

Residui attivi al 31/12/2020

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	10	2018	75	EX FAEDO 75/2018 - RECUPERO ANNI PREGRESSI IMUP ANNO 2013 DIVERSI	14.062,80	0,00	0,00	14.062,80	
1.01.01.06.002	100000150	2020	1611	Accertamenti IMIS 2015 divenuti esecutivi nel 2020 e non incassati - ritenuti esigibili. DIVERSI	20.219,00	0,00	0,00	20.219,00	
1.01.01.53.001	100000090	2020	1608	Canone di concessione imposta di pubblicità - saldo 2020 - come da delibera G.C. 57 dd. 29.12.2020. I.C.A. S.r.l "Imposte comunali ed affini"	680,00	0,00	0,00	680,00	
				Totale titolo 1	34.961,80	0,00	0,00	34.961,80	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20000040	2020	1553	Quota fondo perequativo 2020 - importo base - Delibera G.P. n. 632 dd. 22.05.2020. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	443.958,85	0,00	0,00	443.958,85	
2.01.01.02.001	20000160	2020	1539	Trasferimento compensativo 2020 minor gettito Imis esenzione immobili di proprietà degli enti strumentali della Pat. Delibera Giunta Prov.le n. 1823 dd. 13 novembre 2020. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	293.447,86	116.080,27	0,00	177.367,59	
2.01.01.02.001	20000160	2020	1552	Trasferimento compensativo 2020 per minor gettito IMIS aliquote agevolate D1, D7, D8, D10 e fabbricati strumentali rurali - Delibera G.P. n. 1658 dd. 23.10.2020. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	56.138,23	0,00	0,00	56.138,23	
2.01.01.02.001	20000190	2020	1551	Trasferimento per Servizio Biblioteche - Delibera G.P. n. 1652 dd. 23.10.2020. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.664,00	0,00	0,00	20.664,00	
				Totale titolo 2	814.208,94	116.080,27	0,00	698.128,67	

Residui attivi al 31/12/2020

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) DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	108,68	0,00	0,00	108,68	
3.01.02.01.008	30000060	2018	303	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2018. DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	249,93	177,68	0,00	72,25	
3.01.02.01.008	30000060	2019	314	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2019. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	522,61	315,21	0,00	207,40	
3.01.02.01.008	30000060	2019	343	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2019. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	854,99	708,29	0,00	146,70	
3.01.02.01.008	30000060	2019	400	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2019. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.569,88	3.499,48	0,00	70,40	
3.01.02.01.008	30000060	2020	153	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.667,88	4.555,78	0,00	112,10	
3.01.02.01.008	30000060	2020	216	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.530,78	3.423,68	0,00	107,10	

Residui attivi al 31/12/2020

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. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	661,22	656,12	0,00	5,10	
3.01.02.01.008	30000060	2020	860	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	874,70	837,30	0,00	37,40	
3.01.02.01.008	30000060	2020	867	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di LUGLIO 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.636,34	1.561,54	0,00	74,80	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1253	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.080,56	3.708,87	0,00	371,69	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1291	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	5.875,83	5.209,15	0,00	666,68	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1401	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.211,47	3.602,29	0,00	609,18	
3.01.02.01.008	30000060	2020	1545	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2020. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.613,19	150,66	0,00	3.462,53	
3.01.02.01.014	795	2020	1606	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Fontana Anselmo. DIVERSI	414,80	0,00	0,00	414,80	
3.01.02.01.014	795	2020	1607	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Sandri Anna. DIVERSI	183,00	0,00	0,00	183,00	
3.01.02.01.018	30000180	2017	5	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2017. DIVERSI FORNITORI	199,99	0,00	0,00	199,99	
3.01.02.01.018	30000180	2020	3	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2020. DIVERSI	1.000,00	120,00	-812,50	67,50	
3.01.02.01.021	765,2	2019	470	EX FAEDO 270/2019 - COSTI ASIA ANNO 2017. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	6.093,99	872,69	0,00	5.221,30	
3.01.02.01.032	30000130	2018	59	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei documenti elettronici. DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	251,30	0,00	0,00	251,30	
3.01.02.01.999	30000040	2020	1554	Proventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti produttivi - anno 2019. Importo presunto (comunicato con 4 trimestre 2020). DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15.000,00	0,00	-1.213,73	13.786,27	
3.01.02.01.999	30000365	2020	755	Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2020. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	30.449,88	29.065,79	0,00	1.384,09	
3.01.03.01.003	960,1	2018	31	EX FAEDO 31/2018 - ASSEGNAZIONI DI LEGNA anno 2018 DIVERSI	27,60	0,00	0,00	27,60	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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) DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.01.003	960.1	2019	484	EX FAEDO 284/2019 - SORTI ANNO 2019. DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
3.01.03.02.001	30000220	2020	1153	Affittanze terreni agrari di proprieta comunale - Annata agraria 2019-2020. DIVERSI	116.894,75	109.183,42	0,00	7.711,33	
3.01.03.02.002	30000170	2020	106	Canone affitto - Ruocco Salvatore - anno 2020. RUOCCHO SALVATORE	1.025,04	939,62	0,00	85,42	
3.03.03.03.001	30000370	2020	1609	Interessi attivi su giacenze di cassa anno 2020. INTESA SANPAOLO S.p.A.	60,07	0,00	0,00	60,07	
3.03.03.03.001	30000370	2020	1610	Interessi attivi su giacenze di cassa anno 2020 c/c economato. INTESA SANPAOLO S.p.A.	0,59	0,00	0,00	0,59	
3.05.02.01.001	30000462	2019	442	Rimborso personale in comando presso il Comune di Lavis - Dania Pancher. COMUNE LAVIS	792,25	0,00	0,00	792,25	
3.05.02.01.001	30000464	2020	1601	Rimborso personale in comando presso il Comune di Novella. - Periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020. Comune di Novella	18.702,67	0,00	0,00	18.702,67	
3.05.02.03.004	30000410	2018	311	Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave (a carico dipendenti) - Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG ZB5258C31C - dal 01.11.2018 al 31.10.2019. DIVERSI DIPENDENTI	58,50	0,00	0,00	58,50	
3.05.02.03.004	30000410	2020	1233	Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2020 al 31.10.2021. INSER S.p.A.	2.185,83	0,00	0,00	2.185,83	
3.05.02.03.004	30000410	2020	1384	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Pedroni Gabriella - effetto 05.11.2020 - 31.10.2021. DIVERSI DIPENDENTI	339,06	0,00	0,00	339,06	
3.05.02.03.004	30000410	2020	1385	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Ziglio Alessandro - effetto 26.11.2020 - 31.10.2021. DIVERSI DIPENDENTI	291,44	0,00	0,00	291,44	
3.05.02.03.004	30000420	2020	108	Spese condominiali - Ruocco Salvatore - anno 2020 RUOCCHO SALVATORE	309,84	284,02	0,00	25,82	
3.05.02.03.004	30000490	2019	144	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2018 DIVERSI	1.603,80	1.545,13	0,00	58,67	
3.05.02.03.004	30000490	2020	741	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2019 DIVERSI	4.930,44	4.731,60	0,00	198,84	
				Totale titolo 3	244.591,02	175.148,32	-2.026,23	67.416,47	

Residui attivi al 31/12/2020

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) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	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 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2020	1603	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. Al netto della quota compensata per quota estinzione mutui. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28.981,88	0,00	-261,71	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. DIVERSI	898.045,91	662.944,35	0,00	235.101,56	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1595	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento sigillatura a caldo via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl . ST 57/2020. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1596	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento acquisto trattore. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	57.217,87	0,00	0,00	57.217,87	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1597	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento rimorchio e attrezzature trattore. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1598	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento UTA per area sportiva Grumo. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	19.068,60	0,00	0,00	19.068,60	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1599	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento arredi per caserma VVF Faedo. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	18.153,60	0,00	0,00	18.153,60	
4.02.01.02.001	2530.7	2020	1600	BIM piano straordinario estinzione mutui - finanziamento attrezzature per parchi giochi. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	2.365,58	0,00	0,00	2.365,58	
4.02.01.02.001	2530.9	2019	455	EX FAEDO 165/2019 - CONTRIBUTO BIM PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO II.PP. IN LOC PINETA LOTTI 2 e 3 Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	3.589,37	0,00	0,00	3.589,37	
4.02.01.02.001	2530.9	2019	458	EX FAEDO 179/2019 - UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PIANO ENERGETICO PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP IN LOC PINETA LOTTO 1 Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00	
4.02.01.02.001	40000010	2020	1	EX 2020/1 Contributo P.A.T. per Intervento 19 - saldo anno 2019. DIVERSI FORNITORI	8.921,75	0,00	0,00	8.921,75	
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. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.154.101,77	70.895,56	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. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	125.513,00	63.308,58	0,00	62.204,42	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	40000245	2020	1602	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	242.306,39	0,00	-6.401,46	235.904,93	
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. DIVERSI	50.000,00	30.000,00	-4.853,36	15.146,64	
4.02.01.02.001	40000262	2020	1287	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 29 della L. 160/2019 per la messa in sicurezza e il risparmio energetico. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50.000,00	25.000,00	-156,92	24.843,08	
4.02.01.02.006	40000291	2017	387	Intesa sul Fondo Strategico Territoriale - Delibera Comitato Esecutivo della Comunit? Rotallana Koenigsberg n. 138 dd. 19.12.2017 COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	300.000,00	270.000,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.006	40000292	2018	440	Fondo Strategico Territoriale quota B di cui alla L.P. 3-2006 e ss.mm. art. 9, comma 2 quinque - Accordo sottoscritto dai Comuni pubblicato sul BUR in data 19.12.2017. DIVERSI FORNITORI	380.000,00	342.000,00	0,00	38.000,00	
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 Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	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. Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige	27.152,75	0,00	-11.188,29	15.964,46	
				Totale titolo 4	3.640.297,78	1.464.148,49	-22.861,74	2.153.287,55	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	60000021	2018	438	Mutuo Cassa DD.PP. stipulato il giorno 19.03.2018. CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	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 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	90000040	2020	1605	Quota CPDEL per tempo determinato oltre anno - recupero invarianza della retribuzione. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	372,93	0,00	0,00	372,93	
9.01.02.99.999	6003.4	2018	73	EX FAEDO 73/2018 - TRATTENUTE ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE. ANNO 2017 TRATTENUTE IN OTTOBRE. DIVERSI	175,50	0,00	0,00	175,50	
9.01.99.03.001	90000170	2020	850	Restituzione fondo economale - anno 2020. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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. ITEA S.p.A.	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. DIVERSI	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. DIVERSI DIPENDENTI	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. DIVERSI	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. DIVERSI FORNITORI	52,80	0,00	0,00	52,80	
9.02.99.99.999	90000280	2018	509	Somme addebitate erroneamente dal Tesoriere. INTESA SANPAOLO S.p.A.	75,00	0,00	0,00	75,00	
Totale titolo 9					29.973,06	0,00	0,00	29.973,06	
Totale					5.134.775,54	1.755.377,08	-24.887,97	3.354.510,49	

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
1.01.01.01.001	1021040	2020	1704	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	1.317,72	0,00	0,00	1.317,72	
1.01.01.01.001	1031001	2020	1705	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	544,85	0,00	0,00	544,85	
1.01.01.01.001	1041001	2020	1706	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	278,92	0,00	0,00	278,92	
1.01.01.01.001	1061001	2020	1707	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	957,30	0,00	0,00	957,30	
1.01.01.01.001	1071001	2020	1709	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	666,18	0,00	0,00	666,18	
1.01.01.01.001	3011001	2020	1710	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	724,28	0,00	0,00	724,28	
1.01.01.01.001	4011001	2020	1712	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	1.316,79	0,00	0,00	1.316,79	
1.01.01.01.001	5021001	2020	1713	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	238,42	0,00	-13,53	224,89	
1.01.01.01.001	10051001	2020	1714	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	689,82	0,00	0,00	689,82	
1.01.01.01.003	1021050	2020	1603	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	214,90	0,00	-77,60	137,30	
1.01.01.01.003	3011004	2020	477	Autorizzazione a prestare lavoro straordinario - Corpo Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	1.179,00	0,00	-88,02	1.090,98	
1.01.01.01.003	10051004	2020	1606	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	1.797,05	0,00	-663,82	1.133,23	
1.01.01.01.004	1061017	2020	566	Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo - quota oneri riflessi. DIVERSI	1.061,63	1.047,49	0,00	14,14	
1.01.01.01.005	1071001	2020	1708	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	161,33	0,00	-6,57	154,76	
1.01.01.01.005	4011001	2020	1711	Arretrati indennità di vacanza contrattuale - anni 2019 e 2020. DIVERSI DIPENDENTI	11,51	0,00	0,00	11,51	
1.01.01.01.006	1021040	2015	1422	Competenze - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta. DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI FORNITORI	259,46	0,00	0,00	259,46	
1.01.01.02.002	1021090	2020	461	Servizio mensa personale dipendente tramite buono pasto elettronico - Risto 3 s.c. - ANNO 2020 - CIG Z37272C6CF RISTO 3 srl	7.700,00	5.061,68	-658,79	1.979,53	

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
1.01.01.02.002	1021090	2020	1212	Affidamento del servizio mensa per i dipendenti comunali tramite buono pasto elettronico dal 01.10.2020 al 31.12.2020 - Cir Food s.c. - CIG Z0F2E930F2. CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c.	500,00	222,27	-129,55	148,18	
1.01.01.02.999	1233.177	2019	945	EX FAEDO 16/2019 - FONTANELLA ANNA MARIA. CORSI DI AGGIORNAMENTO N. 3 POMERIGGI PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE a/A A.N.U.S.C.A.	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.01.01.02.999	1233.177	2019	946	EX FAEDO 153/2019 - FONTANELLA ANNA MARIA CORSO DI AGGIORNAMENTO 11 NOVEMBRE 2019 A BOLZANO "L'ANAGRAFE E IL SUO RINNOVAMENTO CONTINUO: AZIONI E RESPONSABILITA' DELL'UFF." A.N.U.S.C.A.	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.01.02.01.001	1071005	2020	1744	Quota CPDEL per tempo determinato oltre anno - recupero invarianza della retribuzione. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	372,93	0,00	0,00	372,93	
1.02.01.06.001	9031004	2020	939	Sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa ex art. 18 comma 1 lettera a) del Regolamento - elevate quantità tessili sanitari. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1.02.01.06.001	9031004	2020	940	Sostituzione del Comune al pagamento della tariffa quota variabile per sospensione attività causa Covid-19 - art. 1 delibera ARERA n. 158/2020. Finanziato con avanzo libero. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	7.345,80	6.678,00	0,00	667,80	
1.02.01.06.001	9031004	2020	1731	Sostituzione del Comune al pagamento della tariffa quota variabile per sospensione attività causa Covid-19 - art. 1 delibera ARERA n. 158/2020. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	110,83	100,75	0,00	10,08	
1.02.01.09.001	10051018	2020	1322	Tassa automobilistica veicolo Porter Piaggio DS751SZ ACI TRENTO	27,00	0,00	0,00	27,00	
1.02.01.09.001	10051018	2020	1595	Tassa automobilistica veicolo Fiat Punto BW131TA ACI TRENTO	120,80	0,00	0,00	120,80	
1.02.01.99.999	1051015	2020	1741	Onere di bonifica anno 2020. Prot. 9642. CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA	6.824,92	0,00	-364,53	6.460,39	
1.02.01.99.999	1111005	2020	1596	Tasse automobilistiche veicolo Fiat Panda DS455SX ACI TRENTO	267,16	0,00	0,00	267,16	
1.03.01.01.002	5021021	2020	472	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	4.500,00	3.427,59	-25,18	1.047,23	
1.03.01.01.002	5021021	2020	473	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	5.000,00	3.246,77	-7,98	1.745,25	
1.03.01.01.002	5021021	2020	474	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Iaria	2.500,00	1.671,92	-9,83	818,25	
1.03.01.02.001	1221.49	2019	955	EX FAEDO 7/2019 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E DELIBERE ANNO 2018 DIVERSI	285,48	0,00	0,00	285,48	

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
1.03.01.02.001	1021080	2020	1607	Cartoline natalizie carta 300gr stampa e grafica - Rotatype Sas - CIG ZEE2FAC2A7. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 10.12.2020. ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.01.02.001	1021080	2020	1747	Conguaglio copie eccedenti fotocopiatore Sharp MX3140N uffici comunali - CIG Z28300F1B0 - Buono d'Ordine n. 42 dd. 31.12.2020. V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	616,07	0,00	0,00	616,07	
1.03.01.02.001	1031003	2019	336	Fornitura n. 2 toner per stampante LaserJet HP - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z27263E356 V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	72,96	0,00	0,00	72,96	
1.03.01.02.001	1031003	2019	874	Biglietti e buste - Rotatype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019. ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.01.02.001	1041013	2020	1349	Stampa massiva lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071. G.I.S.Co. S.r.l.	600,00	0,00	-183,20	416,80	
1.03.01.02.001	1061005	2020	1597	Stampa copie PRG CENTRO COPIE TRIDENTE S.A.S.	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.01.02.001	1061005	2020	1600	Fornitura n. 200 cartelle edilizie ufficio tecnico - Myo Srl - CIG ZD02FA4ACB. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 09.12.2020. MyO Spa	226,92	0,00	0,00	226,92	
1.03.01.02.001	4011023	2020	397	Stampa foto scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Fotostudio 2000 - CIG Z8D2CAE129. - Buono d'Ordine S.S. n. 10 dd. 10.04.2020. Fotostudio 2000 di Bergamo Paola	305,00	0,00	-0,27	304,73	
1.03.01.02.002	9031008	2019	191	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	1.309,08	0,00	0,00	1.309,08	
1.03.01.02.002	9031008	2020	188	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. Distributore da Greg	3.000,00	500,00	-1.500,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	10051013	2019	190	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	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. N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.002	10051013	2020	187	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. Distributore da Greg	2.750,00	2.556,85	-3,15	190,00	
1.03.01.02.004	4011023	2019	643	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.lli Maurina Sas - CIG Z3C2970269. F.lli MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	599,68	541,00	0,00	58,68	
1.03.01.02.004	10051016	2020	1401	Fornitura D.P.I. quali scarpe e indumenti da lavoro per gli operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z662F6E4FB. - Buono S.T. n. 67 dd 27.11.2020. FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	999,18	612,44	0,00	386,74	

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
1.03.01.02.008	1222.71	2019	951	EX FAEDO 8/2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI (VIA S. AGATA 5 E VIA VANEGGIE 1) ANNO 2019 DIVERSI	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	
1.03.01.02.011	4011028	2020	962	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	20.208,82	14.242,83	-2.455,91	3.510,08	
1.03.01.02.011	4011028	2020	1044	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	3.362,74	1.811,28	-1.181,84	369,62	
1.03.01.02.011	4011028	2020	1084	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	1.304,22	809,83	-285,74	208,65	
1.03.01.02.999	1011001	2020	1321	Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZB02EE0D6A. - Ordine sindacale n. 1/2020 dd. 22.10.2020. MICHELA FIORI di Girardi Francesca	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	1021080	2020	1599	Acquisto Webcam 1080p Full HD con Microfono stereo per video chat e registrazione AMAZON UE S.A.R.L.	49,99	0,00	0,00	49,99	
1.03.01.02.999	1061005	2020	1598	Rilascio firma digitale con cns su usb-wireless a nome di Stenico Simone CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. TRENTO	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.999	4011023	2018	1617	Sostituzione copri water wc disabili presso la scuola dell'infanzia di San Michele - Stenico Fabrizio - CIG Z9E25828DC STENICO FABRIZIO	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.01.02.999	4011023	2020	1045	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	720,28	376,59	-68,08	275,61	
1.03.01.02.999	4011023	2020	1402	Stampa foto scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG ZAC2F41C6B. - Buono d'Ordine S.S. n. 35 dd. 13.11.2020. LORANDINI TIZIANA	170,00	0,00	-30,00	140,00	
1.03.01.02.999	10051008	2020	652	Fornitura stabilizzatore per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020. INERTI MEZZOCORONA Srl	439,20	148,35	0,00	290,85	
1.03.01.02.999	10051008	2020	709	Sostituzione supporto inferiore lampada semaforica impianto in Via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	63,44	0,00	0,00	63,44	
1.03.01.02.999	10051008	2020	1619	Acquisto n. 2 sacchi di cemento a presa rapida - Edilravanelli Srl - CIG ZA42FD2DF9. - Buono d'Ordine n. 74 dd 16.12.2020. EDILRAVANELLI S.R.L.	58,12	0,00	0,00	58,12	
1.03.01.02.999	10051014	2020	1618	Riparazione freno a mano del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG ZF92FD1AB9. - Buono d'Ordine n. 73 dd. 16.12.2020. MOSER MAURIZIO	159,16	0,00	0,00	159,16	

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
1.03.01.02.999	10051014	2020	1621	Manutenzione del fresaneve - F.Ili Tiefenthaler Snc - CIG Z822FD4FF3. - Buono d'Ordine n. 76 dd. 17.12.2020.\nF.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	445,34	0,00	0,00	445,34	
1.03.01.02.999	10051014	2020	1655	Sostituzione pastiglie dei freni posteriori del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG Z7C2FF66A6. - Buono d'Ordine n. 82 dd. 24.12.2020. MOSER MAURIZIO	134,52	0,00	0,00	134,52	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1350	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2FOE833. ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	3.084,55	0,00	0,00	3.084,55	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1428	Acquisto sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z6C2F6E794. ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1671	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. FONTANA FLAVIO	494,10	0,00	0,00	494,10	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1672	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. PEDERZOLLI DANIEL	494,10	0,00	0,00	494,10	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1678	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Calovi Roberto - CIG ZF23005C32. CALOVI ROBERTO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1679	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana Martino - CIG ZE43005C58. Toscana Martino	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1680	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Aneghe Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C. Aneghe Taneghe societa' semplice agricola	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1681	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C. LONER ROSARIO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1682	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8. Futura Calovi s.s.a.	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	10051024	2020	1683	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. Fontana Walter	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.01.001	1130.81	2019	962	EX FAEDO 234/2019 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019. DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.01.001	1011004	2020	1758	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.01.001	1011005	2020	1760	Gettoni di presenza Commissione Statuto - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	120,00	0,00	0,00	120,00	

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
1.03.02.01.001	1011010	2020	784	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. CORRADINI LUCIA	3.806,40	0,00	-75,85	3.730,55	
1.03.02.04.999	1021095	2020	1388	Iscrizione al corso "Il canone patrimoniale di concessione" organizzato dal Consorzio dei Comuni - Roncador Sofia. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	50,00	0,00	-2,00	48,00	
1.03.02.04.999	1021095	2020	1400	Iscrizione al corso "Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità" per le dipendenti Sofia Roncador e Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.04.999	1021095	2020	1408	Iscrizione al corso "La prevenzione della corruzione: il PNA e il PTPCT" per il Segretario comunale - Consorzio dei Comuni Trentini. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.05.001	1021160	2020	238	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	4.602,20	3.214,16	-121,25	1.266,79	
1.03.02.05.001	1051020	2020	239	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	700,59	523,64	-15,41	161,54	
1.03.02.05.001	4011017	2020	240	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	1.889,45	1.284,50	-51,77	553,18	
1.03.02.05.001	4021009	2020	241	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	1.838,91	1.244,97	-50,10	543,84	
1.03.02.05.001	5021006	2020	242	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	1.156,91	816,92	-29,35	310,64	
1.03.02.05.002	1238.263	2019	965	EX FAEDO 113/2019 - Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) DIVERSI	332,44	0,00	0,00	332,44	
1.03.02.05.002	1021160	2020	4	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00	35,04	-49,89	15,07	
1.03.02.05.002	4011017	2020	5	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D TELECOM ITALIA S.P.A.	50,00	34,53	-8,70	6,77	
1.03.02.05.002	10051010	2020	1228	Servizio di telefonia mobile e connessi - CIG ZBD274440D TIM S.p.A.	70,00	4,48	-12,04	53,48	
1.03.02.05.004	1051006	2020	225	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	629,81	560,34	0,00	69,47	
1.03.02.05.004	1051006	2020	1733	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	500,00	0,00	-427,96	72,04	
1.03.02.05.004	1051020	2020	224	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15.788,58	13.842,28	0,00	1.946,30	
1.03.02.05.004	1051020	2020	1732	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.709,00	0,00	-134,58	1.574,42	

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
1.03.02.05.004	4011020	2020	226	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.644,68	4.700,09	0,00	944,59	
1.03.02.05.004	4011020	2020	1734	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.000,00	0,00	-1.967,30	1.032,70	
1.03.02.05.004	4021004	2020	227	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.589,49	3.098,91	0,00	490,58	
1.03.02.05.004	4021004	2020	1735	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.830,00	0,00	-2.325,46	504,54	
1.03.02.05.004	6011010	2020	228	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21.082,81	18.675,29	0,00	2.407,52	
1.03.02.05.004	6011010	2020	1736	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.830,00	0,00	-1.277,93	2.552,07	
1.03.02.05.004	10051010	2020	229	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.231,94	2.797,02	0,00	434,92	
1.03.02.05.004	10051010	2020	1737	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.000,00	0,00	-534,18	465,82	
1.03.02.05.004	10051034	2020	230	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	58.973,41	52.538,11	0,00	6.435,30	
1.03.02.05.004	10051034	2020	1738	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.000,00	0,00	-3.335,83	6.664,17	
1.03.02.05.004	12051009	2020	231	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.112,68	1.907,03	0,00	205,65	
1.03.02.05.004	12051009	2020	1739	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	600,00	0,00	-377,92	222,08	
1.03.02.05.004	12091005	2020	232	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	252,39	229,66	0,00	22,73	
1.03.02.05.004	12091005	2020	1740	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	300,00	0,00	-277,31	22,69	
1.03.02.05.005	1021120	2020	215	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.215,00	1.084,39	0,00	130,61	
1.03.02.05.005	1051006	2020	216	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	111,30	100,74	0,00	10,56	
1.03.02.05.005	1051020	2020	217	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.000,00	3.939,41	-156,64	1.903,95	
1.03.02.05.005	4011020	2020	218	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.768,51	2.387,85	0,00	380,66	
1.03.02.05.005	4021004	2020	219	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.571,98	1.545,94	0,00	26,04	

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
1.03.02.05.005	6011010	2020	220	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.400,00	957,20	-446,40	996,40	
1.03.02.05.005	10051010	2020	221	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.907,00	1.296,88	-613,63	996,49	
1.03.02.05.005	12051009	2020	222	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	200,16	167,06	0,00	33,10	
1.03.02.05.005	12091005	2020	223	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	680,00	370,72	-257,68	51,60	
1.03.02.05.006	1021115	2020	546	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	5.331,44	2.136,33	-157,31	3.037,80	
1.03.02.05.006	1051003	2020	411	Fornitura gas naturale anno 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.600,00	970,61	-125,47	503,92	
1.03.02.05.006	1051003	2020	547	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	3.821,82	714,14	-2.321,50	786,18	
1.03.02.05.006	1051006	2020	548	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	1.740,43	563,44	-618,55	558,44	
1.03.02.05.006	4011021	2020	549	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	7.761,25	2.547,87	-1.471,39	3.741,99	
1.03.02.05.006	4021012	2020	550	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	8.862,37	2.578,54	-1.390,08	4.893,75	
1.03.02.05.006	6011015	2020	551	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	4.685,73	1.627,15	-11,35	3.047,23	
1.03.02.05.006	12051008	2020	552	Fornitura gas anno 2020. CIG 82486021B5 SOENERGY S.R.L.	393,64	33,75	-356,95	2,94	
1.03.02.05.999	10531.118	2019	966	EX FAEDO 75/2019 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 MOBILI ZENI LINO S.R.L.	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.999	10531.118	2020	806	Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. MOBILI ZENI LINO S.R.L.	1.658,00	0,00	-1.060,20	597,80	
1.03.02.05.999	1021180	2020	481	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020. WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	886,08	664,47	0,00	221,61	
1.03.02.05.999	1051020	2020	247	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	801,33	176,64	0,00	624,69	
1.03.02.05.999	9041001	2020	1719	Provventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti produttivi - anno 2019. Importo presunto (comunicato con 4 trimestre 2020). Rif. Acc.n. 1554/2020. PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione	15.000,00	0,00	-1.213,73	13.786,27	
1.03.02.05.999	9041001	2020	1720	Provventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti civili - anno 2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	201.893,77	0,00	0,00	201.893,77	

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
1.03.02.05.999	12091005	2020	253	Tariffa rifiuti - Cimiteri A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	3.869,60	3.665,05	0,00	204,55	
1.03.02.07.999	1021151	2020	512	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	1.317,60	988,20	0,00	329,40	
1.03.02.07.999	10051030	2020	1435	Noleggio e installazione di luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z3D2F92E0E. Tecnotek Complements Srl	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	
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. Moser Lino	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.003	1051002	2020	343	Pulizia periodica vetri , mobili e tende - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	451,40	0,00	0,00	451,40	
1.03.02.09.004	1021150	2020	914	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	1.600,03	0,00	-488,85	1.111,18	
1.03.02.09.004	1021150	2020	1617	Installazione prese dati e alimentazione presso il nuovo Ufficio Tributi posto a piano terra della sede municipale - Lotto Gianni - CIG ZD92FD17FB. - Buono d'Ordine S.T. n. 72 dd. 16.12.2020. LOTTO GIANNI	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.09.004	1051002	2020	918	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	727,12	0,00	-222,15	504,97	
1.03.02.09.004	1051002	2020	1629	Riparazione ascensore in servizio presso l'ex Municipio di Faedo - MIA Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG Z542FE05AF. - Buono d'Ordine n. 78 dd 18.12.2020. NEULIFT S.p.A.	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.09.004	1051002	2020	1751	Manutenzione impianto elettrico presso ambulatorio di Grumo. - C&B Elettrica. BORTOLOTTI ALESSIO	1.059,90	0,00	0,00	1.059,90	
1.03.02.09.004	4011016	2020	916	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	719,80	0,00	-219,92	499,88	
1.03.02.09.004	4011016	2020	1667	Controllo malfunzionamento caldaia presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - MA Calore Srl Gruppo Neulift Spa - CIG Z6E2FF6BB3. - Buono d'Ordine n. 84 dd 24.12.2020. MACALORE SRL	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.09.004	4021007	2020	915	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	991,86	0,00	-303,04	688,82	
1.03.02.09.004	6011005	2020	917	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	721,02	0,00	-220,29	500,73	
1.03.02.09.004	10051012	2020	710	Riparazione lanterne semaforiche impianto in località Cadino - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	468,48	0,00	0,00	468,48	

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
1.03.02.09.004	10051012	2020	1406	Noleggio escavatore per manutenzione strade comunali - GM Noleggi Srl - CIG Z712F81107. - Buono d'Ordine n. 68 dd. 01.12.2020. G.M. Noleggi Srl	892,43	0,00	-149,57	742,86	
1.03.02.09.004	10051029	2020	657	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	17.150,03	8.575,01	-0,01	8.575,01	
1.03.02.09.005	4011016	2020	234	Riparazione forno a vapore presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z272C6C60F. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 26.03.2020. L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	424,56	0,00	0,00	424,56	
1.03.02.09.005	4011016	2020	1628	Riparazione del forno, lavastoviglie e mixer presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZC52FD9308. - Buono d'Ordine n. 77 dd 17.12.2020. L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	483,12	0,00	0,00	483,12	
1.03.02.09.005	10051012	2020	1432	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. Niederstaetter AG Spa	573,50	314,25	-7,86	251,39	
1.03.02.09.006	4011016	2019	174	Servizio assistenza fotocopiatore Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZC72711604. V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	257,42	0,00	0,00	257,42	
1.03.02.09.006	5021011	2019	173	Servizio assistenza fotocopiatore biblioteca comunale - anno 2019 - CIG ZC72711604. V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.09.008	1051002	2020	201	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z182C69BC7. Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	2.000,00	0,00	-1.047,44	952,56	
1.03.02.09.008	1051002	2020	1117	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZCA2E596B9. FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	1.250,00	795,93	-1,21	452,86	
1.03.02.09.011	4011016	2020	1344	Sanificazione straordinaria locali Scuola materna di San Michele all'Adige (Covid 19) - Tamas Spa - CIG Z332F1B372. Tamas Spa	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
1.03.02.09.011	9051006	2020	1320	Manutenzione ordinaria piante ornamentali presso i cimiteri di San Michele all'Adige e Grumo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z6D2EDE4CE. AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.012	10051012	2020	1746	Canoni attraversamenti/parallelismi ferroviari anno 2020- Trentino Trasporti. TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	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 . DIVERSI	401,38	0,00	0,00	401,38	

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
1.03.02.11.999	1021210	2019	396	Nomina Consulente Tecnico di Parte nella causa Tollot Costruzioni Srl - Arch. Giorgio Bais. DIVERSI FORNITORI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.11.999	1021210	2020	68	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Espletamento funzioni notarili per per stipulazione atto di compravendita p.f. 661 C.C. Grumo - donazione da parte Tait Guglielmo - Notai Associati Mauro Pa... Notai Associati Mauro Pappaglione	1.349,31	0,00	0,00	1.349,31	
1.03.02.11.999	1061008	2020	233	Sopralluogo e ispezione versante a monte della strada di accesso al Castel Monreale, e relazione tecnica - Consolrocce Srl - CIG ZD42C8645D. DIVERSI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.001	1051011	2020	781	Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872. CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	1.759,85	0,00	0,00	1.759,85	
1.03.02.13.002	1021135	2020	339	Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	9.246,70	7.705,54	-0,05	1.541,11	
1.03.02.13.002	1051025	2020	342	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	2.997,54	2.497,92	-0,03	499,59	
1.03.02.13.002	1051025	2020	836	Integrazione impegno per pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40	
1.03.02.13.002	1051025	2020	1748	Integrazione incarico di pulizia - maggiori costi Covid - Coop. Antropos. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	813,39	0,00	0,00	813,39	
1.03.02.13.002	5021012	2020	340	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	6.515,29	4.770,87	-658,55	1.085,87	
1.03.02.15.008	12031001	2020	1610	Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - ottobre 2019. A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	1.479,50	0,00	0,00	1.479,50	
1.03.02.15.011	9051005	2020	1620	Spese per il servizio di ricovero temporaneo di n. 2 cani randagi - Zoolife Sas - CIG Z5A2FD4D03. - Buono d'Ordine n. 75 dd. 17.12.2020. ZOOLIFE S.a.s. di Guadagnini Giovanni Pietro & C.	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.16.002	1021155	2020	484	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E Poste Italiane Spa	3.000,00	2.012,70	-128,78	858,52	
1.03.02.16.002	1021155	2020	1348	Spese di spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071. G.I.S.Co. S.r.l.	600,00	0,00	-159,81	440,19	
1.03.02.16.999	1231.112	2019	980	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 DIVERSI	283,50	63,44	0,00	220,06	
1.03.02.16.999	1231.112	2019	981	EX FAEDO 214/2019 - Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020 DIVERSI	134,20	0,00	0,00	134,20	

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
1.03.02.16.999	1021190	2020	51	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societa' Cooperativa	4.000,00	2.662,65	-201,16	1.136,19	
1.03.02.17.002	1031006	2020	39	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED. INTESA SANPAOLO S.p.A.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.18.010	10460.367	2020	1362	Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	3.867,16	1.317,16	0,00	2.550,00	
1.03.02.18.999	9051010	2020	1327	Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020. INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.02.18.999	9051010	2020	1398	Vautazione fitosanitaria n. 4 ippocastani posti nel parco urbano di Via Avanzi a San Michele - Fondazione Edmund Mach - CIG Z0A2F69C24. - Buono d'Ordine S.T. n. 66 dd. 26.11.2020. Fondazione EDMUND MACH	183,00	0,00	0,00	183,00	
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 INTESA SANPAOLO S.p.A.	91,50	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.19.001	1021175	2020	48	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. DIVERSI	693,94	517,86	0,00	176,08	
1.03.02.19.001	1021175	2020	49	Assistenza e gestione continuativa caselle posta elettronica e collaborazione - Trentino Digitale Spa. TRENTINO DIGITALE S.P.A.	183,00	0,00	-67,15	115,85	
1.03.02.19.001	1021175	2020	399	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. G.I.S.Co. S.r.l.	3.530,68	1.936,14	0,00	1.594,54	
1.03.02.19.001	1021175	2020	469	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Gisco Srl - CIG ZBE2CC223C. G.I.S.Co. S.r.l.	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) - Noovle Srl - Z652CE3B13. DIVERSI	249,80	71,00	0,00	178,80	
1.03.02.19.001	1021175	2020	567	Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.622,60	0,00	-1.464,00	158,60	
1.03.02.19.001	1021175	2020	622	Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Gisco Srl e MyPay per PagoPa - Gisco Srl - CIG Z6A2D4AB9C. G.I.S.Co. S.r.l.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.19.001	1021175	2020	837	Servizio di rilevazione e georeferenziazione dei numeri civici dell'ex Comune di Faedo - Geopartner Srl - CIG ZDC2DCF1C1. GEOPARTNER S.r.l.	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
1.03.02.19.001	1021175	2020	1337	Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata - Trentino Digitale Spa. TRENTINO DIGITALE S.P.A.	151,48	0,00	-37,86	113,62	

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
1.03.02.99.005	8011002	2018	1285	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.06.2017 - 31.05.2018 DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI	253,76	0,00	0,00	253,76	
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. DIVERSI	405,64	25,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.999	1021165	2020	264	Mascherine di tipo chirurgico n. 4 confezioni da 40 pezzi (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020. DIVERSI	283,04	0,00	70,76	353,80	
1.03.02.99.999	1021165	2020	808	Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Centro Studi Enti Locali Spa	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	1111002	2020	262	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2020 - Consorzio dei Comuni CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	2.806,00	1.403,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.99.999	5021008	2018	364	Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotalotype - CIG ZB022E107A ROTAETYPE s.a.s. di Martinelli Michele	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	5021008	2020	1201	Conduzione di due incontri con letture espressive presso la sala teatro del Comune di San Michele - "A spasso con Rodari" - Coop. Progetto '92 - CIG Z862E7BA20. Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	599,12	0,00	-349,12	250,00	
1.03.02.99.999	5021008	2020	1203	Conduzione di due laboratori di Natale presso la sala teatro del Comune di San Michele - Elisa Bort - CIG Z482E7C0F2. BORT ELISA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	5021008	2020	1215	Spettacolo dal titolo "Le dodici notti" presso la sala teatro del Comune di San Michele all'Adige - Doc. Servizi Soc. Coop. - CIG Z0A2EA5E90. DOC SERVIZI Soc. Coop.	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.99.999	5021008	2020	1341	Affidamento incarico per la conduzione di sei letture espressive per i bambini delle scuole primarie - Coop. Soc. Progetto '92 - CIG Z9F2F0B33D. Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	441,92	0,00	0,00	441,92	
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 BORSATO CRISTINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	5021020	2019	877	Realizzazione del progetto Dal vicinato alla comunit? - Circolo Acli di Mezzolombardo. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	5021020	2020	1436	Adesione alla realizzazione di una puntata del programma televisivo "Disfida dei Comuni" - Media Plus Srl - CIG Z852F834D0. Media Plus Srl	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	

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
1.03.02.99.999	5021020	2020	1675	Incarico per la stampa del libro storico "Prima guerra mondiale 1914-1918 - San Michele a/A e Grumo leva di massa - Rassegne militari dei nati dal 1865 al 1900." - Rotalotype Sas - CIG ZC72FF0630. ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	
1.03.02.99.999	8011002	2020	1759	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - anno 2020. DIVERSI DIPENDENTI	886,28	0,00	0,00	886,28	
1.03.02.99.999	12011002	2020	1609	Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	5.000,00	2.838,00	0,00	2.162,00	
1.04.01.02.001	1021215	2020	553	Diritti di Segreteria - I trimestre 2020. P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	6,70	0,00	0,00	6,70	
1.04.01.02.001	1021215	2020	911	Diritti di Segreteria - II trimestre 2020. P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	4,10	0,00	0,00	4,10	
1.04.01.02.001	1021215	2020	1333	Diritti di Segreteria - III trimestre 2020. P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.04.01.02.001	1021215	2020	1750	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2020. P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	7,05	0,00	0,00	7,05	
1.04.01.02.001	1021216	2020	1608	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anni da 2012 a 2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.000,00	0,00	-10.355,42	9.644,58	
1.04.01.02.999	4021005	2020	19	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	3.800,00	1.157,63	-69,87	2.572,50	
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. DIVERSI	20.000,00	10.475,00	0,00	9.525,00	
1.09.01.01.001	1021057	2020	1742	Rimborso personale in comando dalla Comunita di Valle Rotaliana Koenigsberg - anno 2020. Retribuzione di posizione e vacanza contrattuale. COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	2.350,92	0,00	0,00	2.350,92	
1.09.02.01.001	1363.398	2018	9000015	EX FAEDO 230/2018 - RIMBORSO IMU ANNO 2013 DIVERSI	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.09.02.01.001	1041008	2020	1755	Riversamento IMU 2018 sig.ra Dezzutto Paola - Comune di San Maurizio Canavese. Comune di San Maurizio Cavanese	544,00	0,00	0,00	544,00	
1.09.02.01.001	1041008	2020	1756	Riversamento IMU 2014 sig. Ganci Daniela - Comune di Faleria. Comune di Faleria	126,00	0,00	0,00	126,00	
1.09.02.01.001	1041008	2020	1757	Provvedimento di rimborso IMIS 2019 - sig.ra Ruatti Rita. Ruatti Rita	62,00	0,00	0,00	62,00	
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. DIVERSI	275,62	0,00	0,00	275,62	

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
1.10.99.99.999	1051005	2020	1752	Restituzione importi per tariffa retta mensa errata - Recchia Roberto. RECCHIA ROBERTO	64,40	0,00	0,00	64,40	
				Totale titolo 1	704.340,83	226.218,09	-45.110,68	433.012,06	

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
2.02.01.04.001	4012004	2020	1636	Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. GIOCHIMPARA S.r.l.	5.316,04	0,00	-1.671,50	3.644,54	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1075	Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombrane da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. DIVERSI	57.340,00	0,00	-122,13	57.217,87	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1429	Manutenzione straordinaria macchina operatrice marca Kiefer targata AFA964 e spargisale marca Polaro - Holder Italia Srl - CIG Z1E2F43BC2. HOLDER ITALIA SRL	5.128,64	0,00	0,00	5.128,64	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1439	Fornitura rimorchio, elevatore posteriore e pala posteriore quale dotazione del nuovo trattore marca Landini modello REX4 90 F CAB. - Sicra Trattori Srl - CIG Z652F17C4A. SICRA TRATTORI S.R.L.	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1630	Motosega STIHL mod. MS 194 T per il cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z782FEFB4E. - Buono d'Ordine n. 79 dd 22.12.2020. GIZETA S.r.l.	510,06	0,00	0,00	510,06	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1631	Acquisto utensili per cantiere comunale - Ferlegno Srl - CIG Z072FF0085. - Buono d'Ordine n. 80 dd 22.12.2020. FERLEGNO S.r.l.	367,27	0,00	0,00	367,27	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1632	Acquisto di un alzachiusini magnetico e di un alzachiusini a leva - DOA Srl - CIG ZBD2FF161F. - Buono d'Ordine n. 81 dd 22.12.2020. DOA Srl	933,61	0,00	0,00	933,61	
2.02.01.04.001	10052007	2020	1666	Sostituzione interruttore della pulsantiera del mezzo comunale Kiefer Boki 1151 - Holder Italia Srl - CIG Z102FF67EF. - Buono d'Ordine n. 83 dd. 24.12.2020. HOLDER ITALIA SRL	124,56	0,00	0,00	124,56	
2.02.01.04.002	10052007	2018	1616	Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC STENICO FABRIZIO	329,40	0,00	0,00	329,40	
2.02.01.07.999	1022015	2019	831	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. G.I.S.Co. S.r.l.	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40	
2.02.01.07.999	1022015	2020	30	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. G.I.S.Co. S.r.l.	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
2.02.01.07.999	1022015	2020	31	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - inventario - CIG ZE12AD92B4.. G.I.S.Co. S.r.l.	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
2.02.01.07.999	1022015	2020	1652	Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo elettorale e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z032FF8BA6. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.002	21501.501	2020	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 218/2019 - ALLACCIAIMENTO ELETTRICO SCALDABAGNO E NUOVO ASPIRATORE PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - PIFFER DIEGO - CIG ZC82A04E7C. DIVERSI	1.209,79	0,00	0,00	1.209,79	

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
2.02.01.09.002	11012001	2019	303	CUP B41B14000090007 - Impegno della spesa per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del compendio edilizio sud del Centro Civico. DIVERSI FORNITORI	51.023,92	24.720,90	0,00	26.303,02	
2.02.01.09.003	4012002	2020	921	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	530,70	0,00	-294,67	236,03	
2.02.01.09.003	4012002	2020	1233	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	244,00	0,00	-135,48	108,52	
2.02.01.09.003	4012002	2020	1355	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. GOTTARDI ENZO	4.473,51	0,00	0,00	4.473,51	
2.02.01.09.003	4022001	2019	782	Pulizia delle vetrate esterne presso la scuola primaria di San Michele all'Adige - integrazione intervento - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 11.11.2019. CONCILIUM S.r.l.s.	183,00	0,00	0,00	183,00	
2.02.01.09.003	4022001	2020	920	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	396,50	0,00	-220,15	176,35	
2.02.01.09.003	4022001	2020	1232	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	244,00	0,00	-135,48	108,52	
2.02.01.09.003	4022001	2020	1356	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole Primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. GOTTARDI ENZO	470,31	0,00	0,00	470,31	
2.02.01.09.010	29403.503	2020	624	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	20.000,00	0,00	26.000,00	46.000,00	
2.02.01.09.010	9042001	2020	623	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	10.000,00	0,00	-37,68	9.962,32	
2.02.01.09.012	28203.502	2020	659	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.012	28204.503	2019	1009	EX FAEDO 123/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. APPROVAZIONE 1^ LOTTO. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	123.515,77	0,00	0,00	123.515,77	
2.02.01.09.012	29204.504	2019	1010	EX FAEDO 146/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PINETA DI FAEDO. LOTTI 2 E 3 AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	57.048,28	0,00	0,00	57.048,28	
2.02.01.09.012	10052001	2020	236	Sostituzione della pulsantiera di chiamata dell'impianto semaforico in via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG ZD42C8C27D. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 26.03.2020. SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	658,80	0,00	0,00	658,80	

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
2.02.01.09.012	10052001	2020	1220	Riposizionamento cartello dissuasore di velocità sulla SS 12 - La segnaletica di Alessandro Stiz e C. s.n.c. - CIG ZAB2ED80D7. LA SEGNALERICA di Stiz A. & C. S.n.C.	885,50	0,00	0,00	885,50	
2.02.01.09.012	10052008	2020	93	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 FILIPPI FULVIO	6.373,48	4.388,26	0,00	1.985,22	
2.02.01.09.012	10052008	2020	94	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8 GIORDANI ERINO	4.788,20	4.309,38	0,00	478,82	
2.02.01.09.012	10052008	2020	95	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopedinale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi - CUP B41B18000... FILIPPI FULVIO	2.854,80	2.342,00	0,00	512,80	
2.02.01.09.012	10052008	2020	96	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedinale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani - CUP B41B18000630009 - C... GIORDANI ERINO	894,20	804,77	0,00	89,43	
2.02.01.09.012	10052008	2020	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. DIVERSI FORNITORI	28.206,19	27.210,67	0,00	995,52	
2.02.01.09.012	10052008	2020	559	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedinale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009. D.F. Costruzioni Srl	79.912,04	34.178,48	0,00	45.733,56	
2.02.01.09.012	10052008	2020	1730	Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovanella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43. COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
2.02.01.09.012	10052009	2019	40	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018. DIVERSI FORNITORI	22.024,24	13.042,14	0,00	8.982,10	
2.02.01.09.012	10052009	2019	330	Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960 STUDIO TECNICO ARCH. PAOLO PEDRON	9.021,69	0,00	0,00	9.021,69	
2.02.01.09.012	10052009	2019	343	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018. DIVERSI FORNITORI	17.137,86	14.654,08	0,00	2.483,78	
2.02.01.09.012	10052009	2019	624	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358 DIVERSI	88.405,67	65.553,39	0,00	22.852,28	
2.02.01.09.012	10052009	2019	625	Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB DIVERSI	64.316,79	55.409,66	0,00	8.907,13	
2.02.01.09.012	10052015	2020	1354	Sostituzione della segnaletica verticale deteriorata e di n. 2 lanterne semaforiche danneggiate a San Michele e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z842F2E20. LA SEGNALERICA di Stiz A. & C. S.n.C.	3.794,05	0,00	0,00	3.794,05	

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
2.02.01.09.012	10052025	2020	658	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	5.000,00	0,00	-4,04	4.995,96	
2.02.01.09.012	10052060	2019	787	Intervento di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione nell'abitato di Grumo - A.I.R. S.p.A. - CUP B41C19000190005 - CIG 8075300C5C. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	42.052,12	0,00	-6.905,48	35.146,64	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1325	Esecuzione lavori di sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. BETON ASFALTI s.r.l.	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
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. DIVERSI DIPENDENTI	99,80	0,00	0,00	99,80	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1431	Fornitura materiale in legno di larice per la manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di staccionata in località Pineta e lungo la strada della Zea a Faedo - Biasi Snc - CIG Z732F60213. BIASI s.n.c. di BIASI SERGIO & C.	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1622	Disotturazione urgente della condotta interrata di smaltimento acque meteoriche della strada "Fontanelle" in loc. Pineta a Faedo - Ecoopera Soc. Coop. - CIG Z8E2FC2A1A. - Buono d'Ordine n. 71. ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	946,00	0,00	0,00	946,00	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1668	Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - MP Scavi Srl - CIG Z4C2FF14193. MP Scavi Srl	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	
2.02.01.09.013	28103.502	2020	1669	Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - Inama Sas - CIG Z602FF2FOF. INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	1.938,34	0,00	-0,88	1.937,46	
2.02.01.09.016	6012010	2020	922	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	378,20	0,00	-209,99	168,21	
2.02.01.09.016	6012010	2020	1234	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	244,00	0,00	-135,48	108,52	
2.02.01.09.016	6012010	2020	1358	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il palazzetto sportivo - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. GOTTARDI ENZO	5.754,73	0,00	-91,50	5.663,23	
2.02.01.09.016	6012010	2020	1633	Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnotrade Srl - CIG ZA42FCE56B. TASIN TECNOTRADE S.r.l.	3.642,43	0,00	0,00	3.642,43	
2.02.01.09.016	6012010	2020	1634	Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - pavimentazione in resina - Eco Sport Srl - CIG Z052FCE6AF. Eco Sport Italia Srl	3.379,10	0,00	0,00	3.379,10	
2.02.01.09.016	6012030	2019	311	Lavori di costruzione di un nuovo edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo sulla p.f. 125/1 in C.C. Grumo - CUP B47B17000600004 - CIG 721358135B DIVERSI FORNITORI	9.232,19	9.011,05	0,00	221,14	

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
2.02.01.09.016	6012030	2020	1437	Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria per edificio a servizio area sportiva di Grumo - Hollander Idrotermica Pohl Franco Srl - CIG Z552F82FB8. Hollander Idrotermica Pohl Franco Srl	19.068,60	0,00	0,00	19.068,60	
2.02.01.09.018	1052001	2020	463	Pulizia straordinaria nuova sede della biblioteca comunale - Antropos S.c.s. - CIG Z5B2CCEB05. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 27.04.2020. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.019	1052001	2019	399	Lavori di sostituzione delle lattonerie degli abbaini della copertura del Centro Civico di San Michele all'Adige - De Echer Luca - CIG ZD6280EC60 DIVERSI FORNITORI	7.661,60	0,00	0,00	7.661,60	
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. LOTTO GIANNI	427,00	0,00	0,00	427,00	
2.02.01.09.019	1052001	2020	919	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	613,66	0,00	-340,73	272,93	
2.02.01.09.019	1052001	2020	923	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	862,54	0,00	-478,92	383,62	
2.02.01.09.019	1052001	2020	1231	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	122,00	0,00	-67,74	54,26	
2.02.01.09.019	1052001	2020	1235	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. ICE & FIRE di Corrado Buratti	671,00	0,00	-372,55	298,45	
2.02.01.09.019	1052001	2020	1357	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il Municipio - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. GOTTARDI ENZO	1.433,44	0,00	0,00	1.433,44	
2.02.01.09.999	1052001	2020	1674	Intervento di potatura piante ad alto fusto presso gli ambulatori di Grumo - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
2.02.01.09.999	1052002	2020	69	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A. - CIG PADREA 6465386D4C CIG DERIVATO Z8924A9166 DIVERSI FORNITORI	39.908,93	0,00	-10.150,06	29.758,87	
2.02.01.09.999	1052002	2020	70	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura quadro a batteria TVCC per sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A. - CIG ZB2259E099 DIVERSI FORNITORI	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.09.999	9052001	2020	1673	Intervento di potatura e abbattimento piante ad alto fusto nel giardino di via Avanzi - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.02.01.99.999	5022020	2020	1434	Acquisto luminarie e addobbi natalizi - Tecnoteck Complements Srl - CIG Z662F92D57. Tecnoteck Complements Srl	6.396,92	0,00	0,00	6.396,92	

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
2.02.03.05.001	29185.560	2018	9000021	EX FAEDO 180/2018 - ROGGIA DI RACCOLTA ACQUE IN LOC. CADINO. INCARICO PER RILIEVO DEI CONFINI. FOX OSCAR. DIVERSI	988,05	0,00	0,00	988,05	
2.02.03.05.001	1062001	2020	76	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli incroci lungo la S.S. 12 - Geom. Filippi Fulvio - CIG ZF4257B4D0 FILIPPI FULVIO	922,01	0,00	0,00	922,01	
2.02.03.05.001	1062001	2020	186	Indagine geofisica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - GG Service Sas - CIG Z8A2C4B9B8. GG SERVICE s.a.s. di GARBARI TOMAS & C.	878,40	0,00	0,00	878,40	
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. DIVERSI DIPENDENTI	405,08	0,00	0,00	405,08	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1393	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. DIVERSI DIPENDENTI	462,28	0,00	0,00	462,28	
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. DIVERSI DIPENDENTI	115,11	0,00	0,00	115,11	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1761	Fondo 2% - D.L. intervento di pulizia e disostruzione rete acque bianche strade comuni pp.ff. 1238 e 1148 C.C. Faedo. DIVERSI DIPENDENTI	74,98	0,00	0,00	74,98	
2.02.03.05.001	1062001	2020	1762	Fondo 2% - D.L. interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici. DIVERSI DIPENDENTI	198,89	0,00	0,00	198,89	
2.05.99.99.014	12052006	2019	366	Contributo ANAC - Intervento 19-2019 - lavori socialmente utili. ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.05.99.99.999	21501.508	2017	8	EX FAEDO 202/2017 SUB 6 - 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. STOFFELLA MASSIMILIA DIVERSI	4.350,47	0,00	0,00	4.350,47	
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. DIVERSI	66.574,52	20.472,14	0,00	46.102,38	
2.05.99.99.999	21501.508	2019	1019	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - 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. LAVORI DIVERSI	690.356,15	684.655,97	0,00	5.700,18	
2.05.99.99.999	21501.508	2019	1022	EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO DIVERSI	18.126,99	18.126,97	0,00	0,02	

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
2.05.99.99.999	21501.508	2019	1038	EX FAEDO 1/2019 PADRE - 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. DIVERSI	204,12	0,00	0,00	204,12	
2.05.99.99.999	30488.587	2017	10	EX FAEDO 234/2017 - INTERVENTO 19/2017: LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INIZIATIVE DI UTILITÀ COLLETTIVA PROMOSSA DAGLI ENTI LOCALI. GESTIONE ASSOCIATA DELL'INIZIATIVA TRA I COMUNI DI LAVIS, GIOVO E FAEDO. DIVERSI	1.088,41	0,00	0,00	1.088,41	
2.05.99.99.999	30488.587	2018	9000025	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.05.99.99.999	30488.587	2019	1026	EX FAEDO 232/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2019. DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.05.99.99.999	12052006	2020	780	Fornitura e messa a dimora di piante e fiori ornamentali anno 2020. - Coop. Soc. Antropos - CIG ZEF2D7C461. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	5.795,00	0,00	-2.471,96	3.323,04	
2.05.99.99.999	12052006	2020	1718	Intervento 19/2020 - attivazione servizio portineria presso la sede municipale periodo 19-31.12.2020 - Cop. Soc. Antropos - CIG Z9D2FEA591. ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	445,89	0,00	0,00	445,89	
				Totale titolo 2	1.680.401,02	978.879,86	2.153,58	703.674,74	

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
7.01.02.99.999	99017024	2020	1318	Restituzione importi per uso sale comunali - mancato utilizzo causa Covid. Condominio Centro Cosmo 2000. CONDOMINIO "CENTRO COSMO 2000"	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.01.02.99.999	99017024	2020	1743	Affitto e spese condominiali mese di dicembre 2020 Ruocco Salvatore non dovuto per disdetta contratto al 30.11.2020. RUOCO SALVATORE	111,24	0,00	0,00	111,24	
7.01.03.01.001	50127	2012	1	EX FAEDO 301/2012 SUB 3 - TERRENO AGRICOLO COLTIVATO A FRUTTETO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. FONTANA GIANNI. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI	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. DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	99017009	2017	1365	Restituzione deposito cauzionale per parziale occupazione suolo pubblico in p.ed. 122/2 C.C. San Michele RESS CRISTINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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	99017009	2017	1366	Deposito cauzionale per occupazione temporanea suolo pubblico Via Roma p.f. 716/2 C.C. San Michele POSTAL IVANO S.R.L.	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 MAK COSTRUZIONI SRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2019	468	Restituzione deposito cauzionale per programma restituzione acque intercettate lavori di scavo piano interrato p.f. 422/1 C.C. San Michele MAK COSTRUZIONI SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2019	470	Restituzione deposito cauzionale per occupazione di parte di strada comunale in Via Biasi p.f. 422/3 C.C. San Michele MAK COSTRUZIONI SRL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
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. COSTRUZIONI ANGELINI S.R.L.	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. 693/5/C.C. San Michele MAK COSTRUZIONI SRL	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 VISENTIN ILARIA	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. DIVERSI	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. COSTRUZIONI ANGELINI S.R.L.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	99017009	2020	1661	Restituzione deposito cauzionale per intercettazione acque nella realizzazione interrato lotto B p.f. 420/1. MAK COSTRUZIONI SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	99017009	2020	1663	Restituzione deposito cauzionale per l'effettuazione di scavi stradali su p.f. 693/5 C.C. San Michele. MAK COSTRUZIONI SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.05.01.001	99017021	2018	1722	Ritenute per INPS gestione separata dovute su compensi di lavoro autonomo occasionale - DICEMBRE 2018. MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	524,47	0,00	0,00	524,47	
7.02.05.01.001	99017021	2020	1726	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'identità elettroniche - periodo dal 01.12.2020 al 15.12.2020. Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma Succursale n. 348	335,80	0,00	0,00	335,80	
7.02.05.01.001	99017021	2020	1727	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16.12.2020 al 30.12.2020. Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma Succursale n. 348	285,43	0,00	0,00	285,43	
				Totale titolo 7	42.226,94	0,00	0,00	42.226,94	
				Totale	2.426.968,79	1.205.097,95	-42.957,10	1.178.913,74	