

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2014	935	1.09.99.02.001	2290000	RIMBORSO MAGGIOR GETTITO IMUP ANNO 2014. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 13 / 2014	37.851,89
2015	843	1.03.02.99.005	1780000	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015. <i>ARCH. IVANO BURATTI</i>	Determina Impegno n. 90 / 2015	38,06
2016	938	1.09.01.01.001	2230000	Retribuzione di risultato 1 semestre 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Delibera di giunta n. 43 / 2016	2.075,26
2017	31	1.03.02.07.999	1470000	Servizio aggiornamento inventario anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 22 / 2017	1.037,00
2017	244	1.03.02.99.005	1790000	Gettone di presenza commissione abbellimento urbano anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		200,00
2018	178	1.03.02.10.001	1600000	Incarico per studio avente ad oggetto la realizzazione di interventi di valorizzazione della localita' Boniprati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 61 / 2018	10.275,00
2018	189	1.03.02.15.013	1670000	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo coattivo x servizio idrico da 2008 a 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 70 / 2018	47,00
2018	226	1.03.02.99.999	1830000	Compenso x ruolo coattivo canoni di locazione fabbricato ad uso deposito <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 96 / 2018	454,54
2018	248	1.03.02.99.005	1790000	Spese per commissioni abbellimento urbano e risparmio energetico anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		200,00
2018	249	1.04.01.02.003	1975000	Quota partecipazione spese di gestione asilo nido Bondo anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		1.023,00
2019	32	1.03.02.99.999	1830000	Compenso Trentino Riscossioni per ruolo acquedotto anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 9 / 2019	954,21
2019	53	1.03.02.99.999	1830000	Compenso Trentino Riscossioni per ruolo coattivo servizi idrici anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 13 / 2019	2,04
2019	59	1.03.02.99.999	1830000	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo canone di locazione agritur dal 01-05-2013 al 30-04-2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 17 / 2019	201,48
2019	60	1.03.02.99.999	1830000	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo canone locazione Agritur dal 01-05-2009 al 30-04-2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 16 / 2019	112,37
2019	82	1.03.01.02.007	2550000	Spese in economia anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno	91,50
2019	126	1.03.02.99.999	1830000	Compenso spettante a Trentino Riscossioni per ruolo intimazioni pagamento servizio idrico anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 49 / 2019	37,69

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2019	128	1.03.02.99.999	1830000	Compenso per riscossione nuova determinazione ruolo acquedotto anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 50 / 2019	10,84
2019	181	1.03.02.11.999	2800000	Trasferimento al Comune di Borgo Chiese per dizionario toponomastico trentino <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 76 / 2019	487,50
2019	205	1.03.02.99.999	1830000	Compenso per ruolo intimazioni di pagamento servizio idrico anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 91 / 2019	44,02
2019	221	1.03.02.01.001	1320000	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 112 / 2020	760,00
2019	222	1.03.02.01.002	1330000	Indennita' di missione spettanti agli amministratori e consiglieri comunali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		100,00
2019	223	1.04.01.02.003	1950000	Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		56.708,54
2019	224	1.04.01.02.005	2450000	Quota partecipazione servizio informatico con il Bim del Chiese e Comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		2.900,00
2019	237	1.03.02.99.005	1790000	Spese per commissione abbellimento urbano e risparmio energetico anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		200,00
2020	60	1.03.01.02.007	2650000	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 14 / 2020	38,76
2020	120	1.03.02.99.999	1830000	Compensi per accertamenti Imup <i>DIVERSI FORNITORI</i>		24,40
2020	234	1.02.01.01.001	810000	Irap su diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trimestre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 1 / 2021	3,50
2020	2000001	1.03.02.09.004	5110000	EX 2022/1 Canone manutenzione impianto termico e incarico di terzo responsabile della caldaia a pallet c/o il municipio anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000002	1.03.02.99.999	1880000	EX 2022/2 Incarico per recupero salma da luogo pubblico anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000003	1.03.02.09.004	1540000	EX 2022/3 Manutenzione semestrale dei mezzi antincendio presso le proprieta' comunali anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000004	1.03.02.99.999	1870000	EX 2022/4 Sgombero neve anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000005	1.03.02.07.006	1470000	EX 2022/5 Servizio di assistenza al software di rilevazione delle presenze del personale anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000006	1.03.02.09.004	5110000	EX 2022/6 Servizio hardware per rilevazione presenze dipendenti anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2020	2000007	1.03.02.07.006	1470000	EX 2022/7 Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000008	1.03.02.07.006	1470000	EX 2022/8 Acquisto sistema PEO anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000009	1.03.02.16.999	1720000	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000010	1.03.02.01.008	1350000	EX 2022/10 Compenso revisore dei conti anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000011	1.03.02.99.999	1880000	EX 2022/11 Servizio di inumazione ed esumazione anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000012	1.03.02.07.008	1480000	EX 2022/12 Noleggio fotocopiatore anno 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		0,00
2020	2000015	1.03.02.01.001	1320000	Gettoni di presenza anno 2020 <i>DIVERSI</i>		400,00
2020	2000016	1.03.02.01.002	1330000	Rimborsi chilometrici spettanti agli amministratori e consiglieri comunali anno 2020 <i>DIVERSI</i>		1.000,00
2020	2000019	1.04.01.02.003	1950000	Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>		56.900,00
2020	2000027	1.03.02.99.005	1790000	Spese per commissione abbellimento urbano e risparmio energetico anno 2020 <i>DIVERSI</i>		200,00
2021	2	1.03.02.99.999	1850000	Analisi delle acque uso umano anno 2021 <i>GEAS S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 38 / 2019	8.379,87
2021	3	1.03.02.09.004	5110000	Manutenzione ordinaria ascensore municipio anno 2021 <i>BIEM ASCENSORI SPA</i>	Determina Impegno n. 47 / 2019	0,03
2021	4	1.03.02.09.004	1540000	Manutenzione semestrale antincendi anno 2021 <i>B.E. di Barbero Emilio e c. Snc</i>	Determina Impegno n. 59 / 2019	0,00
2021	7	1.03.02.09.004	5110000	Canone manutenzione impianto termico e incarico di terzo responsabile della caldaia a pallet c/o il municipio anno 2021 <i>GREENSKY SRL</i>	Determina Impegno n. 18 / 2020	0,00
2021	8	1.03.02.99.999	1880000	Incarico per recupero salma da luogo pubblico anno 2021 <i>ONORANZE FUNEBRI BI DUE S.N.C.</i>	Determina Impegno n. 24 / 2020	0,00
2021	9	1.03.02.99.999	1870000	Sgombero neve anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 94 / 2020	5.309,00
2021	12	1.03.02.07.006	1470000	Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata anno 2021 <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	Determina Impegno n. 101 / 2020	0,00

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	13	1.03.02.07.006	1470000	Acquisto sistema PEO anno 2021 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 109 / 2020	0,00
2021	14	1.03.02.16.999	1720000	Servizio gestione web anno 2021 <i>CBA DR S.t.P. a.r.l.</i>	Determina Impegno n. 114 / 2020	233,58
2021	21	1.03.02.11.008	2500000	Servizio in materia di trattamento dati - anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 127 / 2020	1.037,00
2021	22	1.03.02.07.008	1480000	Noleggio fotocopiatore anno 2021 <i>Centro C S.p.a.</i>	Determina Impegno n. 128 / 2020	34,15
2021	30	1.03.02.17.002	1730000	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		36,60
2021	33	1.01.02.01.001	410000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		1.202,63
2021	34	1.01.02.01.001	450000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE OPERAIO COMUNALE anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		1.003,66
2021	42	1.02.01.01.001	800000	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		150,49
2021	43	1.02.01.01.001	810000	IRAP SU SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		383,18
2021	44	1.02.01.01.001	850000	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAIO COMUNALE anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		320,79
2021	45	1.01.02.01.002	500000	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		213,02
2021	46	1.01.02.01.002	550000	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDS) OPERAIO COMUNALE anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		265,99
2021	57	1.03.02.13.002	1640000	Servizio di pulizia sede municipale anno 2021 <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>		828,74
2021	58	1.04.03.02.001	2060000	Canone Esco bim per ftv anno 2021 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.</i>	Delibera di giunta	505,89
2021	59	1.04.04.01.001	2075000	Rimborso spese per sopralluogo e perizia scientifica per eventuale ammissione a Borgo più bello d'Italia <i>DIVERSI</i>	Delibera di consiglio n. 5 / 2021	750,00
2021	61	1.03.02.05.002	1430000	Spese telefonia mobile anno 2021 <i>TIM S.p.A</i>		57,55
2021	62	1.03.02.99.999	1830000	Compenso Concessionario per riscossione ruolo ordinario servizio idrico anno 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	Determina n. 12 / 2021	9,15

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	65	1.03.02.05.004	1440000	Energia elettrica stabili comunali dal 01.06.2021 al 31.12.2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A</i>	Determina n. 14 / 2021	838,11
2021	66	1.03.02.15.015	1690000	Energia elettrica per illuminazione pubblica dal 01.06.2021 al 31.12.2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A</i>	Determina n. 14 / 2021	826,67
2021	68	1.04.01.02.001	1900000	Quota diritti di segreteria e di rogito primo trimestre 2021 di spettanza alla PAT <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	Determina n. 17 / 2021	11,98
2021	69	1.04.01.02.003	1960000	Quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale primo trimestre 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	Determina n. 17 / 2021	99,45
2021	70	1.02.01.01.001	810000	Irap su diritti di rogito spettanti al segretario comunale primo trimestre 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	Determina n. 17 / 2021	6,83
2021	77	1.04.01.02.003	2130000	Piano giovani di zona anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	Convenzione n. 1706 / 2020	421,69
2021	80	1.01.01.01.004	211000	Foreg quota b anno 2020 <i>DIVERSI</i>	Determina n. 23 / 2021	0,00
2021	88	1.03.02.09.008	1530000	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	Determina n. 24 / 2021	409,81
2021	91	1.03.02.09.008	1570000	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	Determina n. 24 / 2021	948,92
2021	92	1.03.02.15.013	1670000	Spese in economia anno 2021 <i>DIVERSI</i>	Determina n. 24 / 2021	252,81
2021	99	1.03.02.99.999	1850000	Servizio di prelievi e analisi e servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque civili anno 2021 <i>GEAS S.P.A.</i>	Determina n. 28 / 2021	15,62
2021	100	1.04.01.02.003	1055000	Contributo a finanziamento parziale per acquisto di materiale vario prevalentemente attrezzatura tecnologica per il nuovo plesso scolastico di Creto <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"</i>	Determina n. 29 / 2021	1.368,25
2021	115	1.01.01.01.004	211000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FOREG quota B anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 11 / 2020	0,00
2021	116	1.01.01.01.004	211000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Foreg quota b anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 12 / 2019	0,00
2021	129	1.04.01.01.999	1890000	Contributi Anac 2021 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>		30,00
2021	131	1.04.01.02.001	1900000	Quota diritti di segreteria spettanti alla PAT 2 trimestre 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	Determina n. 41 / 2021	0,08
2021	143	1.03.02.09.008	1570000	Fornitura di segnaletica verticale per cantiere comunale per esecuzione delle manutenzioni varie all'interno del territorio comunale <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 54 / 2021	3.496,52

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	145	1.02.01.02.001	900000	Iscrizione dei mezzi in dotazione al cantiere comunale del comune di Castel Condino all'albo nazionale dei gestori ambientali <i>Ministero della Transizione Ecologica</i>	Determina Impegno n. 56 / 2021	234,00
2021	160	1.03.02.09.004	5110000	Verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè impianto ftv municipio <i>DIVERSI</i>	Determina n. 69 / 2021	599,80
2021	165	1.04.03.02.001	2070000	Quota spettante per realizzazione centralina idroelettrica Capella dei Morti <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.</i>	Delibera di giunta n. 15 / 2015	1.944,28
2021	170	1.03.02.99.999	1830000	Aggio per riscossione Tributi Comunali anno 2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>		566,08
2021	173	1.03.02.99.999	1850000	Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società Geas spa, 2021+2022+2023 <i>GEAS S.P.A.</i>	Determina Impegno n. 77 / 2021	0,00
2021	176	1.04.01.02.001	1900000	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 3° trimestre 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	Determina Impegno n. 79 / 2021	0,13
2021	177	1.03.01.02.002	1150000	Fornitura di pellet per riscaldamento dell'edificio sede comunale di Castel Condino <i>ZANETTI SILVER</i>	Determina Impegno n. 80 / 2021	1.951,39
2021	179	1.03.02.09.008	1570000	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale all'interno del centro abitato <i>SIGNAL S.R.L.</i>	Determina n. 82 / 2021	1.596,98
2021	180	1.03.01.02.009	1190000	Impegno di spesa per le spese di rappresentanza <i>DIVERSI</i>	Determina n. 83 / 2021	75,00
2021	181	1.03.02.09.004	5110000	Affido servizio di manutenzione e controllo dei defibrillatori installati sul territorio comunale per quattro anni (2022-2025). <i>DIVERSI</i>	Determina n. 81 / 2021	0,00
2021	204	1.01.01.01.004	310000	Area direttiva anno 2021 <i>DIVERSI</i>	Delibera di giunta n. 14 / 2021	2.600,00
2021	205	1.03.02.15.013	1670000	Fornitura di materiale per la manutenzione in economia diretta degli acquedotti all'interno del territorio comunale <i>CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.</i>	Determina n. 101 / 2021	1.124,21
2021	206	1.03.02.09.004	1530000	Lavori di manutenzione servo scala a servizio dell'immobile comunale Zangola <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	Determina n. 102 / 2021	390,40
2021	208	1.03.02.11.999	2500000	Servizio per la privacy - anno 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	Determina n. 103 / 2021	0,00
2021	210	1.01.02.01.001	450000	Liquidazione indennità per immediato intervento al personale del cantiere comunale art. 123 CCPL <i>DIVERSI</i>	Determina n. 105 / 2021	21,42

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	211	1.02.01.01.001	850000	Liquidazione indennità per immediato intervento al personale del cantiere comunale art. 123 CCPL <i>DIVERSI</i>	Determina n. 105 / 2021	7,65
2021	214	1.03.02.09.008	1570000	Fornitura di materiale aggregato per riparazioni e sistemazione strade comunali da eseguire in amministrazione diretta dal cantiere comunale <i>IMPRESA COSTRUZIONI "SCAVI NORD"</i>	Determina n. 108 / 2021	409,19
2021	215	1.03.02.09.004	1550000	Fornitura di materiale per la manutenzione in economia diretta degli impianti fognari all'interno del territorio comunale <i>Steldo Srl</i>	Determina n. 109 / 2021	948,92
2021	225	1.04.01.02.003	2130000	Contributo per gestione piano giovani di zona anno 2021 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	Delibera di consiglio n. 28 / 2021	0,00
2021	226	1.03.02.17.002	1730000	Proroga tecnica fino al 30/6/22 del servizio di tesoreria comunale <i>CREDITO VALTELLINESE S.C.</i>	Determina n. 114 / 2021	0,00
2021	235	1.02.01.06.001	920000	Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza covid-19 attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tari anno 2021 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	Delibera di consiglio n. 26 / 2021	500,00
2021	236	1.02.01.02.001	900000	Imposta di bollo nella misura del 50% per il contratto di servizio <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	Delibera di giunta n. 34 / 2021	80,00
2021	237	1.03.02.99.999	1830000	Contratto di servizio per riscossione entrate anno 2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	Delibera di giunta n. 34 / 2021	0,00
2021	239	1.03.02.17.002	1730000	Bolli anno 2021 <i>CREDITO VALTELLINESE S.C.</i>		22,00
2021	240	1.04.01.02.002	1900000	Quota diritti di segreteria e rogito spettanti alla Pat per 4 trimestre 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	Determina Impegno n. 8 / 2022	0,42
2021	241	1.02.01.06.001	920000	Tari anno 2021 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>		423,04
2021	242	1.01.02.01.002	530000	contributo solidarietà su quota previdenza sanitaria (Sanifonds) PERSONALE TECNICO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		12,80
2021	243	1.01.02.01.001	430000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO dicembre 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		731,50
2021	244	1.02.01.01.001	830000	IRAP SU SPESE PERSONALE TECNICO dicembre 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		233,07
2021	245	1.04.01.02.003	2010000	Quota per servizio di custodia forestale anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	Determina n. 30 / 2022	4.662,08
2021	246	1.03.02.15.013	1680000	Servizio depurazione anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	Determina n. 20 / 2022	11.413,71

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	251	1.03.02.01.002	1330000	Rimborsi chilometrici ed indennità di missione spettante agli amministratori e consiglieri comunali anno 2021 <i>DIVERSI</i>		1.000,00
2021	252	1.03.02.01.001	1320000	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021 <i>DIVERSI</i>		1.000,00
2021	253	1.03.02.99.005	1790000	Spese per commissioni abbellimento urbano e risparmio energetico anno 2021 <i>DIVERSI</i>		200,00
2021	254	1.04.01.02.003	1950000	Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>		53.000,00
2021	255	1.04.01.02.003	1940000	Quota spesa per Sottocommissione elettorale circondariale anno 2021 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	Protocollo n. 981 / 2022	200,54
2021	256	1.04.01.02.003	1970000	Quota spesa gestione associata del servizio polizia locale anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>	Determina n. 101 / 2022	1.428,41
2021	257	1.04.01.02.003	5100000	Quota spesa gestione servizio biblioteca anno 2021 <i>COMUNE DI STORO</i>		1.100,00
					Totale titolo 1	292.303,68

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2016	779	2.02.01.09.010	3210000	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 77 / 2016	239,64
2017	53	2.02.01.04.002	3050000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO <i>MONFREDINI FAUSTO S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 94 / 2015	3.510,00
2017	71	2.02.01.09.010	3240000	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO INTERNO ABITATO. <i>SG DI F.LLI STAGNOLI ALVANO ED ELISEO & C. S.N.C.</i>	Determina Impegno n. 47 / 2016	714,92
2017	79	2.02.01.09.010	3210000	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 77 / 2016	2.800,55
2018	85	2.03.04.01.001	3810000	Contributo straordinario VVF anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 10 / 2018	6.000,00
2018	118	2.02.03.05.001	3690000	REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE 2014-2023. <i>STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. ANDREA BAGATTINI</i>	Determina Impegno n. 88 / 2015	3.168,24
2018	121	2.02.01.09.010	3210000	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 77 / 2016	3.040,19
2018	122	2.02.01.09.010	3240000	Sistemazione presa acquedotto in località Boac <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 81 / 2016	2.525,40
2018	153	2.02.03.05.001	3625000	Stesura frazionamento per messa in mappa e relativi accatastamenti immobili comunali (Variazione FPV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 105 / 2004	2.620,80
2018	223	2.03.02.01.001	3760000	Contributo per interventi di abbellimento urbano (Schivalocchi Mauro) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 91 / 2018	3.000,00
2019	72	2.03.01.02.003	5140000	Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 21 / 2019	1.300,00
2019	141	2.02.03.05.001	3700000	Incarico per certificato prevenzione incendi per il municipio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 87 / 2016	3.172,00
2019	142	2.02.01.09.999	3470000	Messa a norma x CPI municipio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 100 / 2016	4.703,10
2019	149	2.02.01.09.002	3490000	Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione x lavori caserma VVF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 93 / 2018	892,71
2020	39	2.03.04.01.001	3810000	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 4 / 2020	7.752,88
2020	73	2.02.03.05.001	3625000	Incarico per redazione idoneita' statica e accatastamento - ape - edifici comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 21 / 2020	2.324,95
2020	80	2.03.01.02.003	5140000	Rete delle riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 23 / 2020	1.156,60

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2020	122	2.03.01.02.002	3860000	Intervento 19 - Progetto pluriennale per i servizi domiciliari 2020 - 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 52 / 2020	2.539,65
2020	131	2.02.01.09.012	5130000	Sistemazione piazzale e muro lungo la strada in localita' Sambe <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 86 / 2019	11.875,00
2020	132	2.02.01.09.012	5190000	Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Navalec <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 89 / 2019	188,10
2021	64	2.02.03.05.001	3625000	Incarico di predisposizione tipo di frazionamento e dichiarazione al catasto fabbricati del municipio di Castel Condino <i>BAGOZZI ALVARO</i>	Determina n. 13 / 2021	8.432,62
2021	111	2.02.03.05.001	3625000	Incarico per redazione e presentazione alla Polizia Amministrativa pratica uso pubblico sala comunale e successiva redazione piano di gestione emergenze <i>TAROLLI DANIELE</i>	Determina n. 37 / 2021	0,00
2021	117	2.02.01.09.010	3210000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rifacimento acquedotto in localita' Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 100 / 2019	0,00
2021	119	2.02.01.09.019	3490000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento caserma VVF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 68 / 2019	185.488,00
2021	120	2.03.01.02.005	3870000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	Determina Impegno n. 103 / 2015	0,00
2021	121	2.02.01.09.010	3240000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura e posa in opera saracinesche per l'acquedotto comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 87 / 2018	0,00
2021	122	2.02.01.09.014	5160000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per progettazione preliminare valorizzazione turistica Boniprati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 85 / 2019	0,00
2021	123	2.02.01.09.999	5160000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico predisposizione variante al PRG per la localita' Boniprati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 95 / 2020	1.903,20
2021	124	2.02.02.02.006	5170000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per DL PSR Malga Table <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 107 / 2020	0,00
2021	125	2.02.02.02.006	5170000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PSR Malga Table - - lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 108 / 2020	0,00
2021	130	2.02.01.09.012	3320000	Compartecipazione ai lavori per la sistemazione straordinaria della strada Ribor - Table <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	Determina n. 40 / 2021	6.542,92
2021	137	2.02.03.05.001	3625000	Conferimento incarico per progettazione ed eventuale direzione lavori per i lavori inerenti la realizzazione di un impianto di illuminazione dei campi sportivi di Castel Condino ed alcune zone perimet <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 47 / 2021	10.683,23

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	141	2.02.01.09.005	3470000	Rifacimento della pavimentazione esterna pertinenziale all'ingresso dell'edificio malga Table <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i>	Determina Impegno n. 52 / 2021	9.735,60
2021	144	2.02.01.09.019	3470000	Lavori di manutenzioni varie delle lattonerie esistenti negli immobili di proprietà comunale <i>DL LATTONERIA di DONINA T. e ZANINELLI R.</i>	Determina Impegno n. 55 / 2021	4.847,30
2021	146	2.02.02.01.999	3570000	Attuazione di interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 3.3.D: approvazione del progetto per servizio di abbellimento urbano e rurale per l'anno 2021: integrazione mesi lavorativi <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	Determina Impegno n. 57 / 2021	86,77
2021	149	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di efficientamento dell'impianto illuminotecnico a piano seminterrato e messa in sicurezza della terrazza presso l'edificio polifunzionale di Castel Condino <i>ECOENERG SRL</i>	Determina Impegno n. 58 / 2021	6.048,76
2021	150	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di efficientamento dell'impianto illuminotecnico a piano seminterrato e messa in sicurezza della terrazza presso l'edificio polifunzionale di Castel Condino <i>ZETA PORFIDI DI ZENDRON GIANNI & C. SAS</i>	Determina Impegno n. 58 / 2021	15.549,23
2021	151	2.02.01.09.012	3320000	Approvazione progetto e affido lavori di ripristino di un tratto di strada comunale in via Piloc nel comune di Castel Condino <i>COSTRUZIONI BAZZOLI COLOMBO S.R.L.</i>	Determina Impegno n. 59 / 2021	63.507,48
2021	152	2.02.01.09.019	3470000	Lavori di adeguamento docce al piano interrato e primo dell'immobile adibito a sede municipale <i>LG TERMOIMPIANTI DI GNOSINI LORIS</i>	Determina Impegno n. 60 / 2021	1.329,80
2021	157	2.03.04.01.001	3810000	Servizio antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 del Corpo VV. F. Volontari di Castel Condino <i>CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO</i>	Delibera di consiglio n. 10 / 2021	20.000,00
2021	159	2.02.01.09.012	3695000	Realizzazione degli impianti di illuminazione dei campi sportivi di Castel Condino e di alcune zone perimetrali <i>PELLIZZARI GIORGIO</i>	Determina Impegno n. 68 / 2021	76.544,61
2021	163	2.02.01.09.010	3240000	Messa in sicurezza vasconi acquedotti <i>DIVERSI</i>	Determina n. 72 / 2021	21.933,00
2021	168	2.02.01.09.012	3320000	rifacimento di un tratto di pavimentazione in porfido in via Prati <i>DIVERSI</i>	Determina n. 74 / 2021	43.554,21
2021	169	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di efficientamento energetico all'interno del negozio di alimentari al piano seminterrato dell'edificio polifunzionale di proprietà comunale <i>ECOENERG SRL</i>	Determina n. 75 / 2021	1.683,60
2021	172	2.02.01.09.012	5190000	Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale Navalec in C.C. Castello <i>DIVERSI</i>	Determina Impegno n. 76 / 2021	6.350,00
2021	182	2.02.01.09.012	3320000	Lavori di asfaltatura strade nell'abitato di Castel Condino <i>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i>	Determina n. 84 / 2021	39.839,67

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	190	2.02.01.09.019	3490000	Incarico per la redazione della variante progettuale n. 2 lavori di ristrutturazione e ampliamento caserma VVFF <i>DIVERSI</i>	Determina n. 91 / 2021	1.522,56
2021	191	2.02.01.09.019	3490000	Aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di ristrutturazione e ampliamento caserma VVF <i>DIVERSI</i>	Determina n. 91 / 2021	0,00
2021	196	2.03.04.01.001	3820000	Contributo straordinario per eseguire le opere di restauro superfici interne e manufatti pittorici della chiesa Madonna delle Grazie p.ed. 309 C.C. Castello <i>PARROCCHIA S. GIORGIO CASTEL CONDINO</i>	Determina n. 93 / 2021	12.000,00
2021	200	2.03.04.01.001	3840000	Contributo straordinario per acquisto luminarie natalizie ed installazione <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO</i>	Determina n. 95 / 2021	3.500,00
2021	201	2.03.04.01.001	3840000	Contributo straordinario per organizzazione incontri gioco-educativi per combattere il periodo di crisi e di isolamento della pandemia covid 19 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO</i>	Determina n. 96 / 2021	3.798,00
2021	212	2.02.03.05.001	3625000	Conferimento incarico per redazione di relazione d'incidenza integrativa alla relazione illustrativa e rendicontazione urbanistica Variante 2021 PRG Castel Condino <i>DIVERSI</i>	Determina n. 106 / 2021	3.111,00
2021	213	2.02.01.09.019	3470000	Sostituzione delle lampade di emergenza presso il municipio di Castel Condino <i>ECOENERG SRL</i>	Determina n. 107 / 2021	4.211,44
2021	216	2.02.01.09.019	3470000	Lavori di ripristino danni elettrici causati da scariche atmosferiche ad apparecchiature installate nella casa municipale ed all'impianto di illuminazione pubblica <i>ECOENERG SRL</i>	Determina n. 110 / 2021	4.184,60
2021	217	2.02.01.09.019	3695000	Lavori di ripristino danni elettrici causati da scariche atmosferiche ad apparecchiature installate nella casa municipale ed all'impianto di illuminazione pubblica <i>ECOENERG SRL</i>	Determina n. 110 / 2021	19.428,50
2021	218	2.02.01.09.012	3320000	Lavori taglio vegetazioni lungo gli argini delle strade del Comune di Castel Condino <i>TAROLLI PAOLO & C. SNC</i>	Determina n. 111 / 2021	16.470,00
2021	221	2.02.03.05.001	3625000	Conferimento incarico per la redazione del progetto preliminare di sistemazione di alcuni muri in calcestruzzo armato a monte della strada comunale per Boniprati <i>DIVERSI</i>	Determina n. 112 / 2021	32.920,01
2021	223	2.03.04.01.001	3840000	Concessione di un contributo straordinario alla Sezione del Fante di Castel Condino per l'acquisto di Gazebo <i>DIVERSI</i>	Determina n. 113 / 2021	8.800,00
2021	227	2.03.01.02.003	5140000	Proroga al 31/12/22 dell'accordo di programma della Rete di Riserve Valle del Chiese <i>COMUNE DI STORO</i>	Determina n. 115 / 2021	1.000,00
2021	228	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di completamento punto vendita edificio polifunzionale di proprietà comunale - Comune di Castel Condino <i>DIVERSI</i>	Determina n. 116 / 2021	2.502,00

Residui passivi al 1/1/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	229	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di completamento punto vendita edificio polifunzionale di proprietà comunale - Comune di Castel Condino <i>DIVERSI</i>	Determina n. 116 / 2021	6.710,00
2021	230	2.02.01.09.999	3475000	Lavori di completamento punto vendita edificio polifunzionale di proprietà comunale - Comune di Castel Condino <i>Valenti Remo</i>	Determina n. 116 / 2021	960,75
2021	234	2.02.01.09.019	3490000	Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino <i>DIVERSI</i>	Determina n. 117 / 2021	0,00
					Totale titolo 2	708.703,59

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2016	879	7.02.99.99.999	7140000	Spese atto di compravendita pp.ff. 3525-3526-3527 loc. Pilot <i>DIVERSI FORNITORI</i>		494,00
2017	229	7.02.99.99.999	7140000	Restituzione tares C153 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		110,00
2018	238	7.02.99.99.999	7140000	Permuta pp.edd. 8-634 - pp.ff. 4786-4791-4792 C.C. Castello <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 71 / 2018	4.519,00
2019	127	7.02.99.99.999	7140000	Tares di competenza di altro comune - provv. 69 del 16.05.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		94,00
2019	134	7.02.99.99.999	7150000	Codice tributo 3810 2019/ Lavoro straordinario in occasione elezioni europee del 26/05/19 (comprensivo oneri) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 54 / 2019	113,45
2019	235	7.02.99.99.999	7150000	Rimborso allo Stato per elezioni europee 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		233,77
2020	37	7.02.04.02.001	7100000	Zanatta Annalisa restituzione cauzione provvisoria asta pubblica <i>DIVERSI FORNITORI</i>		1.500,00
2020	157	7.02.04.02.001	7100000	Roberti Angela restituzione cauzione provvisoria asta campel <i>DIVERSI FORNITORI</i>		1.000,00
2020	163	7.02.04.02.001	7100000	Roberti Angela integrazione al pagamento per la cauzione provvisoria depositata in sede di gara <i>DIVERSI FORNITORI</i>		2.750,00
2020	189	7.02.99.99.999	7150000	Spesa rilevatori censimento 2019 della popolazione ed abitazioni (riscosso in piu' dallo Stato) <i>DIVERSI FORNITORI</i>		147,00
2020	190	7.02.04.02.001	7100000	Zanatta Annalisa spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i>		1.050,00
2020	191	7.02.04.02.001	7100000	Bonenti Denis spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i>		376,00
2020	229	7.02.99.99.999	7140000	Rimborso a Giacomelli Giorgio (cim-bolla 1225/2018) <i>DIVERSI FORNITORI</i>		130,45
2020	230	7.02.99.99.999	7140000	Tares-Tari <i>DIVERSI FORNITORI</i>		135,00
2021	31	7.01.01.02.001	7010000	Versamenti iva mensili anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>		3.792,57
2021	35	7.01.02.02.001	7060000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		1.240,69
2021	38	7.01.03.01.001	7080000	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		451,64

Residui passivi al 1/1/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2021	39	7.01.02.01.001	7030000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		352,82
2021	40	7.01.02.01.001	7040000	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		616,73
2021	48	7.02.99.99.999	7140000	Comune di Castel Condino - CC C183 - rilascio nr. CIE - dal al <i>CNSD</i>		16,79
2021	49	7.02.99.99.999	7140000	Energia elettrica per Loc. Boniprati di competenza della parrocchia di Concesio <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A</i>		58,55
2021	102	7.02.99.99.999	7140000	Visure catastali di Competenza della Pat <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>		3,00
2021	105	7.02.99.99.999	7140000	Rea Giuseppe Serio: errato versamento Tares, non contribuente di Castel Condino <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		90,00
2021	106	7.02.99.99.999	7140000	Versamento quota aggiuntiva Laborfonds c/dipendente anno 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		113,88
2021	164	7.02.99.99.999	7140000	Trentino Riscossioni: Imup anno 2021 errato codice ente (prov. entrata 114) <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>		1,22
2021	175	7.02.99.99.999	7140000	Grosso Mariagrazia (GRSMGR83P51A773T): versamento errato Tari PROV. ENTRATA 124 DD. 09/09/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		88,00
2021	222	7.02.99.99.999	7140000	Agenzia delle Entrate: Tares/Tari non di competenza versate dal Signor Turani Stefano e Società Cooperativa del Popolo di Sozzago PROV. ENTRATA 160 DD. 11/11/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		189,00
2021	247	7.02.99.99.999	7140000	Imu errato versamenti non di competenza (euro 254,34 + euro 3,66) <i>DIVERSI</i>		258,00
2021	248	7.02.99.99.999	7140000	Tasi errato versamento non di competenza (euro 5,48+euro 0,37) <i>DIVERSI</i>		9,04
2021	249	7.02.99.99.999	7140000	Rimborso alla PAT per referendum provinciale 2021 . rimborso seggi nota del 29/09/2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>		870,00
2021	250	7.02.99.99.999	7150000	Rimborso PAT per referendum provinciale anno 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>		53,98
					Totale titolo 7	20.858,58
					Totale	1.021.865,85