

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1021002	2020	57	FOREG quota B anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	804,10	0,00	-3,70	800,40	
1.01.01.01.004	1021009	2020	253	Diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trimestre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
1.01.01.01.004	1031011	2020	238	Indennita' di risultato PO anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.01.01.02.999	1031009	2020	241	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - acconto anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	196,78	0,00	0,00	196,78	
1.01.02.01.001	1021010	2020	254	Cpdel su diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trimestre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	160,65	0,00	0,00	160,65	
1.01.02.01.001	1021012	2020	141	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.084,00	5.314,13	172,63	942,50	
1.01.02.01.001	1031007	2020	142	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.603,00	10.303,00	274,71	1.574,71	
1.01.02.01.001	1061007	2020	143	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.989,00	6.684,05	711,00	1.015,95	
1.01.02.01.001	10051008	2020	144	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita' - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.512,00	6.045,87	516,06	982,19	
1.01.02.01.001	10051008	2020	230	Contributi su indennita' per interventi anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,82	0,00	0,00	92,82	
1.01.02.01.001	10051008	2020	264	Contributi obbligatori anno 2020 (tecnico) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	66,73	0,00	0,00	66,73	
1.01.02.01.002	1021013	2020	149	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	900,00	636,28	-16,15	247,57	
1.01.02.01.002	1031008	2020	150	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	1.083,78	-69,28	446,94	
1.01.02.01.002	1061008	2020	151	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	802,91	80,64	277,73	
1.01.02.01.002	10051009	2020	152	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	900,00	645,44	15,65	270,21	
1.02.01.01.001	1011012	2020	153	Irap su indennita' amministratori - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.658,00	2.245,84	-272,07	140,09	
1.02.01.01.001	1011012	2020	228	Irap su gettoni di presenza fino al 22/09/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123,50	0,00	0,00	123,50	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1021050	2020	154	Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativo ai servizi generali - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.939,00	1.639,98	1,29	300,31	
1.02.01.01.001	1021051	2020	255	Irap su diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4 trimestre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57,38	0,00	0,00	57,38	
1.02.01.01.001	1021054	2020	265	Irap su retribuzioni spettanti al personale addetto alla viabilita' anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,39	0,00	0,00	10,39	
1.02.01.01.001	1031013	2020	155	Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato del servizio finanziario anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.700,00	3.144,43	-53,90	501,67	
1.02.01.01.001	1061017	2020	156	Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativi ai servizi tecnici <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.227,00	2.049,14	167,07	344,93	
1.02.01.01.001	10051026	2020	157	Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativi al servizio viabilita' - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.088,00	1.796,48	12,00	303,52	
1.02.01.01.001	10051027	2020	231	Irap su indennita' per interventi anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,15	0,00	0,00	33,15	
1.02.01.02.001	1041004	2016	203	Marca da bollo per quietanza spese postali anticipate da economo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.01.02.007	10051018	2020	74	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	922,34	-245,53	332,13	
1.03.01.02.007	10051023	2020	75	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	36,23	-303,77	160,00	
1.03.02.01.001	1011001	2019	301	gettoni di presenza anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.800,00	932,96	0,00	867,04	
1.03.02.01.002	1011007	2019	305	Indennita' di missione agli amministratori comunali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116,00	0,00	0,00	116,00	
1.03.02.01.008	1011008	2020	18	Compenso spettante al revisore dei conti anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.01.008	1011008	2020	239	Integrazione compenso revisore dei conti anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	194,85	0,00	0,00	194,85	
1.03.02.03.999	1041007	2019	49	Compenso per ruolo ordinario acquedotto anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.189,78	7,09	0,00	1.182,69	
1.03.02.03.999	1041007	2019	186	Compenso per ruolo intimazioni di pagamento servizio idrico anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	220,16	0,00	0,00	220,16	
1.03.02.03.999	1041007	2019	276	Compenso per ruolo intimazioni di pagamento servizio idrido anni 2014 e 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,20	76,85	0,00	5,35	
1.03.02.03.999	1041007	2020	40	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 <i>Trentino Riscossioni Spa</i>	286,21	312,87	654,96	628,30	
1.03.02.03.999	1041007	2020	125	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo ordinario servizi idrici anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.421,36	1.149,48	0,00	271,88	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1021053	2020	93	Spese Telefonia Fissa anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	96,81	3.076,42	3.636,52	656,91	
1.03.02.05.001	1021053	2020	109	Spese fibre ottiche 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	183,00	732,00	732,00	183,00	
1.03.02.05.001	3011001	2020	94	Spese di Telefonia Fissa VVF anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,06	364,59	364,59	87,06	
1.03.02.05.004	1021028	2020	46	Energia elettrica edifici comunali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.099,67	6.947,49	7.146,39	1.298,57	
1.03.02.05.004	1051009	2020	47	Energia elettrica impianto ftv Idroland anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,96	318,52	311,19	55,63	
1.03.02.05.004	3011003	2020	50	Energia elettrica caserma VVFF anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184,82	906,79	879,37	157,40	
1.03.02.05.004	9041002	2020	49	Energia elettrica acquedotti comunali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186,78	913,58	894,96	168,16	
1.03.02.05.004	10051025	2020	45	Energia elettrica impianti illuminazione pubblica anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.964,79	18.396,28	19.313,45	3.881,96	
1.03.02.05.006	1021029	2020	41	Fornitura gas - Via di Mezzo 10 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.263,52	3.320,63	2.143,30	1.086,19	
1.03.02.05.999	1021056	2020	13	Manutenzione ordinaria ascensore Municipio Bondone anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400,00	593,32	-213,36	593,32	
1.03.02.05.999	1021056	2020	14	Manutenzione ordinaria ascensore casa sociale anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.05.999	1021056	2020	15	Servizio manutenzione centrali termiche edifici comunali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
1.03.02.05.999	1021056	2020	111	Servizio di manutenzione estintori edifici pubblici dal 01/06/2020 al 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.070,59	205,68	0,00	864,91	
1.03.02.05.999	9031001	2020	258	Tia anno 2020 <i>COMPENSORIO DELLE GIUDICARIE C8</i>	1.752,76	0,00	0,00	1.752,76	
1.03.02.07.008	1021035	2020	39	Spese di noleggio fotocopiatori anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.302,96	1.280,12	34,49	57,33	
1.03.02.09.004	1051001	2018	248	Lavori di riparazione ascensore presso la casa sociale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	288,32	0,00	0,00	288,32	
1.03.02.10.001	1111004	2019	81	Incarico per la difesa del Comune strade forestali Valbusera e Calva Bocca Cocca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.088,21	1.466,71	0,00	1.621,50	
1.03.02.13.002	1021033	2020	4	Servizio di pulizia anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.806,78	13.076,30	-115,22	2.615,26	
1.03.02.15.005	10051007	2018	232	Lavori di pulizia pozzetti e caditoie stradali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.013	9041001	2020	214	Lavori urgenti di spurgo fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	711,99	0,00	-8,54	703,45	
1.03.02.15.013	9041005	2019	310	Servizio depurazione anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.699,94	0,00	0,00	30.699,94	
1.03.02.15.013	9041005	2020	260	Integrazione spesa servizio depurazione anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,21	0,00	0,00	500,21	
1.03.02.15.013	9041005	2020	2000018	Servizio depurazione anno 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	33.599,79	0,00	0,00	33.599,79	
1.03.02.15.015	10051024	2020	262	Manutenzione illuminazione pubblica anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.15.015	10051029	2020	76	Spese in economia anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-60,80	439,20	
1.03.02.15.999	12091003	2020	110	Incarico servizi cimiteriali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	1.244,40	-730,80	1.024,80	
1.03.02.15.999	12091003	2020	261	Utilizzo camera mortuaria Rsa Storo mese di dicembre 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.16.999	1021036	2020	6	Elaborazione stipendi anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	707,60	447,01	-88,33	172,26	
1.03.02.19.004	1021037	2020	20	Modulo Riconciliazione Pagamenti con MyPay anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.19.005	1021037	2020	21	Supporto e accompagnamento adesione e attivazione nodo pagamenti nazionale PagoPa anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	366,00	61,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.005	8011001	2016	279	spese per CEC anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1111002	2020	106	Contributo associativo Acli Terra anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.999	9041004	2020	11	Analisi delle acque destinate all'uso umano anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.500,00	1.057,86	-391,34	5.050,80	
1.03.02.99.999	9041004	2020	225	Analisi delle acque sulla sorgente Brognoli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.99.999	10051019	2020	5	Sgombero neve anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.773,00	7.408,36	-0,64	4.364,00	
1.04.01.02.001	1021046	2020	198	Quota dei diritti di segreteria 3 trimestre 2020 spettanti alla PAT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,20	0,00	0,00	1,20	
1.04.01.02.001	1021046	2020	252	Quota 4 trimestre 2020 da versare alla PAT per diritti di segreteria e rogito <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,88	0,00	0,00	100,88	
1.04.01.02.003	1021055	2019	302	Quota convenzione gestione associata con Storo e Castel Condino anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	551,75	0,00	24.448,25	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1021055	2020	2000023	Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.003	1051002	2020	2000021	Quota per servizio di custodia forestale anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	6.108,77	0,00	0,00	6.108,77	
1.04.01.02.003	1071001	2019	306	Concorso spese SEC anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	342,62	0,00	0,00	342,62	
1.04.01.02.003	1071001	2020	256	Concorso spese SEC anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	143,22	0,00	0,00	143,22	
1.04.01.02.003	1071001	2020	257	Concorso spese SEC anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.156,00	0,00	-692,84	463,16	
1.04.01.02.003	3011002	2020	2000019	Quota a saldo servizio polizia della Valle del Chiese anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	4.508,58	0,00	0,00	4.508,58	
1.04.01.02.003	3011002	2020	2000020	Quota trasferimento Fondo DL 18/2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	228,97	0,00	0,00	228,97	
1.04.01.02.003	5011001	2019	308	Spese gestione biblioteca anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.256,34	7.129,11	0,00	1.127,23	
1.04.01.02.003	5011001	2020	2000014	Gestione punto di lettura anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	5.192,93	0,00	0,00	5.192,93	
1.04.01.02.003	5011001	2020	2000015	Riparto spese di gestione servizio di biblioteca anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	871,04	0,00	0,00	871,04	
1.04.01.02.003	12051006	2020	2000022	Quota piano giovani di zona anno 2020 <i>COMUNE DI STORO</i>	961,46	0,00	0,00	961,46	
1.04.01.02.005	1021058	2019	303	Quota convenzione servizio informatico con il Bim e Comuni della Valle del Chiese anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.005	12051001	2019	311	Spese per rette di ricovero di persone indigenti (FD) anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	4.081,92	0,00	918,08	
1.04.01.02.005	12051001	2020	259	Affido a strutture residenziali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.011	12051002	2020	251	Contributo per la gestione anno 2020 all'APSP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00	
1.04.02.05.999	4061001	2020	79	Contributo ordinario per attivita' didattiche trasversali anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	667,00	266,00	0,00	401,00	
1.04.03.02.001	14041003	2020	115	Canone Esco per impianto ftv - idroland anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.190,73	6.561,01	568,73	1.198,45	
1.04.03.02.001	14041003	2020	263	Canone Esco anno 2020 (miniidro) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	574,46	0,00	0,00	574,46	
1.04.03.02.001	14041004	2020	113	Canone Esco per mini centrale idroelettrica Bondone anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.928,32	16.619,74	2.771,68	2.080,26	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.02.001	14041005	2020	114	Canone Esco per riqualificazione casa sociale anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.197,82	10.164,85	0,00	2.032,97	
1.04.04.01.001	5021001	2020	16	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	544,50	257,73	0,00	286,77	
1.04.04.01.001	6011001	2017	94	Concessione contributo ordinario all'Istituto Comprensivo del Chiese per il progetto piante aromatiche e officinali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.09.99.02.001	1041006	2014	147	Maggior gettito imup da riversare al bilancio statale anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37.310,13	0,00	0,00	37.310,13	
<b>Totale titolo 1</b>					364.205,81	153.278,32	38.136,41	249.063,90	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	1052001	2020	184	Acquisto sedie e tavoli per completamento ex sala consiliare a Bondone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.694,90	0,00	0,00	2.694,90	
2.02.01.05.999	1052007	2020	185	Acquisto sedie e tavoli per ex sala consiliare a Bondone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00	
2.02.01.09.002	6012001	2020	97	Lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma bar Sporting - opere idrauliche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.403,80	0,00	0,00	3.403,80	
2.02.01.09.002	6012001	2020	224	Messa a norma bar sporting <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.094,86	0,00	0,00	9.094,86	
2.02.01.09.002	7012001	2018	160	Realizzazione nuovo blocco WC e deposito servizio locale polifunzionale alla spiaggia <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.876,90	0,00	0,00	4.876,90	
2.02.01.09.002	7012001	2018	267	Realizzazione di nuovo blocco WC e deposito di servizio locale polifunzionale alla spiaggia all'interno della struttura esistente di idroland - modifica contrattuale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.245,75	0,00	0,00	1.245,75	
2.02.01.09.002	7012008	2020	132	Lavori di impermeabilizzazione e coibentazine della struttura esistente di idroland <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52.349,05	17.324,00	0,00	35.025,05	
2.02.01.09.004	7012008	2020	176	Impermeabilizzazione e coibentazione della struttura esistente di Idroland <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.750,53	0,00	0,00	6.750,53	
2.02.01.09.010	9042003	2020	131	Lavori urgenti di riparazione acquedotto presso la fontana al bregn a Bondone <i>IDROSERVICE DI CORTELLA PIETRO E C SNC</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
2.02.01.09.012	8012003	2020	233	lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni - PERIZIA - DL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.532,40	0,00	0,00	9.532,40	
2.02.01.09.012	10052005	2020	191	Realizzazione scivolo alaggio al lago d'Idro per interventi VVF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	0,00	-16,60	19.983,40	
2.02.01.09.012	10052010	2020	212	Lavori di sostituzione corpi illuminanti stradali sul territorio di Bondone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.971,00	0,00	0,00	19.971,00	
2.02.01.09.012	10052016	2019	159	Arredo urbano a Bondone via G. Verdi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.379,29	0,00	0,00	18.379,29	
2.02.01.09.014	8012003	2020	234	Somma urgenza localita' Pozze <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.372,78	0,00	-898,52	48.474,26	
2.02.01.09.014	10052005	2020	202	Lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	898,52	0,00	0,00	898,52	
2.02.01.09.014	10052005	2020	232	Lavori di somma urgenza per alcuni smottamenti che hanno coinvolto il parcheggio situato in via G. Prati nella frazione di Baitoni - LAVORI <i>BATTOCCHI GIORGIO SRL - Soc. Unipersonale</i>	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	
2.02.01.09.019	7012008	2020	126	Incarico per progettazione-DL-coordinamento sicurezza Idroland 1 lotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.630,12	0,00	0,00	5.630,12	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	1052008	2017	76	Lavori di recupero zona archeologica nel castello San Giovanni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.444,57	0,00	0,00	19.444,57	
2.02.01.10.999	1052008	2019	146	Lavori di recupero zona archeologica nel castello San Giovanni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	
2.02.03.02.002	1112010	2020	136	Acquisto software Civilia Nexr area Contabilita' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.960,00	0,00	-300,00	3.660,00	
2.02.03.05.001	1112001	2008	64	Incarico per redazione progetto preliminare relativo agli interventi di trasformazione dell'edificio p.ed. 306 C.C. Bondone, già adibito a colonia, i <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.790,02	0,00	0,00	11.790,02	
2.02.03.05.001	1112001	2019	149	Incarico progettazione definitiva/esecutiva lavori di ristrutturazione ed ampliamento caserma VVF volontari di Bondone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.793,64	18.270,72	0,00	3.522,92	
2.02.03.05.001	1112001	2019	150	Incarico redazione variante di adeguamento del programma di fabbricazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.911,05	0,00	0,00	10.911,05	
2.02.03.05.001	1112001	2019	153	Incarico per coordinatore sicurezza in fase di progetto per la ristrutturazione della caserma VVFF Bondone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00	
2.02.03.05.001	1112001	2019	154	Incarico progettazione definitiva/esecutiva lavori di ristrutturazione ed ampliamento caserma dei VVF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64	
2.02.03.05.001	1112001	2019	281	Messa in sicurezza del muro di contenimento presso la scuola materna di Bondone e la sistemazione del piazzale soprastante <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.114,38	5.631,81	0,00	12.482,57	
2.02.03.05.001	1112001	2020	204	Servizio di informatizzazione della variante al PRG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
2.02.03.05.001	1112001	2020	235	Incarico per adeguamento documentazione per PRG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.385,26	0,00	0,00	4.385,26	
2.02.03.05.001	8012001	2014	93	Incarico per redazione di uno studio sulla pericolosità geologica abitati di Baitoni Inferiore e Superiore e sui pericoli idraulici da lago e fiume Ch <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.105,52	0,00	0,00	32.105,52	
2.03.01.02.003	9052003	2019	156	Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi anni 2018-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.003	16012006	2019	93	Progetto Rete di Riserve Valle del Chiese 2017-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
2.03.01.02.003	16012006	2020	88	Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.156,60	0,00	0,00	1.156,60	
2.03.01.02.005	1112006	2020	128	Fondo strategico territoriale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82.237,59	0,00	-72.068,97	10.168,62	
2.03.04.01.001	3012001	2019	95	Contributo straordinario per acquisto attrezzatura VVF anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	4.979,87	0,00	1.020,13	
2.03.04.01.001	3012001	2020	53	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	3012001	2020	193	Contributo straordinario VVF anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
2.03.04.01.001	6012002	2019	287	Contributo comunale alla ASD Settaurense per ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo di Baitoni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	147.000,00	47.275,00	0,00	99.725,00	
2.03.04.01.001	6012002	2020	236	Contributo straordinario per allestimenti natalizi nel paese di Baitoni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-76,56	923,44	
2.05.99.99.999	6450	2017	69	Lavori per spostamento quadro della rete dati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.05.99.99.999	12052002	2020	100	Intervento 19 - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	125.518,25	89.655,90	-11.375,85	24.486,50	
2.05.99.99.999	12052002	2020	188	Intervento 19/2020 servizio ausiliario di tipo sociale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.593,49	5.735,33	0,00	5.858,16	
2.05.99.99.999	12052002	2020	246	Intervento 19 anno 2020 integrazione per maggiori costi x Covid-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.631,38	0,00	-2.550,45	80,93	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>774.769,29</b>	<b>188.872,63</b>	<b>-87.286,95</b>	<b>498.609,71</b>	

## Residui passivi al 31/12/2020

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	99017007	2020	38	Versamento Iva da split payment anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.232,40	93.351,27	100.318,48	12.199,61	
7.01.02.01.001	99017002	2019	171	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.314,83	3.287,80	0,00	27,03	
7.01.02.01.001	99017002	2020	146	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.169,46	26.751,99	0,00	2.417,47	
7.01.02.02.001	99017001	2020	148	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali al personale - anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.106,00	11.950,95	803,47	1.958,52	
7.01.02.99.999	99017009	2019	246	Assicurazioni RCT e dipendenti - responsabilita' patrimoniale ente assicurato - responsabilita' degli amministratori e dipendenti - tutela giudiziaria amministratori e dipendenti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	118,17	0,00	0,00	118,17	
7.01.02.99.999	99017009	2020	34	Versamento quote sindacali c/dip anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,70	394,31	519,30	155,69	
7.01.02.99.999	99017009	2020	219	Assicurazione RCT e Tutela giudiziaria dal 31/10/2020 al 31/10/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	640,39	0,00	0,00	640,39	
7.02.04.02.001	99017008	1986	3	Restituzione cauzione manutenzione ordinaria impianti illuminazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	
7.02.04.02.001	99017008	2016	151	Resituzione depositi cauzionali anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,00	200,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	152	Restituzione depositi cauzionali squadre legna <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	164	Restituzione depositi cauzionali utilizzo Castello San Giovanni anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	165	Restituzione depositi cauzionali per contratti ditte ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.806,42	0,00	0,00	2.806,42	
7.02.04.02.001	99017008	2017	166	Restituzione deposito cauzionale azienda agricola Tonni Pietro - Malga Alpo stagioni 2017-2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.405,18	0,00	0,00	3.405,18	
7.02.04.02.001	99017008	2017	167	restituzione differenza spese contrattuali versati da ditte anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	185	Restituzione depositi cauzionali per quadre ui 2017-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	186	Restituzione deposito cauzionale bar sporting (3 mensilità) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	99017008	2017	200	deposito cauzionale per atto REP 342 dd. 15/09/2017 Lavoro soc. coop. sociale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	589,00	0,00	0,00	589,00	
7.02.04.02.001	99017008	2018	194	Restituzione depositi cauzionali per legna uso interno anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	99017008	2018	272	Restituzione depositi cauzionali su quadre legna 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	99017008	2018	273	Restituzione depositi cauzionali per pulizia strada Bondone Alpo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.04.02.001	99017008	2019	273	Antolini Gabriele - deposito cauzionale spese contrattuali Locazione Ambulatorio Medico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
7.02.04.02.001	99017008	2019	277	Antolini Gabriele deposito cauzionale Affitto Ambulatorio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	99017008	2019	299	Deposito cauzionale per utilizzo Idroland - Triledroenergy asd <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	99017008	2019	300	Lavoro soc. Coop. deposito cauzionale per intervento 19-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	935,00	0,00	0,00	935,00	
7.02.04.02.001	99017008	2020	180	Cominotti Daiana e Geneselli Cauzione allaccio fognatura comunale immobile p.ed. 317 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
7.02.99.99.999	99017005	2014	141	Quota sanzioni anno 2014 della polizia locale spettanti alla PAT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	611,05	0,00	0,00	611,05	
7.02.99.99.999	99017005	2017	158	Indennita' esproprio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.803,58	0,00	0,00	3.803,58	
7.02.99.99.999	99017005	2017	228	Rimborso anticipazione forestale 2017-2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.192,36	2.064,12	0,00	4.128,24	
7.02.99.99.999	99017005	2018	179	Sanzioni stradali di competenza della Pat anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.99.99.999	99017005	2018	274	Rimborso allo Stato per maggior riscossione relativa alle E.P. 04-03-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.826,16	0,00	0,00	1.826,16	
7.02.99.99.999	99017005	2018	275	Rimborso alla PAT elezioni provinciali 21-10-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.629,30	0,00	0,00	1.629,30	
7.02.99.99.999	99017005	2019	169	Tares di competenza di altro Comune da riversare (provv. 102-2019) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
7.02.99.99.999	99017005	2019	318	Pat per errato versamento anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,37	0,00	0,00	50,37	
7.02.99.99.999	99017005	2020	36	Corrispettivo spettante allo stato per rilascio CIE anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,37	1.040,98	1.074,56	83,95	
7.02.99.99.999	99017005	2020	44	Rimborso imis 2019 (Realestate srl - Monte Bondone) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	
7.02.99.99.999	99017005	2020	248	Imposta di registro per Trentino Adventures <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	99017005	2020	249	Rimborso allo Stato per referendum anno 2020 (maggior riscosso) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	303,79	0,00	0,00	303,79	

**Residui passivi al 31/12/2020****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	99017005	2020	2000016	Comune di Trento : riversamento Imis anni 2019 e 2020 società Egeo Real Estate srl <i>COMUNE DI TRENTO</i>	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00	
7.02.99.99.999	99017005	2020	2000017	Comune di Bondeno : riversamento Imu anno 2015 <i>COMUNE DI BONDENO</i>	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	
<b>Totale titolo 7</b>					94.260,99	139.041,42	102.715,81	57.935,38	
<b>Totale</b>					1.233.236,09	481.192,37	53.565,27	805.608,99	