2019	601	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	605,55	0,00	1.211,11	1.816,66	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7808	2019	894	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 COMUNE DI VALDAONE	5.243,57	0,00	0,00	5.243,57	
2.02.01.09.019	8812	2019	848	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	60,00	0,00	0,00	60,00	
2.02.01.09.999	7819	2019	102	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE- PRENOTAZIONE REIMPUTATA DIVERSI FORNITORI	4.453,42	0,00	0,00	4.453,42	
2.02.01.09.999	7819	2019	103	DIREZIONE LAVORI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE - ARCH. DI CAMILLO(RIACCERTATA) DI CAMILLO ALBERTO	11.732,78	0,00	-207,65	11.525,13	
2.02.01.09.999	7819	2019	104	ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA (RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	4.207,38	0,00	-74,47	4.132,91	
2.02.01.09.999	7819	2019	105	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	76.474,58	74.035,49	0,00	2.439,09	
2.02.01.09.999	7819	2019	106	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE LATTONERIA (RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	5.626,96	0,00	0,00	5.626,96	
2.02.01.09.999	7819	2019	109	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE VERDE ED ARREDO URBANO(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	34.217,24	0,00	-8.706,71	25.510,53	
2.02.01.09.999	7819	2019	110	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE COPERTURE IN LEGNO(RIACCERTATO) DIVERSI FORNITORI	8.423,87	8.416,35	0,00	7,52	
2.02.01.09.999	7819	2019	522	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INTEGRAZIONE OPERE EDILI A SEGUITO APPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DIVERSI FORNITORI	12.363,96	0,00	0,00	12.363,96	
2.02.01.09.999	7819	2019	680	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INCARICO REDAZIONE 2 PERIZIA DI VARIANTE DI CAMILLO ALBERTO	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99	
2.02.01.09.999	7819	2019	743	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE DIVERSI	31.797,90	0,00	0,00	31.797,90	
2.02.02.01.999	9177	2019	133	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI SNC-RIACCERTATO MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	29.298,35	0,00	0,00	29.298,35	
2.02.02.01.999	9177	2019	681	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI	1.272,35	0,00	0,00	1.272,35	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	9177	2019	712	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE-PRENOTAZIONE REIMPUTATA MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	10.124,18	0,00	0,00	10.124,18	
2.02.03.05.001	7600	2019	69	INCARICO AVV. BONAZZA CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LOC FORMINO(RIACCERTATO) AVVOCATO FLAVIO MARIA BONAZZA	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	
2.02.03.05.001	8893	2019	467	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 3 AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA VALLE DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO - CARE' CARE' CARLO	598,70	0,00	0,00	598,70	
2.02.03.05.001	9014	2019	76	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO - PASTORALI. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ED IMPEGNO SPESA - REIMPUTATO DIVERSI FORNITORI	24.825,45	0,00	0,00	24.825,45	
2.02.03.05.001	9435	2019	82	AFFIDO INCARICO ALL'ING. EMANUELE BELTRAMI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL MUNICIPIO PRASO-REIMPUTATO SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	9.098,18	4.451,54	0,00	4.646,64	
2.02.03.05.001	9435	2019	83	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER-REIMPUTATO BUGNA FABRIZIO	7.161,14	0,00	-6.415,35	745,79	
2.02.03.05.001	9435	2019	89	AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI	235,63	0,00	0,00	235,63	
2.02.03.05.001	9435	2019	90	AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D/L, OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-RIACCERTATO STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	11.678,27	0,00	-910,00	10.768,27	
2.02.03.05.001	9435	2019	95	INCARICO REALIZZAZIONE CAMPAGANA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DI VALDAONE - ING CEMIN(RIACCERTATO) CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.	19.412,68	6.470,88	-6.470,88	6.470,92	
2.03.01.02.003	9263	2019	513	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RIBOR-TABLE COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	
2.03.01.02.999	8659	2019	77	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO SPESA-REIMPUTATO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	100.000,00	0,00	-82.237,59	17.762,41	
2.03.02.01.001	9105	2019	521	1° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 99/2019) CORRADI RUDI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.03.02.01.001	9105	2019	708	2° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019) DIVERSI FORNITORI	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	9105	2019	869	3° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019) DIVERSI FORNITORI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.03.03.02.001	9375	2019	142	ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER Teleriscaldamento(RIACCERTATO) E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	91.033,72	0,00	0,00	91.033,72	
2.03.03.02.001	9375	2019	507	ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER Teleriscaldamento-RIACCERTATO E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	71.631,05	0,00	-736,37	70.894,68	
2.03.04.01.001	8778	2019	803	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO DI DAONE - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	25.400,61	20.320,49	0,00	5.080,12	
2.03.04.01.001	8778	2019	804	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA CHIESA DI S.PIETRO DI PRASO - PARROCCHIA S. PIETRO PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO	88.293,42	66.208,94	0,00	22.084,48	
2.03.05.02.001	8610	2019	710	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI DAONE PER ACQUISTO T-SHIRT TECNICHE CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	2.220,88	0,00	0,00	2.220,88	
2.03.05.02.001	8610	2019	796	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF DAONE CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	1.661,40	0,00	0,00	1.661,40	
2.03.05.02.001	8610	2019	797	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF PRASO CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	3.322,79	0,00	0,00	3.322,79	
2.03.05.02.001	8610	2019	798	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF BERSONE CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	3.322,79	2.301,41	0,00	1.021,38	
2.03.05.02.001	9100	2019	294	INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018 -2020 - QUOTA ANNO 2019 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	2.266,00	1.133,00	0,00	1.133,00	
2.03.05.02.001	9325	2019	355	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 PROVVEDIMENTO (GC 54 DD 10.04.2019) DIVERSI FORNITORI	15.083,24	2.835,36	-6.677,08	5.570,80	
2.03.05.02.001	9325	2019	491	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 3 PROVVEDIMENTO (G.C. N. 105 DD. 27.06.2019) MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
2.03.05.02.001	9325	2019	539	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD 11.07.2019) DIVERSI FORNITORI	18.425,00	15.146,05	-298,95	2.980,00	
2.03.05.02.001	9325	2019	711	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019) DIVERSI FORNITORI	34.251,19	25.666,65	-850,50	7.734,04	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.05.02.001	9325	2019	841	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019) DIVERSI FORNITORI	18.486,86	10.385,21	-328,39	7.773,26	
2.03.05.02.001	9325	2019	875	contributi straordinari 8° provvedimento di concessione (gc 232 dd 19/12/2019) DIVERSI FORNITORI	2.476,29	1.683,29	0,00	793,00	
2.05.99.99.999	9034	2019	121	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA - MATRIX-RIACCERTATO CREATIVE MATRIX SRL	3.037,00	0,00	-353,00	2.684,00	
Totale titolo 2					1.527.715,63	365.107,17	-160.408,84	1.002.199,62	



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9911	2019	145	Ritenute erariali-4% su contributi pubblici DIVERSI FORNITORI	2.000,00	251,78	-1.648,22	100,00	
7.01.01.02.001	9994	2019	251	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	400.000,00	253.316,61	-125.570,78	21.112,61	
7.01.01.02.001	9995	2019	252	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE DIVERSI FORNITORI	100.000,00	44.146,82	-54.556,19	1.296,99	
7.01.02.02.001	9900	2019	578	RITENUTE ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	61.179,17	11.405,97	226,80	
7.01.03.01.001	9912	2019	146	Ritenute erariali-redditi lavoro autonomo DIVERSI FORNITORI	100.000,00	16.899,35	-76.787,84	6.312,81	
7.01.99.99.999	9950	2019	876	RESTITUZIONE MAGGIOR AFFITTO COLONIA BOAZZO 2019 VERSATO PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	
7.01.99.99.999	9950	2019	915	2 RATA TFS EX DIPENDENTE BOME' GRAZIELLA DIVERSI FORNITORI	22.170,61	0,00	0,00	22.170,61	
7.02.04.02.001	9920	2019	188	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE PED 199 CC BERSONE- MAZZACCHI ZEFFIRINO MAZZACCHI ZEFFIRINO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9920	2019	406	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTOCOMUNALE PED 5 IN V. ALLA CHIESA CC BERSONE - PELLIZZARI MODESTO PELLIZZARI MODESTO	327,27	0,00	0,00	327,27	
7.02.04.02.001	9920	2019	408	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA DEPOSITO LEGNAME SU PARTE DELLA PF 2214/1 CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9920	2019	589	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ED. 41 PM2 SUB4 VIA RE DI CASTELLO, 32 CC DAONE - BOCCHIO KATIUSCIA BOCCHIO KATIUSCIA	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.04.02.001	9920	2019	609	CAUZIONE PER ISTITUZIONE ACCESSO CARRABILE SU PF 158 CC PRASO, SULLA STRADA COMUNALE VIA G. PRATI SU PF 2415 CC PRASO - BOME' FABIO BOME' FABIO	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	
7.02.04.02.001	9920	2019	649	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO PE 40 PM 2 SUB 6 IN VIA RE DI CASTELLO CC DAONE - BOCCHIO ANTHONY BOCCHIO ANTHONY	426,00	0,00	0,00	426,00	
7.02.05.01.001	9953	2019	189	SPESE REGISTRAZIONE PERMUTA NEO PED 670 CPON LA NEO PED 668 CC PRASO - FILOSI E PIZZONI DIVERSI FORNITORI	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	
7.02.05.01.001	9953	2019	223	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PES 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO PORZIONE PED 250 CC BERSONE DIVERSI FORNITORI	408,00	406,22	0,00	1,78	
7.02.05.01.001	9953	2019	243	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE PORZIONE PED 250 CC BERSONE E COMODATO GRATUITO 2 PIANO PED 250 CC BERSONE - INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	42,22	21,11	0,00	21,11	

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9955	2019	911	COMUNE DI VALDAONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	16,79	0,00	0,00	16,79	
Totale titolo 7					682.748,89	376.221,06	-247.157,06	59.370,77	
Totale					2.940.479,10	1.106.507,45	-398.299,92	1.435.671,73	