

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	10000150	2020	1611	Accertamenti IMIS 2015 divenuti esecutivi nel 2020 e non incassati - ritenuti esigibili. <i>DIVERSI</i>	20.219,00	444,00	0,00	19.775,00	
1.01.01.06.002	10000151	2018	75	EX FAEDO 75/2018 - RECUPERO ANNI PREGRESSI IMUP ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	14.062,80	0,00	0,00	14.062,80	
				Totale titolo 1	34.281,80	444,00	0,00	33.837,80	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20000140	2021	888	Piano scuole materne anno scolastico 2020/2021 - delibera Giunta Prov.le n. 802 dd. 11.06.2020 e s.m.i. Quota 80%. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	219.641,60	54.361,53	0,00	165.280,07	
2.01.01.02.001	20000160	2021	1471	Trasferimento compensativo 2021 minor gettito Imis esenzione immobili di proprietà degli enti strumentali della Pat. Delibera Giunta Prov.le n. 1320 dd. 7 agosto 2021. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	293.608,37	0,00	0,00	293.608,37	
2.01.01.02.001	20000160	2021	1472	Trasferimento compensativo 2021 per minor gettito IMIS aliquote agevolate D1, D7, D8, D10 e fabbricati strumentali rurali - Delibera G.P. n. 1541 dd. 17.09.2021. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	56.190,07	0,00	0,00	56.190,07	
2.01.01.02.001	20000190	2021	1473	Trasferimento per Servizio Biblioteche - Delibera G.P. n. 1669 dd. 08.10.2021. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	21.031,00	0,00	0,00	21.031,00	
				Totale titolo 2	590.471,04	54.361,53	0,00	536.109,51	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.001	1625.2	2018	71	EX FAEDO 71/2018 - BAR LOCANDA AL MINATORE SITO AL PT DEL MUNICIPIO. RIMBORSO COSTO UTENZE (ELETTRICITA' e ACQUA) <i>DIVERSI</i>	2.464,14	0,00	0,00	2.464,14	
3.01.02.01.001	1625.2	2019	483	EX FAEDO 283/2019 - RIMBORSO UTENZE BAR RISTORANTE AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO ANNO 2019. <i>DIVERSI</i>	3.783,11	0,00	0,00	3.783,11	
3.01.02.01.008	30000060	2018	107	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2018. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	17,52	0,00	0,00	17,52	
3.01.02.01.008	30000060	2018	166	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2018. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	37,18	0,00	0,00	37,18	
3.01.02.01.008	30000060	2018	241	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2018. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	108,68	16,00	0,00	92,68	
3.01.02.01.008	30000060	2018	303	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2018. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	44,00	0,00	0,00	44,00	
3.01.02.01.008	30000060	2018	423	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2018. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
3.01.02.01.008	30000060	2019	32	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	33,84	0,00	0,00	33,84	
3.01.02.01.008	30000060	2019	81	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	117,26	0,00	0,00	117,26	
3.01.02.01.008	30000060	2019	86	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	101,26	0,00	0,00	101,26	
3.01.02.01.008	30000060	2019	100	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	107,96	0,00	0,00	107,96	
3.01.02.01.008	30000060	2019	141	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	174,55	0,00	0,00	174,55	
3.01.02.01.008	30000060	2019	155	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	125,20	0,00	0,00	125,20	
3.01.02.01.008	30000060	2019	270	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	72,25	0,00	0,00	72,25	
3.01.02.01.008	30000060	2019	314	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	207,40	64,60	0,00	142,80	
3.01.02.01.008	30000060	2019	343	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	146,70	34,70	0,00	112,00	
3.01.02.01.008	30000060	2019	400	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2019. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	70,40	22,00	0,00	48,40	
3.01.02.01.008	30000060	2020	153	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	112,10	79,80	0,00	32,30	
3.01.02.01.008	30000060	2020	216	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	107,10	81,80	0,00	25,30	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30000060	2020	778	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	5,10	3,40	0,00	1,70	
3.01.02.01.008	30000060	2020	867	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di LUGLIO 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	74,80	51,10	0,00	23,70	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1253	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	371,69	269,79	0,00	101,90	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1291	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	666,68	465,48	0,00	201,20	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1401	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	609,18	426,78	0,00	182,40	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1545	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2020. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	3.462,53	3.343,15	0,00	119,38	
3.01.02.01.008	30000060	2021	69	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia anno 2021. <i>DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA</i>	50.000,00	38.962,86	-5.595,10	5.442,04	
3.01.02.01.014	795	2020	1606	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Fontana Anselmo. <i>DIVERSI</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
3.01.02.01.018	30000180	2017	5	Provetti concessione in uso sale comunali - ANNO 2017. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	199,99	0,00	0,00	199,99	
3.01.02.01.018	30000180	2020	3	Provetti concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	67,50	0,00	0,00	67,50	
3.01.02.01.018	30000180	2021	133	Provetti concessione in uso sale comunali - ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	470,00	-510,00	20,00	
3.01.02.01.032	30000130	2018	59	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei documenti elettronici. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65,00	0,00	0,00	65,00	
3.01.02.01.032	30000130	2019	438	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei documenti elettronici. Conguaglio 2018. <i>DIVERSI</i>	189,10	0,00	0,00	189,10	
3.01.02.01.032	30000130	2019	439	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei documenti elettronici. Anno 2019. <i>DIVERSI</i>	251,30	0,00	0,00	251,30	
3.01.02.01.999	30000040	2021	1454	Provetti relativi al servizio di depurazione Insediamenti produttivi - anno 2020. Importo presunto (comunicato con 4 trimestre 2021). <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	-1.242,78	13.757,22	
3.01.02.01.999	30000100	2021	1373	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00409062- Ambulatori Grumo. Ft. 15 dd 07.12.2021. <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A</i>	26,21	0,00	0,00	26,21	
3.01.02.01.999	30000100	2021	1374	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486293 - Palazzetto sportivo. Ft. 11 dd. 07.12.2021. <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A</i>	999,84	0,00	0,00	999,84	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	30000100	2021	1375	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 12 dd 07.12.2021. <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A</i>	178,54	0,00	0,00	178,54	
3.01.02.01.999	30000100	2021	1376	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 13 dd. 07.12.2021. <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A</i>	81,90	0,00	0,00	81,90	
3.01.02.01.999	30000100	2021	1377	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 14 dd 07.12.2021. <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A</i>	109,20	0,00	0,00	109,20	
3.01.03.01.002	30000231	2021	1286	Canone Unico Patrimoniale parte riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Anno 2021. <i>I.C.A. S.r.l "Imposte comunali ed affini"</i>	5.760,00	4.320,00	0,00	1.440,00	
3.01.03.01.003	960.1	2018	31	EX FAEDO 31/2018 - ASSEGNAZIONI DI LEGNA anno 2018 <i>DIVERSI</i>	27,60	0,00	0,00	27,60	
3.01.03.01.003	960.1	2018	65	EX FAEDO 65/2018 - SORTI ANNO 2018 (n. 46 PER 50,00 EURO ESTRAZIONE DEL 15.09.2018) <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.01.003	960.1	2019	484	EX FAEDO 284/2019 - SORTI ANNO 2019. <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
3.05.02.01.001	30000462	2019	442	Rimborso personale in comando presso il Comune di Lavis - Dania Pancher. <i>COMUNE LAVIS</i>	792,25	0,00	0,00	792,25	
3.05.02.03.004	30000490	2019	144	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2018 <i>DIVERSI</i>	58,67	0,00	0,00	58,67	
3.05.02.03.004	30000490	2020	741	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2019 <i>DIVERSI</i>	198,84	71,89	0,00	126,95	
3.05.02.03.004	30000490	2021	477	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2020. <i>DIVERSI</i>	5.891,44	595,42	0,00	5.296,02	
Totale titolo 3					96.390,81	49.278,77	-7.347,88	39.764,16	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1960.11	2019	450	EX FAEDO 92/2019 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE (LAVORI DI RIASFALTATURA) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	17.665,57	0,00	0,00	17.665,57	
4.02.01.01.001	1960.12	2019	454	EX FAEDO 164/2019 - CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO II.PP. IN LOC PINETA LOTTI 2 e 3 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	25.000,00	-20.217,57	4.782,43	
4.02.01.01.001	40000150	2021	1449	Contributo statale per rischio idrogeologico - caduta massi Cadino. Convenzione con P.A.T. prot. 292 dd. 12.01.2021. <i>Ministero dell'Ambiente e del Territorio</i>	137.146,93	0,00	-22.986,49	114.160,44	
4.02.01.02.001	1900	2020	1603	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. Al netto della quota compensata per quota estinzione mutui. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	28.720,17	0,00	0,00	28.720,17	
4.02.01.02.001	1960.7	2019	447	EX FAEDO 1/2019 - CONTRIBUTO PAT per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. <i>DIVERSI</i>	235.101,56	0,00	0,00	235.101,56	
4.02.01.02.001	2530.7	2021	1452	Contributo BIM piano straordinario estinzione mutui - a finanziamento parco giochi Faedo. <i>Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige</i>	24.688,13	0,00	0,00	24.688,13	
4.02.01.02.001	2530.10	2021	1453	Contributo BIM arredi urbani - a finanziamento parco giochi Faedo. <i>Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige</i>	11.118,33	0,00	0,00	11.118,33	
4.02.01.02.001	40000010	2021	1	Contributo P.A.T. Agenzia del Lavoro per intervento 19/2020. - Determinazione n. 261 dd. 29.04.2020, rideterminato comunicazione PAT prot. S178/24.4-2020. Saldo 33%. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	17.482,79	0,00	0,00	17.482,79	
4.02.01.02.001	40000121	2018	439	Contributo P.A.T. per lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia di Grumo - determina Dirigente Servizio Autonomie Locali n. 199 dd. 03.07.2017. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.083.206,21	0,00	0,00	1.083.206,21	
4.02.01.02.001	40000245	2019	337	Integrazione FIM 2019 - Delibera Giunta Provinciale n. 1233 dd. 12.08.2019. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	62.204,42	0,00	0,00	62.204,42	
4.02.01.02.001	40000245	2020	1602	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	235.904,93	0,00	0,00	235.904,93	
4.02.01.02.001	40000245	2021	1489	Fondo per gli investimenti ex FIM - anno 2021. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	365.733,88	0,00	-47.351,37	318.382,51	
4.02.01.02.001	40000261	2019	444	Contributo ministeriale ex art. 30 del D.L. 34/2019 per la messa in sicurezza e il risparmio energetico. <i>DIVERSI</i>	15.146,64	0,00	0,00	15.146,64	
4.02.01.02.001	40000262	2021	1367	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 29 della L. 160/2019 per la messa in sicurezza e il risparmio energetico. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	100.000,00	50.000,00	-1.627,70	48.372,30	
4.02.01.02.018	40000171	2021	1451	BIM - piano ripristini urbani 2021 - finanziamento manutenzione straordinaria strade. <i>Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige</i>	29.891,35	0,00	0,00	29.891,35	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	40000293	2018	441	Contributo del B.I.M. dell'Adige a finanziamento del passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - comunicazione prot. 331 dd. 11.01.2018 delibera consiglio direttivo n. 181 dd 21.12.2017 <i>Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige</i>	138.867,94	0,00	0,00	138.867,94	
4.04.01.10.001	1715.1	2020	1604	Canoni aggiuntivi BIM - applicati all'anno 2020. <i>Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige</i>	15.964,46	0,00	0,00	15.964,46	
				Totale titolo 4	2.568.843,31	75.000,00	-92.183,13	2.401.660,18	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	60000021	2018	438	Mutuo Cassa DD.PP. stipulato il giorno 19.03.2018. <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.</i>	370.742,94	0,00	0,00	370.742,94	
				Totale titolo 6	370.742,94	0,00	0,00	370.742,94	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	90000150	2021	1448	Split Iva istituzionale su fatture pagate con Sepa (Dolomiti Energia 1.446,69, Tim 279,97, Sinergas 20,76). <i>DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT</i>	1.747,42	0,00	0,00	1.747,42	
9.01.02.99.999	6003.4	2018	73	EX FAEDO 73/2018 - TRATTENUTE ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE. ANNO 2017 TRATTENUTE IN OTTOBRE. <i>DIVERSI</i>	175,50	0,00	0,00	175,50	
9.02.04.01.001	90000230	2018	167	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo. <i>ITEA S.p.A.</i>	205,65	0,00	0,00	205,65	
9.02.04.01.001	90000230	2020	559	Restituzione deposito cauzionale per noleggio trattore John Deere - Sicra Srl. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
9.02.05.01.001	90000160	2018	284	Anticipazione del T.F.R. al dipendente Tomasi Diego - quota INPS. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10.735,38	0,00	0,00	10.735,38	
9.02.05.01.001	90000160	2020	852	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a carico INPS. <i>DIVERSI</i>	9.555,80	0,00	0,00	9.555,80	
9.02.99.99.999	90000280	2018	449	Addebiti Altroconsumo non autorizzati dall'ente e non regolarizzati dal Tesoriere. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52,80	0,00	0,00	52,80	
9.02.99.99.999	90000280	2018	509	Somme addebitate erroneamente dal Tesoriere. <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
				Totale titolo 9	23.347,55	0,00	0,00	23.347,55	
				Totale	3.684.077,45	179.084,30	-99.531,01	3.405.462,14	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1021050	2021	932	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	480,55	0,00	0,00	480,55	
1.01.01.01.003	1071019	2021	933	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	827,20	0,00	0,00	827,20	
1.01.01.01.003	3011004	2021	936	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.716,00	0,00	-3.926,52	789,48	
1.01.01.01.003	10051004	2021	935	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.271,55	0,00	-525,50	746,05	
1.01.01.01.004	1021070	2021	77	FOREG anno 2020. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	30.000,00	23.332,87	-3.473,29	3.193,84	
1.01.01.01.004	1061017	2021	317	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Im <i>DIVERSI</i>	448,79	330,83	0,00	117,96	
1.01.01.01.004	1061017	2021	560	Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020 - quota oneri riflessi. <i>MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA</i>	320,80	316,53	0,00	4,27	
1.01.01.01.006	1021040	2015	1422	Competenze - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	832,87	0,00	0,00	832,87	
1.01.01.01.006	1021070	2015	915	FO.R.E.G. - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259,46	0,00	0,00	259,46	
1.01.01.02.002	1021090	2021	79	Servizio mensa personale dipendente tramite buono pasto elettronico - Risto 3 s.c. - ANNO 2021 - CIG Z2A2FD84B5. <i>RISTO 3 scrI</i>	8.514,00	7.769,84	999,44	1.743,60	
1.01.01.02.002	1021090	2021	595	Proroga servizio mensa per i dipendenti comunali tramite buono pasto elettronico dal 01.07.2021 al 31.12.2021 - Blube S.r.l. - CIG Z8B32BBCAD. <i>BLUBE S.R.L.</i>	769,50	267,86	-199,58	302,06	
1.01.01.02.999	1021185	2021	746	Integrazione incarichi di R.S.P.P., medico competente e servizio medicina del lavoro anno 2021 - Progetto Salute Srl - CIG Z89314256E. <i>PROGETTO SALUTE s.r.l.</i>	244,00	122,00	0,00	122,00	
1.03.01.01.002	1021200	2021	445	Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni periodo 2021-2025 - Weber Marco - CIG Z83316AED8. <i>Weber Marco</i>	832,00	0,00	0,00	832,00	
1.03.01.01.002	5021021	2021	397	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C. <i>ANCORA S.r.l.</i>	4.500,00	2.443,01	-3,13	2.053,86	
1.03.01.02.001	1021080	2021	816	Acquisto n. 2 toner per stampante Brother TN-2420 - VFD Ufficio Service - CIG ZA333D0137. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 25.11.2021. <i>V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.01.02.001	1031003	2021	873	Fornitura n. 3 toner per Kyocera M2040 - Kiitos Srl - CIG Z6C346BC78. <i>Kiitos Srl</i>	169,46	0,00	0,00	169,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1071012	2021	764	Fogli di stato civile 2022 - Myo Srl - CIG Z5133D02A5. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 16.11.2021. <i>MyO Spa</i>	715,80	0,00	0,00	715,80	
1.03.01.02.001	4011027	2021	596	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. <i>GIOCHIMPARA S.r.l.</i>	5.322,21	5.245,16	-0,01	77,04	
1.03.01.02.002	1071012	2021	874	Fornitura nastri stampante SIMI XX - Simi Sas - CIG ZE3346BE26. <i>SIMI sas di Davide Cioni e C.</i>	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.01.02.002	9031008	2019	191	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F <i>N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.</i>	1.309,08	0,00	0,00	1.309,08	
1.03.01.02.002	10051013	2019	190	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F <i>N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.</i>	1.406,32	0,00	0,00	1.406,32	
1.03.01.02.002	10051013	2020	103	Acquisto carburante per i mezzi comunali - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z202B7B302. - Buono d'Ordine S.T. n. 1 dd. 09.01.2020. <i>N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.004	10051016	2021	732	Acquisto vestiario invernale per operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z413390F64. - Buono d'Ordine n. 59 dd. 21.10.2021. <i>FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.</i>	997,96	0,00	0,00	997,96	
1.03.01.02.009	1011001	2021	881	Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZD1339F75B. - Ordine sindacale n. 2/2021 dd. 26.10.2021. <i>MICHELA FIORI di Girardi Francesca</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.009	1011001	2021	882	Fornitura di n. 2 targhe in alluminio da apporre presso i monumenti dei Caduti (milite ignoto) - Andreatta e Nicoletti S.a.s. - CIG ZE7338EFA8. - Ordine sindacale n. 1/2021 dd. 25.10.2021. <i>Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.01.02.009	1011001	2021	952	Rinfresco per inaugurazione nuova biblioteca - Moreaco Group Service Srl - CIG Z1B33F5AD8. - Ordine sindacale n. 3/2021 dd. 18.11.2021. <i>MORESCO GROUP SERVICE S.r.l.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.011	4011028	2021	594	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. <i>Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.</i>	1.592,86	1.055,50	-307,67	229,69	
1.03.01.02.011	4011028	2021	640	Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. <i>Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.</i>	15.080,44	9.730,52	-1.699,65	3.650,27	
1.03.01.02.011	4011028	2021	641	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Bosco S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. <i>BOSO s.n.c. di Bosco Francesco & C.</i>	4.011,04	1.197,79	-2.561,72	251,53	
1.03.01.02.011	4011028	2021	642	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. <i>Carni e Salumi Troier S.a.s.</i>	5.985,45	2.258,92	-2.960,39	766,14	
1.03.01.02.999	1041013	2021	899	Servizio di stampa massiva e spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2021 - Gisco S.r.l. - CIG ZCC3412B40. <i>G.I.S.Co. S.r.l.</i>	500,00	0,00	-52,43	447,57	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	4011023	2021	123	Stampa foto scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG ZCC3053DDB. - Buono d'Ordine n. 3 dd 22.01.2021. <i>LORANDINI TIZIANA</i>	183,00	0,00	-50,00	133,00	
1.03.01.02.999	4011023	2021	389	Stampa foto scuole dell'infanzia di San Michele - Fotostudio 2000 - CIG ZCD3160E62. - Buono S.S. n. 13 dd. 15.04.2021. <i>Fotostudio 2000 di Bergamo Paola</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.999	4011023	2021	598	Fornitura tovaglia plastificata - F.lli Maurina Sas - CIG ZF632BC3F2. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 10.08.2021. <i>F.lli MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.</i>	196,18	0,00	0,00	196,18	
1.03.01.02.999	4011023	2021	599	Suppellettili da cucina - Malfer Snc - CIG ZAF32BC46B. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 10.08.2021. <i>MALFER CASALINGHI S.N.C. di Malfer Anna & Cristina</i>	748,90	0,00	0,00	748,90	
1.03.01.02.999	4011023	2021	610	Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona - CIG Z4332C0C4C. <i>Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.</i>	824,30	262,64	-475,50	86,16	
1.03.01.02.999	4011023	2021	817	Acquisto prodotti sanitari per scuola infanzia Grumo - Farmacia Tonon Davide - CIG ZEC341AA83. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 25.11.2021. <i>TONON DAVIDE</i>	135,01	0,00	0,00	135,01	
1.03.01.02.999	10051008	2021	608	Materiale edile e stradale per manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA232C1637. <i>INERTI MEZZOCORONA Srl</i>	500,00	0,00	-14,24	485,76	
1.03.01.02.999	10051008	2021	924	Forniture per cantiere comunale - Ress Multiservices - CIG Z0634A8231. Buono d'Ordine n. 76 dd. 29.12.2021. <i>RESS MULTISERVICES S.r.l.</i>	521,69	0,00	0,00	521,69	
1.03.01.02.999	10051014	2021	756	Mantenzione Piaggio cassonato 4x4 - Officina Moser Maurizio - CIG Z2533BDA73. - Buono d'Ordine n. 66 dd. 04.11.2021. <i>MOSER MAURIZIO</i>	151,26	0,00	0,00	151,26	
1.03.01.02.999	10051014	2021	859	Riparazione mezzo Piaggio Porter cassonato 4x4 - Officina Maurizio Moser - CIG Z8A345FF7B. Buono d'Ordine n. 73 dd. 14.12.2021. <i>MOSER MAURIZIO</i>	232,31	0,00	0,00	232,31	
1.03.01.02.999	10051024	2021	818	Fornitura sale per uso stradale - ORTAL S.a.s. - CIG ZAF344BE0E. - Buono d'Ordine n. 68 dd. 07.12.2021. <i>ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.999	10051024	2021	844	Acquisto cloruro di calcio per uso stradale - Ortal S.a.s. - ZF434563B9. - Buono d'Ordine n. 69 dd. 10.12.2021. <i>ORTAL SAs</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.999	10051024	2021	864	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZCB346ACE5. <i>ROSSI SERVIZI EDILI SRLS</i>	1.107,30	0,00	304,34	1.411,64	
1.03.01.02.999	10051024	2021	865	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 - Fontana Flavio - CIG Z46346B335. <i>FONTANA FLAVIO</i>	1.033,96	0,00	0,00	1.033,96	
1.03.01.02.999	10051024	2021	866	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 - Fontana Walter - CIG Z57346B3DE. <i>Fontana Walter</i>	1.033,96	0,00	0,00	1.033,96	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10051024	2021	867	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 - Pederzolli Daniel - CIG Z05346B451. <i>PEDERZOLLI DANIEL</i>	454,33	0,00	0,00	454,33	
1.03.02.01.001	1130.81	2019	962	EX FAEDO 234/2019 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019. <i>DIVERSI</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.01.001	1011004	2021	922	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - 2 semestre 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.01.001	1011010	2021	5	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. Anno 2021. <i>CORRADINI LUCIA</i>	8.386,26	4.193,13	0,00	4.193,13	
1.03.02.04.999	1021095	2021	856	Iscrizione al corso "Il nuovo canone unico patrimoniale – edizione in webinar live" – dipendente Sofia Roncador. Consorzio dei Comuni Trentini. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ Societa' Cooperativa</i>	91,00	0,00	0,00	91,00	
1.03.02.05.001	1021160	2021	237	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA <i>TIM S.p.A.</i>	4.600,00	3.291,18	-689,14	619,68	
1.03.02.05.001	1051020	2021	238	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA <i>TIM S.p.A.</i>	750,00	642,36	-22,20	85,44	
1.03.02.05.001	4011017	2021	239	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA <i>TIM S.p.A.</i>	2.000,00	1.414,38	-291,62	294,00	
1.03.02.05.001	4021009	2021	240	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA <i>TIM S.p.A.</i>	1.800,00	1.373,70	-137,69	288,61	
1.03.02.05.002	1238.263	2019	965	EX FAEDO 113/2019 - Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) <i>DIVERSI</i>	332,44	0,00	0,00	332,44	
1.03.02.05.002	1021160	2021	201	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D <i>TIM S.p.A.</i>	70,00	40,86	-21,01	8,13	
1.03.02.05.002	10051010	2021	202	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D <i>TIM S.p.A.</i>	200,00	162,16	-5,37	32,47	
1.03.02.05.004	1051006	2021	213	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	800,00	453,16	-247,76	99,08	
1.03.02.05.004	1051020	2021	212	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	17.000,00	8.201,63	-7.223,92	1.574,45	
1.03.02.05.004	4011020	2021	214	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	8.144,00	5.326,00	-1.500,68	1.317,32	
1.03.02.05.004	4021004	2021	215	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	4.100,00	2.770,55	-610,11	719,34	
1.03.02.05.004	6011010	2021	216	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	22.000,00	14.967,33	-1.922,45	5.110,22	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	10051010	2021	217	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	4.000,00	2.026,88	-1.625,74	347,38	
1.03.02.05.004	10051034	2021	218	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	66.000,00	41.261,24	-14.666,39	10.072,37	
1.03.02.05.004	12051009	2021	219	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.500,00	1.526,29	-743,07	230,64	
1.03.02.05.004	12091005	2021	220	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	300,00	190,83	-86,63	22,54	
1.03.02.05.005	1021120	2021	203	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.000,00	950,81	-13,29	35,90	
1.03.02.05.005	1051020	2021	205	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	4.250,00	1.149,39	-601,74	2.498,87	
1.03.02.05.005	4011020	2021	206	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.356,00	1.360,54	-0,34	1.995,12	
1.03.02.05.005	4021004	2021	207	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.881,48	1.142,91	0,00	738,57	
1.03.02.05.005	6011010	2021	208	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.900,00	1.372,09	-391,62	136,29	
1.03.02.05.005	10051010	2021	209	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.000,00	1.420,14	-119,23	460,63	
1.03.02.05.005	12051009	2021	210	Fornitura acqua anno 2021. Dolomiti Energia S.p.A. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	200,00	165,12	-13,78	21,10	
1.03.02.05.006	1021115	2021	781	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	6.000,00	1.116,31	0,00	4.883,69	
1.03.02.05.006	1051003	2021	284	Fornitura gas naturale anno 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.690,59	1.149,22	0,00	541,37	
1.03.02.05.006	1051003	2021	784	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.200,00	232,86	-1.013,83	953,31	
1.03.02.05.006	1051006	2021	785	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.300,00	169,75	-149,19	981,06	
1.03.02.05.006	4011021	2021	786	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	6.090,00	1.354,75	0,00	4.735,25	
1.03.02.05.006	4021012	2021	787	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	8.695,00	1.608,49	0,00	7.086,51	
1.03.02.05.006	6011015	2021	788	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	6.000,00	1.116,29	0,00	4.883,71	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	12051008	2021	789	Fornitura gas anno 2021. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	400,00	15,05	-364,85	20,10	
1.03.02.05.999	10531.118	2019	966	EX FAEDO 75/2019 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 <i>MOBILI ZENI LINO S.R.L.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.999	1021180	2021	26	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.</i>	886,08	442,98	-0,12	442,98	
1.03.02.05.999	5021006	2021	241	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA <i>TIM S.p.A.</i>	989,17	790,55	-31,31	167,31	
1.03.02.05.999	9041001	2021	941	Rimborso alla P.A.T. del costo per il servizio depurazione usi civili anno 2020. Rif. accertamento n. 642/2021. <i>PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione</i>	203.387,37	0,00	0,00	203.387,37	
1.03.02.05.999	9041001	2021	942	Rimborso alla P.A.T. del costo per il servizio depurazione usi produttivi anno 2020. Rif. accertamento n. 1454/2021. <i>PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione</i>	15.000,00	0,00	-1.242,78	13.757,22	
1.03.02.07.999	1021151	2021	383	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. <i>V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.</i>	1.317,60	988,20	0,00	329,40	
1.03.02.07.999	10051030	2020	1440	Abeti da dislocare sul territorio comunale e da addobbare per le festività natalizie - Moser Lino - CIG Z6D2F91E8F. - Buono d'Ordine S.T. n. 70 del 04.12.2020. <i>Moser Lino</i>	951,60	0,00	-93,60	858,00	
1.03.02.07.999	10051030	2021	830	Noleggio e installazione di luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z2F34458E2. <i>Tecnotek Complements Srl</i>	8.400,92	0,00	-1.464,00	6.936,92	
1.03.02.07.999	10051030	2021	831	Abeti da dislocare sul territorio comunale e da addobbare per le festività natalizie - Moser Lino - CIG ZBB344595C. <i>Moser Lino</i>	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	
1.03.02.07.999	10051030	2021	832	Installazione addobbi natalizi nell'abitato di Faedo - ElektroAvisio Sas - CIG ZD03445923. <i>ElektroAvisio S.a.s.</i>	2.038,62	0,00	0,00	2.038,62	
1.03.02.09.003	1051002	2021	364	Pulizia periodica vetri , mobili e tende anno 2021 - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.09.004	1021150	2021	27	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>ICE & FIRE di Corrado Buratti</i>	2.699,86	917,20	-685,35	1.097,31	
1.03.02.09.004	1051002	2021	31	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>ICE & FIRE di Corrado Buratti</i>	1.423,74	483,68	-361,41	578,65	
1.03.02.09.004	1051002	2021	860	Riparazione caldaia presso ex municipio di Faedo - Fontanari Renzo Snc - CIG Z70345D628. <i>Fontanari Renzo Snc</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	4011016	2021	29	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>ICE & FIRE di Corrado Buratti</i>	1.403,00	476,63	-356,15	570,22	
1.03.02.09.004	4021007	2021	28	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>ICE & FIRE di Corrado Buratti</i>	1.934,92	657,34	-491,17	786,41	
1.03.02.09.004	4021007	2021	871	Sostituzione delle batterie di emergenza dell'ascensore presso la scuola primaria di San Michele - Neulift Spa - CIG Z313482125. <i>NEULIFT S.p.A.</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.09.004	4021007	2021	911	Sostituzione luce d'emergenza locale tecnico ascensore presso Scuola primaria di Grumo - Neulift Spa - CIG ZDA348D600. Buono d'Ordine n. 75. <i>NEULIFT S.p.A.</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.004	5021011	2021	872	Sostituzione delle batterie di emergenza dell'ascensore presso la biblioteca di San Michele - Neulift Spa - CIG Z313482125. <i>NEULIFT S.p.A.</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.004	6011005	2021	30	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>ICE & FIRE di Corrado Buratti</i>	1.417,64	481,60	-359,87	576,17	
1.03.02.09.004	10051012	2021	344	Sabbiatura e verniciatura dello spargisale - Carrozzeria Pallanch Snc - CIG Z0E311B609. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 06.04.2021. <i>CARROZZERIA F.LLI PALLANCH SNC</i>	392,00	0,00	0,00	392,00	
1.03.02.09.004	10051029	2021	332	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2021. <i>AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit</i>	17.435,26	8.717,63	0,00	8.717,63	
1.03.02.09.005	1071009	2021	48	Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario triennio 2021-2023 - Addicalco Logistica Srl - CIG ZF92F0AC1F. <i>ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.</i>	607,56	303,78	0,00	303,78	
1.03.02.09.005	10051012	2021	897	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG ZCA346DCAB. <i>Niederstaetter AG Spa</i>	565,65	0,00	-0,01	565,64	
1.03.02.09.008	1051002	2021	326	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Coop. Koenigsberg - CIG Z9731079FE. <i>Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.</i>	2.000,00	28,97	-1.199,74	771,29	
1.03.02.09.008	1051002	2021	327	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. <i>FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.</i>	1.500,00	1.203,11	-0,06	296,83	
1.03.02.09.008	1051002	2021	328	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. <i>C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA</i>	1.500,00	513,08	-288,81	698,11	
1.03.02.09.008	4021007	2021	734	Deceratura e ceratura palestra della scuola primaria di Grumo - Concilium Serviz Srl - CIG Z3332CABB9. - Buono d'Ordine n. 61 dd. 21.10.2021. <i>CONCILIUM S.r.l.s.</i>	586,82	0,00	0,00	586,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6011005	2021	777	Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z5B34079B9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	300,71	0,00	0,00	300,71	
1.03.02.09.008	10051012	2021	609	Noleggio attrezzatura edile e stradale per manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Chistè Ivan e Diego Snc - CIG Z4732C1633. <i>CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C.</i>	1.000,00	0,00	-890,20	109,80	
1.03.02.09.011	9051006	2021	849	Taglio alberi per messa in sicurezza orti di Grumo e cimitero di Faedo - Albero 360 di Balbinot Mattia - CIG ZE4345710F. Buono d'Ordine n. 71 dd. 10.12.2021. <i>ALBERO360 di Balbinot Mattia</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.012	10051012	2021	931	Canoni attraversamenti/parallelismi ferroviari anno 2021 - Trentino Trasporti. <i>TRENTINO TRASPORTI S.p.A.</i>	100,81	0,00	0,00	100,81	
1.03.02.10.001	1635.199	2017	3	EX FAEDO 181/2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO COMUNALE TRA I COMUNI DI FAEDO E DI ZAMBANA. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DOVUTO AL DIPENDENTE MARCO SALTORI PER I VIAGGI . <i>DIVERSI</i>	401,38	0,00	0,00	401,38	
1.03.02.11.999	1021210	2021	571	Consulenza legale stragiudiziale in materia urbanistico-edilizia (strada in assenza di titolo edilizio) - Avv. Flavio Maria Bonazza - CIG Z29327A78E. <i>Bonazza Avv. Flavio Maria</i>	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
1.03.02.11.999	1021210	2021	572	Consulenza legale stragiudiziale in materia urbanistico-edilizia (realizzazione manufatto su terreno pubblico associazione locale) - Avv. Flavio Maria Bonazza - CIG ZB6327A752. <i>Bonazza Avv. Flavio Maria</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.03.02.13.002	1021135	2021	360	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	9.246,69	7.617,87	-50,11	1.578,71	
1.03.02.13.002	1051025	2021	362	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	3.996,72	3.304,98	0,00	691,74	
1.03.02.13.002	1051025	2021	363	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (maggiori costi Covid-19) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	1.027,44	0,00	0,00	1.027,44	
1.03.02.13.002	5021012	2021	361	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	13.030,58	10.474,58	-501,18	2.054,82	
1.03.02.16.002	1021155	2021	75	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Poste Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. <i>Poste Italiane Spa</i>	3.000,00	1.751,43	-803,52	445,05	
1.03.02.16.002	1021155	2021	898	Servizio di stampa massiva e spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2021 - Gisco S.r.l. - CIG ZCC3412B40. <i>G.I.S.Co. S.r.l.</i>	500,00	0,00	-94,69	405,31	
1.03.02.16.999	1021190	2021	76	Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societa' Cooperativa</i>	4.259,29	2.276,30	440,04	2.423,03	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	1031006	2021	1	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED. <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.18.010	10460.367	2021	460	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. <i>COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG</i>	7.627,00	4.971,36	-148,88	2.506,76	
1.03.02.19.001	1021175	2018	10	Fornitura interfaccia tecnica per il colloquio con Slope+ tramite la piattaforma utilizzata dal Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo - CIG ZDC1FF4C11 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	91,50	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.19.001	1021175	2020	469	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Gisco Srl - CIG ZBE2CC223C. <i>G.I.S.Co. S.r.l.</i>	248,88	0,00	0,00	248,88	
1.03.02.19.001	1021175	2020	478	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noolve Srl - Z652CE3B13. <i>DIVERSI</i>	178,80	106,50	0,00	72,30	
1.03.02.19.001	1021175	2021	54	Canone annuo per connettività centro civico Faedo - Trentino Digitale. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	691,74	0,00	-518,80	172,94	
1.03.02.19.001	1021175	2021	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Costo di attivazione una tantum per il servizio di telefonia VOIP - Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.19.001	1021175	2021	390	Soluzione applicativa "whistleblowing" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI Societa' Cooperativa</i>	823,50	411,75	0,00	411,75	
1.03.02.19.001	1021175	2021	394	Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI Societa' Cooperativa</i>	2.220,40	915,00	-85,40	1.220,00	
1.03.02.19.001	1021175	2021	814	Rinnovo SW Business Log Subscription - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z6E3419742. <i>ALTO GARDÀ INFORMATICA S.R.L</i>	486,78	0,00	0,00	486,78	
1.03.02.19.001	1021175	2021	939	Servizio VOIP - Gestione infrastrutture utente fino a 25 porte-per rete LAN canone 01.08.2021 - 31.12.2021. Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	254,37	0,00	-0,21	254,16	
1.03.02.19.001	1021175	2021	940	Servizio VOIP - Interconnessione Sip Trunk – fascia B da 1001 a 5000 abitanti canone 01.08.2021 - 31.12.2021. Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	396,50	0,00	0,00	396,50	
1.03.02.99.005	8011002	2018	1285	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.06.2017 - 31.05.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.99.005	8011002	2018	1749	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.06.2018 - 31.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.99.005	8011002	2019	690	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.01.2019 - 30.06.2019. <i>DIVERSI</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	8011002	2019	932	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.07.2019 - 30.12.2019. <i>DIVERSI</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.005	8011002	2021	627	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - fino 1 semestre 2021. <i>DIVERSI</i>	1.450,87	185,00	0,00	1.265,87	
1.03.02.99.005	8011002	2021	923	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - 2 semestre 2021. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	483,84	0,00	0,00	483,84	
1.03.02.99.999	143401	2021	451	Incarico di collaborazione occasionale per supporto all'ufficio anagrafe - Sara Bressa. <i>BRESSAN SARA</i>	800,00	0,00	-378,00	422,00	
1.03.02.99.999	1021100	2021	748	Compensi e rimborsi commissione concorso Funzionario Tecnico - D base. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.280,00	0,00	-469,34	810,66	
1.03.02.99.999	1021100	2021	798	Compensi e rimborsi commissione concorso Collaboratore Tecnico - C evoluto. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.280,00	0,00	-145,40	1.134,60	
1.03.02.99.999	1111002	2021	393	Incarico di consulenza in materia di protezione dei dati personali anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societa' Cooperativa</i>	2.806,00	1.403,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.99.999	4011032	2021	664	Affidamento servizio di cuoco scuola dell'infanzia di Grumo dal 08.09.2021 al 14.09.2021 - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z1532F94A3. <i>MULTISERVIZI S.C.A.R.L.</i>	996,24	966,24	549,75	579,75	
1.03.02.99.999	5021008	2021	568	Tre incontri di lettura e presentazione Nati per Leggere - Elisa Bort - CIG Z21329A825. <i>BORT ELISA</i>	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.03.02.99.999	5021008	2021	744	Organizzazione caccia al tesoro letteraria - Passpartù Snc - CIG ZB03351049. <i>PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.99.999	5021008	2021	745	Organizzazione lettura-laboratorio dal titolo "Aspettando il Natale" - Passpartù Snc - CIG ZDD33510A6. <i>PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.99.999	5021008	2021	753	Organizzazione a cura della biblioteca comunale di sei lettura-laboratorio per i bambini delle scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele all'Adige - Passpartù snc Importo - CIG Z5133BBF17. <i>PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria</i>	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
1.03.02.99.999	5021008	2021	815	Organizzazione n. 4 incontri di lettura per le scuole di Grumo e San Michele - Antonia Dalpiaz - CIG ZA234229A3. <i>DALPIAZ ANTONIA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	5021020	2019	524	Laboratorio di danza educativa nella scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Borsato Cristina - CIG Z5128CD610 <i>BORSATO CRISTINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	573	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Concerto Isabella Bonfanti - CIG Z96326C021. <i>Bonfanti Isabella</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	586	Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per varie manifestazioni culturali - Dolomiti Energia Spa - CIG ZE4329FC14. <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.500,00	151,54	-1.225,68	122,78	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5021020	2021	591	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale Duo Florio/Amadori - CIG Z78329CB5C. <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	691	Manifestazione "Feste Patronali di San Michele all'Adige edizione 2021" - Coro Pasubio Vallarsa - CIG ZC23321473. <i>Coro Pasubio Vallarsa</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	692	Manifestazione "Feste Patronali di San Michele all'Adige edizione 2021" - Ensemble G. Frescobaldi - CIG Z263321490. <i>Ensemble G. Frescobaldi</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	693	Manifestazione "Feste Patronali di San Michele all'Adige edizione 2021" - Busacca Produzioni Video Sas - CIG ZF233214A4. <i>Busacca Produzioni Video Sas</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	694	Manifestazione "Feste Patronali di San Michele all'Adige edizione 2021" - Fam. Coop. Koenigberg - CIG Z6E332145C. <i>Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.</i>	120,00	0,00	-24,66	95,34	
1.03.02.99.999	5021020	2021	795	Eventi gastronomici e culturali territorio di Koenigsberg - 31 ottobre 2021 - 6, 7 e 13 novembre 2021 - Teatro Instabile di Meano - CIG Z2133E9D45. <i>T.I.M. - Teatro Instabile di Meano</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	829	Realizzazione di una puntata del programma televisivo "La Magia del Natale" - Media Plus Srl - CIG ZD8343CC25. <i>Media Plus Srl</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.99.999	5021020	2021	833	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Bottamedi Pierluigi - CIG ZAD3448797. <i>Bottamedi Pierluigi</i>	199,68	0,00	0,00	199,68	
1.03.02.99.999	5021020	2021	834	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Compagnia Magico Camillo - CIG Z623448601. <i>Compagnia Magico Camillo</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	835	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Koenigsberg Musikanten - CIG Z013448655. <i>GRUPPO BANDISTICO KONIGSBERGER MUSIKANTEN</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	836	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Doc Servizi Soc. Coop. - CIG Z5D344869E. <i>DOC SERVIZI Soc. Coop.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	837	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - APS Orchestra Fuoritempo - CIG Z6234486FC. <i>APS Orchestra Fuoritempo</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	838	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Coro Castion Faver Altavalle - CIG Z30344873C. <i>Coro Castion Faver Altavalle</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	839	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Gruppo Culturale Poemus - CIG Z9534487FC. <i>GRUPPO CULTURALE POEMUS</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.99.999	5021020	2021	877	Progetto "Dal Vicinato alla Comunità" anno 2021. Circolo Acli Mezzolombardo. <i>ACLI MEZZOLOMBARDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5021020	2021	878	Trasporto e allestimento esposizione mostra "Forest Frame" presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - ArTeam Srl - CIG Z32347A6DB. <i>ArTeam Srl</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	5021022	2021	888	Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MLOL (prepagata anno 2022) - Horizons Srl - CIG Z3F3490572. <i>Horizons Unlimited s.r.l.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	8011002	2020	1759	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - anno 2020. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	886,28	125,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.999	12011002	2021	55	Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. <i>COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	12011002	2021	448	Adesione all'iniziativa "Spazio Giovani d'Estate 2021" promossa dalla Comunità Rotaliana. <i>COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.002	1021215	2021	954	Diritti di Segreteria - III trimestre 2021. <i>P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento</i>	10,35	0,00	0,00	10,35	
1.04.01.02.002	1021215	2021	955	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2021. <i>P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento</i>	5,80	0,00	0,00	5,80	
1.04.01.02.999	4021005	2021	649	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2021/2022 - Corsi di nuoto, attività espressive e laboratorio compiti. <i>Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"</i>	5.400,00	0,00	-2.630,77	2.769,23	
1.04.03.99.999	14011040	2021	851	Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche (Covid-19). <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.04.04.01.001	5261.385	2019	991	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	9.525,00	0,00	0,00	9.525,00	
1.04.04.01.001	5021023	2021	879	Assegnazione contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Faedo per l'assemblea di fine anno dell'Unione Dittrettuale di Mezzolombardo. <i>CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.07.06.02.999	1111052	2021	943	Interessi di mora richiesti da Tollot Costruzioni Srl (prudenzialmente totale fattura n. 54 dd. 16.06.2021). Richiesto riconteggio ed emissione n.c. con prot. n. 8649/2021. <i>Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l.</i>	1.746,91	0,00	0,00	1.746,91	
1.09.02.01.001	1363.398	2018	9000015	EX FAEDO 230/2018 - RIMBORSO IMU ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.09.02.01.001	1041008	2021	889	Provvedimento di rimborso IMIS 2016-2020 - Gabrielli Anna. <i>DIVERSI</i>	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
1.09.02.01.001	1041008	2021	890	Provvedimento di rimborso IMIS n. 12/2016 - sig. Vescovo Loris. <i>DIVERSI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.10.99.99.999	1051005	2020	1728	Rimborso a vari soggetti economici del canone COSAP 2020 versato e non dovuto per la Fiera di Mezzaquaresima (Covid). <i>DIVERSI</i>	275,62	0,00	0,00	275,62	

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 1	783.155,84	207.164,17	-60.958,93	515.032,74	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	1052025	2021	848	Fornitura e posa in opera cancelletto presso il nuovo centro civico di Faedo - Giochimpara Srl - CIG ZD33456D75. Buono d'Ordine n. 70 dd. 10.12.2021. <i>GIOCHIMPARA S.r.l.</i>	274,50	0,00	0,00	274,50	
2.02.01.03.999	4022008	2021	731	Acquisto aspirapolvere professionale mod. Ghibli D 12 - Ress Multiservices Srl - CIG ZC33390E27. - Buono d'Ordine n. 58 dd. 21.10.2021. <i>RESS MULTISERVICES S.r.l.</i>	383,48	0,00	0,00	383,48	
2.02.01.04.001	10052007	2021	603	Riparazione motofalciatrice BCS WS ED PS - F.Illi Tiefenthaler Snc di B&C Srl - CIG ZD832C075B. - Buono d'Ordine n. 45 dd. 11.08.2021. <i>F.ILLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.</i>	698,46	0,00	0,00	698,46	
2.02.01.04.001	10052007	2021	819	Manutenzione straordinaria macchina operatrice marca Kiefer Boki targa AFA964 - RC Service Srl - CIG ZB83423478. <i>RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.</i>	1.925,89	0,00	0,00	1.925,89	
2.02.01.07.999	1022015	2021	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Attivazione servizio Wifi presso il nuovo edificio pluriuso di Faedo - Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.07.999	1022015	2021	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Attivazione servizio Wifi presso la sede municipale di San Michele all'Adige - Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
2.02.01.07.999	1022015	2021	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Attivazione di ulteriore connettività per centro civico Faedo - Trentino Digitale Spa. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.07.999	1022015	2021	666	Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo Stato civile e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7532FF616. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	3.102,00	2.562,00	-157,50	382,50	
2.02.01.07.999	1022015	2021	919	Interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti elettrici presso il municipio - Lomaelectric di Gottardi Enzo - CIG Z413495B49. <i>GOTTARDI ENZO</i>	5.771,82	0,00	0,00	5.771,82	
2.02.01.09.003	4012002	2021	869	Manutenzione termoidraulica - Idrofede di Filippi Federico - CIG Z6D347EAB9. <i>Idrofede di Filippi Federico</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
2.02.01.09.003	4022001	2021	738	Riparazione/sostituzione di elementi dell'impianto elettrico nelle scuole primarie - Paternoster Giorgio - CIG ZA03391272. <i>Paternoster Giorgio</i>	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	
2.02.01.09.003	4022001	2021	868	Manutenzione termoidraulica - Idrofede di Filippi Federico - CIG Z6D347EAB9. <i>Idrofede di Filippi Federico</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
2.02.01.09.003	4022001	2021	918	Tinteggiatura interna edifici scolastici scuole primarie - Arturo Pitture Srl - CIG Z613495F02. <i>Arturo Pitture Srl</i>	11.335,02	0,00	0,00	11.335,02	
2.02.01.09.010	9042001	2021	365	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2021. Air Spa. <i>AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit</i>	30.000,00	0,00	-6.645,99	23.354,01	
2.02.01.09.012	10052001	2021	645	Sistemazione pavimentazione in ghiaia di n. 4 capezzagne agricole. <i>DIVERSI</i>	12.983,76	11.834,48	-1.089,80	59,48	
2.02.01.09.012	10052001	2021	660	Incarico per la D.L. misura e contabilità per lavori di manutenzione straordinaria strade forestali e capezzagne agricole - ing. Vanna Dondio - CIG Z8C32E1DD1. <i>Dondio Vanna</i>	3.226,92	0,00	0,00	3.226,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	10052001	2021	846	Fornitura canalette in larice con staffe in acciaio per strade forestali Faedo - Biasi Snc - CIG Z0C3457F65. <i>BIASI s.n.c. di BIASI SERGIO & C.</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.01.09.012	10052001	2021	858	Fornitura segnali stradali - La Segnaletica Snc - CIG ZF63460AF1. <i>LA SEGNALETICA di Stiz A. & C. S.n.C.</i>	1.021,10	0,00	0,00	1.021,10	
2.02.01.09.012	10052013	2021	604	Fornitura e posa semaforo tre luci su S.P. 58 - Costruzioni Elettriche Giovanella - CIG ZA632C079B. - Buono d'Ordine n. 46 dd. 11.08.2021. <i>COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.012	10052025	2021	366	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2021. <i>AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit</i>	15.000,00	0,00	7.909,82	22.909,82	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1326	Fondo spese tecniche 2% - Direzione Lavori per sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	99,80	89,82	0,00	9,98	
2.02.01.09.014	11012010	2021	651	Intervento di messa in sicurezza del versante sovrastante l'abitato di Cadino. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo. Codice CUP E72B1700000004. <i>DIVERSI</i>	160.518,41	0,00	-71.485,93	89.032,48	
2.02.01.09.016	6012010	2021	34	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. <i>DIVERSI</i>	100,04	0,00	0,00	100,04	
2.02.01.09.019	1052001	2019	935	Riparazione centralino telefonico uffici comunali - Lotto Gianni - CIG ZAE2B6049E. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 30.12.2019. <i>LOTTO GIANNI</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
2.02.01.09.019	1052001	2021	870	Manutenzione termoidraulica - Idrofede di Filippi Federico - CIG Z6D347EAB9. <i>Idrofede di Filippi Federico</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.019	1052001	2021	937	Interventi di manutenzione e implementazione degli impianti elettrici presso il nuovo centro civico di Faedo - Lomealettric di Gottardi Enzo - CIG Z7134A2B56. <i>GOTTARDI ENZO</i>	3.267,16	0,00	0,00	3.267,16	
2.02.01.09.999	1052002	2021	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A. - CIG PADREA 6465386D4C CI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.150,06	0,00	-1.734,72	8.415,34	
2.02.01.09.999	9052001	2021	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura n. 2 gruppi tavoli con banca per parco via Avanzi - Bontadi Roberto - CIG Z862B301F9. <i>BONTADI ROBERTO</i>	2.183,80	0,00	0,00	2.183,80	
2.02.01.09.999	9052001	2021	482	Interventi straordinari di taglio erba su argini stradali e aree comunali - Stefano Brugnara - CIG ZA0322C81E. <i>BRUGNARA STEFANO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	9052001	2021	767	Manutenzione del verde con interventi in quota per potatura, abbattimento, ecc. - Green Life Sas di Codeluppi F&C. - CIG Z4833EADAA. <i>Green Life Sas di Codeluppi F&C.</i>	2.696,20	0,00	0,00	2.696,20	
2.02.01.09.999	10052042	2021	938	Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige. Approvazione del progetto esecutivo a tutti gli effetti - Delibera G.C. 181 dd. 30.12.2021. <i>DIVERSI</i>	460.000,00	0,00	-457.060,48	2.939,52	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	29185.560	2018	9000021	EX FAEDO 180/2018 - ROGGIA DI RACCOLTA ACQUE IN LOC. CADINO. INCARICO PER RILIEVO DEI CONFINI. FOX OSCAR. <i>DIVERSI</i>	988,05	0,00	0,00	988,05	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1391	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio di Via Roma a San Michele e degli ambulatori medici di via IV Novembre a Grumo. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	405,08	364,57	0,00	40,51	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1393	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	462,28	416,05	0,00	46,23	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1635	Fondo 2% spese tecniche - esecuzione lavori di sistemazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	115,11	103,60	0,00	11,51	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1761	Fondo 2% - D.L. intervento di pulizia e disostruzione rete acque bianche strade comunal pp.ff. 1238 e 1148 C.C. Faedo. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	74,98	67,48	0,00	7,50	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1762	Fondo 2% - D.L. interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	198,89	179,00	0,00	19,89	
2.02.03.05.001	1062001	2021	334	Fondo 2% spese tecniche - D.L. demolizione ex scuola elementare San Michele. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	927,97	0,00	0,00	927,97	
2.02.03.05.001	1062001	2021	690	Incarico per esecuzione di prove e indagini strutturali presso ponte sulla p.f. 750/2 in C.C. Grumo - TASQ Srl - CIG Z45331COC1. <i>TASQ Srl</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.05.99.99.014	12052006	2019	366	Contributo ANAC - Intervento 19-2019 - lavori socialmente utili. <i>ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.05.99.99.999	21501.508	2018	9000024	EX FAEDO 1/2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. <i>DIVERSI</i>	46.102,38	38.885,66	0,00	7.216,72	
2.05.99.99.999	21501.508	2019	1022	EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.05.99.99.999	12052006	2021	444	Contributo ANAC - Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021. <i>ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.05.99.99.999	12052006	2021	472	Fornitura e messa a dimora di piante e fiori ornamentali per intervento 3.3.D anno 2021 - Coop. Antropos - CIG Z8F3227905. <i>ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale</i>	5.307,00	0,00	-1.146,27	4.160,73	
				Totale titolo 2	801.119,98	54.502,66	-531.410,87	215.206,45	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	99017024	2020	1318	Restituzione importi per uso sale comunali - mancato utilizzo causa Covid. Condominio Centro Cosmo 2000. <i>CONDONINIO "CENTRO COSMO 2000"</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.01.03.01.001	50127	2012	1	EX FAEDO 301/2012 SUB 3 - TERRENO AGRICOLO COLTIVATO A FRUTTETO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. FONTANA GIANNI. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.01.03.01.001	50127	2012	2	EX FAEDO 301/2012 SUB 2 - TERRENO AGRICOLO COLTIVATO A FRUTTETO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. FONTANA WALTER. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.01.03.01.001	50127	2012	3	EX FAEDO 301/2012 SUB 1 - TERRENO AGRICOLO COLTIVATO A FRUTTETO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. AGOSTI ANNAMARIA. <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.04.02.001	50133	2013	1	EX FAEDO 272/2013 SUB 3 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI DI CADINO, CONCESSIONE IN USO DELLA PARTE COLTIVATA A FRUTTETO 2012-2022. FONTANA WALTER. <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.04.02.001	50133	2013	2	EX FAEDO 272/2013 SUB 2 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI DI CADINO, CONCESSIONE IN USO DELLA PARTE COLTIVATA A FRUTTETO 2012-2022. AGOSTI ANNAMARIA. <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.04.02.001	50133	2013	3	EX FAEDO 272/2013 SUB 1 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI DI CADINO, CONCESSIONE IN USO DELLA PARTE COLTIVATA A FRUTTETO 2012-2022. FONTANA GIANNI. <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	2	EX FAEDO 226/2016 SUB 4 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE VIGNETO 2016/2020. FONTANA WALTER. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	3	EX FAEDO 226/2016 SUB 3 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE VIGNETO 2016/2020. FONTANA GRAZIANO. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	4	EX FAEDO 226/2016 SUB 2 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE VIGNETO 2016/2020. FONTANA GIANNI. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	5	EX FAEDO 226/2016 SUB 1 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE VIGNETO 2016/2020. AGOSTI ANNAMARIA. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2008	922	Restituzione deposito cauzionale allacciamento alla fognatura comunale p.ed. 227 C.C. San Michele all'Adige. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	99017009	2017	1366	Deposito cauzionale per occupazione temporanea suolo pubblico Via Roma p.f. 716/2 C.C. San Michele <i>POSTAL IVANO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2019	467	Restituzione deposito cauzionale modifica parziale opere urbanizzazione area residenziale nuova espansione C p.f. 422/3 C.C. San Michele <i>MAK COSTRUZIONI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	99017009	2019	520	Restituzione deposito cauzionale per programma restituzione acque intercettate lavori di scavo piano interrato p.f. 414/4 C.C. San Michele - Costruzioni Angelini Srl. <i>COSTRUZIONI ANGELINI S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2019	911	Restituzione deposito cauzionale per occupazione di parte di strada e marciapiede comunale in Via Biasi p.f. 693/5C.C. San Michele <i>MAK COSTRUZIONI SRL</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	99017009	2019	912	Restituzione deposito cauzionale Visentin Ilaria a garanzia dei lavori di scavo per allacciamento alla fognatura nera p.f. 80/2 C.C. Grumo <i>VISENTIN ILARIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2020	562	Deposito cauzionale per noleggio trattore John Deere - Sicra Srl. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.04.02.001	99017009	2020	626	Restituzione deposito cauzionale a garanzia per l'effettuazione di scavi su suolo stradale p.f. 414/5 .C.C. San Michele Costruzioni Angelini S.r.l. <i>COSTRUZIONI ANGELINI S.R.L.</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	99017009	2021	585	Restituzione deposito cauzionale utilizzo plateatico pubblico esercizio Cafè Hop's in p.ed. 91 C.C. Grumo. <i>PHO-ENERGY S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	99017009	2021	947	Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico parte di Via Roma in pp.ff. 716/2 - 718/1 C.C. San Michele. <i>CONDOMINIO "DOSSI"</i>	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00	
7.02.04.02.001	99017009	2021	948	Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico parte di Via Biasi in p.f. 693/5 C.C. San Michele. Baldo Corrado. <i>BALDO CORRADO</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
7.02.04.02.001	99017009	2021	949	Deposito cauzionale occupazione temporanea pp.f. 420/5 - 422/3 - 418/6 C.C. San Michele. Mak Costruzioni. <i>MAK COSTRUZIONI SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2021	951	Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico p.f. 695/1 e p.ed. 37/2 C.C. Grumo. Tiso Silvio. <i>Tiso Silvio</i>	487,50	0,00	0,00	487,50	
7.02.05.01.001	99017021	2021	953	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte d'identità elettroniche - 2 quindicina di dicembre 2021. <i>Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma Succursale n. 348</i>	352,59	0,00	0,00	352,59	
				Totale titolo 7	39.529,09	0,00	0,00	39.529,09	
				Totale	1.623.804,91	261.666,83	-592.369,80	769.768,28	