

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	10000010	2019	446	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) incassata tra il 01.01.2020 e il 08.01.2020. DIVERSI	64.699,23	0,00	0,00	64.699,23	
1.01.01.08.002	10000060	2019	225	Riversamenti ruoli coattivi Trentino Riscossioni Spa. Trentino Riscossioni S.p.a.	1.472,91	545,95	0,00	926,96	
1.01.01.53.001	10000090	2019	370	Imposta di pubblicità canone mensile mesi di novembre e dicembre 2019. I.C.A. S.r.l "Imposte comunali ed affini"	833,34	416,67	0,00	416,67	
Totale titolo 1					67.005,48	962,62	0,00	66.042,86	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20000040	2019	147	Quota fondo perequativo 2019 - importo base - Delibera G.P. n. 983 dd. 28.06.2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	263.337,01	0,00	0,00	263.337,01	
2.01.01.02.001	20000040	2019	148	Quota fondo perequativo 2019 - Trasferimento compensativo accisa energia elettrica - Delibera G.P. n. 983 dd. 28.06.2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21.723,23	0,00	0,00	21.723,23	
2.01.01.02.001	20000140	2019	237	Piano scuole materne anno scolastico 2017/2018 - delibera Giunta Prov.le n. 936 dd. 16/06/2017 e s.m.i. Saldo 20%. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	55.197,80	52.090,66	0,00	3.107,14	
2.01.01.02.001	20000140	2019	238	Finanziamento integrativo disamina rendiconto piano scuole materne anno scolastico 2017/2018 - delibera Giunta Prov.le n. 2206 dd. 30.11.2018. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.115,71	0,00	0,00	2.115,71	
2.01.01.02.001	20000140	2019	239	Piano scuole materne anno scolastico 2018/2019 - delibera Giunta Prov.le n. 1000 dd. 15.06.2018 e s.m.i. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	221.036,00	0,00	0,00	221.036,00	
2.01.01.02.001	20000150	2019	435	Fondo specifici servizi comunali: servizio Tagesmutter 2019 - delibera Giunta Provinciale n. 1708 dd. 31.10.2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.855,27	0,00	0,00	3.855,27	
2.01.01.02.001	20000160	2019	149	Trasferimento compensativo ai Comuni minor gettito 2019 Imis per esenzione abitazione principale e pertinenze - delibera Giunta Provinciale n. 983 dd. 28.06.2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.175,99	0,00	0,00	24.175,99	
2.01.01.02.001	20000160	2019	150	Trasferimento compensativo per minor gettito Imis 2019 per `imbullonati. - Delibera G.P. n. 624/2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
2.01.01.02.001	20000160	2019	151	Trasferimento compensativo minor gettito 2019 Imis immobili di proprietà enti strumentali della Pat. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	294.528,80	0,00	0,00	294.528,80	
2.01.01.02.001	20000160	2019	152	Trasferimento compensativo minor gettito 2019 Imis immobili compresi nei gruppi catastali D1, D7, D8, D10 e strumentali all'attività agricola. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28.437,96	0,00	0,00	28.437,96	
2.01.01.02.001	20000190	2019	342	Trasferimento P.A.T. Fondo specifici servizi comunali: Servizio Biblioteca anno 2019 - Delibera Giunta Prov.le n. 1908 dd. 29.11.2019. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.724,00	0,00	0,00	20.724,00	
Totale titolo 2					936.355,77	52.090,66	0,00	884.265,11	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.006	30000180	2018	6	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2018. DIVERSI FORNITORI	1.178,00	1.168,00	0,00	10,00	
3.01.02.01.006	30000180	2019	34	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2019. DIVERSI FORNITORI	3.386,50	837,50	0,00	2.549,00	
3.01.02.01.008	30000060	2011	342	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2011. DIVERSI FORNITORI	13,32	0,00	0,00	13,32	
3.01.02.01.008	30000060	2011	382	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2011. DIVERSI FORNITORI	14,06	0,00	0,00	14,06	
3.01.02.01.008	30000060	2011	425	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2011. DIVERSI FORNITORI	12,58	0,00	0,00	12,58	
3.01.02.01.008	30000060	2011	442	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2011. DIVERSI FORNITORI	11,10	0,00	0,00	11,10	
3.01.02.01.008	30000060	2012	48	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2012. DIVERSI FORNITORI	30,24	0,00	0,00	30,24	
3.01.02.01.008	30000060	2012	89	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2012. DIVERSI FORNITORI	10,36	0,00	0,00	10,36	
3.01.02.01.008	30000060	2012	122	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2012. DIVERSI FORNITORI	49,14	0,00	0,00	49,14	
3.01.02.01.008	30000060	2012	171	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2012. DIVERSI FORNITORI	9,40	0,00	0,00	9,40	
3.01.02.01.008	30000060	2012	197	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2012. DIVERSI FORNITORI	22,36	0,00	0,00	22,36	
3.01.02.01.008	30000060	2012	218	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2012. DIVERSI FORNITORI	32,90	0,00	0,00	32,90	
3.01.02.01.008	30000060	2013	81	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2013. DIVERSI FORNITORI	22,00	0,00	0,00	22,00	
3.01.02.01.008	30000060	2013	187	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2013. DIVERSI FORNITORI	6,00	0,00	0,00	6,00	
3.01.02.01.008	30000060	2013	376	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2013. DIVERSI FORNITORI	22,00	0,00	0,00	22,00	
3.01.02.01.008	30000060	2014	57	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2014. DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
3.01.02.01.008	30000060	2014	92	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2014. DIVERSI FORNITORI	28,00	0,00	0,00	28,00	
3.01.02.01.008	30000060	2014	131	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2014. DIVERSI FORNITORI	15,80	0,00	0,00	15,80	
3.01.02.01.008	30000060	2014	164	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2014. DIVERSI FORNITORI	5,06	0,00	0,00	5,06	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30000060	2014	193	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2014. DIVERSI FORNITORI	109,29	0,00	0,00	109,29	
3.01.02.01.008	30000060	2014	230	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2014. DIVERSI FORNITORI	38,00	0,00	0,00	38,00	
3.01.02.01.008	30000060	2014	346	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2014. DIVERSI FORNITORI	37,40	0,00	0,00	37,40	
3.01.02.01.008	30000060	2014	394	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2014. DIVERSI FORNITORI	28,90	0,00	0,00	28,90	
3.01.02.01.008	30000060	2014	408	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2014. DIVERSI FORNITORI	23,80	0,00	0,00	23,80	
3.01.02.01.008	30000060	2015	39	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2015. DIVERSI FORNITORI	43,20	0,00	0,00	43,20	
3.01.02.01.008	30000060	2015	68	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2015. DIVERSI FORNITORI	57,16	0,00	0,00	57,16	
3.01.02.01.008	30000060	2015	101	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2015. DIVERSI FORNITORI	77,50	0,00	0,00	77,50	
3.01.02.01.008	30000060	2015	127	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2015. DIVERSI FORNITORI	66,60	0,00	0,00	66,60	
3.01.02.01.008	30000060	2015	152	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2015. DIVERSI FORNITORI	68,60	0,00	0,00	68,60	
3.01.02.01.008	30000060	2015	183	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2015. DIVERSI FORNITORI	36,60	0,00	0,00	36,60	
3.01.02.01.008	30000060	2015	253	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2015. DIVERSI FORNITORI	25,50	0,00	0,00	25,50	
3.01.02.01.008	30000060	2015	286	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2015. DIVERSI FORNITORI	20,40	0,00	0,00	20,40	
3.01.02.01.008	30000060	2015	314	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2015. DIVERSI FORNITORI	22,10	0,00	0,00	22,10	
3.01.02.01.008	30000060	2016	34	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2016. DIVERSI FORNITORI	25,50	0,00	0,00	25,50	
3.01.02.01.008	30000060	2016	66	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2016. DIVERSI FORNITORI	11,90	0,00	0,00	11,90	
3.01.02.01.008	30000060	2016	89	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2016. DIVERSI FORNITORI	1,70	0,00	0,00	1,70	
3.01.02.01.008	30000060	2016	130	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2016. DIVERSI FORNITORI	13,14	0,00	0,00	13,14	
3.01.02.01.008	30000060	2016	153	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2016. DIVERSI FORNITORI	43,50	0,00	0,00	43,50	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30000060	2016	174	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2016. DIVERSI FORNITORI	6,80	0,00	0,00	6,80	
3.01.02.01.008	30000060	2017	179	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2017. DIVERSI FORNITORI	76,00	0,00	0,00	76,00	
3.01.02.01.008	30000060	2017	180	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2017. DIVERSI FORNITORI	27,20	0,00	0,00	27,20	
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	168,98	60,30	0,00	108,68	
3.01.02.01.008	30000060	2018	303	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2018. DIVERSI FORNITORI	122,10	78,10	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	534,00	526,00	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	4.318,26	4.284,42	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	4.758,51	4.641,25	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	4.740,25	4.638,99	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	3.963,52	3.855,56	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	5.368,15	5.193,60	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	4.106,01	3.980,81	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	4.761,29	4.511,36	0,00	249,93	
3.01.02.01.008	30000060	2019	314	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2019. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	5.875,92	5.353,31	0,00	522,61	
3.01.02.01.008	30000060	2019	343	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2019. DIVERSI PRIVATI MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.864,76	4.009,77	0,00	854,99	
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	0,00	0,00	3.569,88	
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	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.018	30000180	2018	5	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2018. DIVERSI FORNITORI	212,62	200,00	0,00	12,62	
3.01.02.01.018	30000180	2019	33	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2019. DIVERSI FORNITORI	1.457,38	1.403,77	-37,38	16,23	
3.01.02.01.021	30000020	2018	242	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal Comune per l'anno 2016. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	4.347,98	0,00	0,00	4.347,98	
3.01.02.01.021	30000020	2019	187	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal Comune per l'anno 2017. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	30.482,71	26.160,80	0,00	4.321,91	
3.01.02.01.021	30000030	2007	366	Tariffa di igiene ambientale - anno 2007 DIVERSI FORNITORI	4.302,10	460,97	0,00	3.841,13	
3.01.02.01.032	30000010	2019	433	Diritti di rogito per contratto di Tesoreria. INTESA SANPAOLO S.p.A.	203,65	0,00	0,00	203,65	
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	90	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di marzo 2019 DIVERSI FORNITORI	87,72	87,04	0,00	0,68	
3.01.02.01.032	30000130	2019	93	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di aprile 2019 DIVERSI FORNITORI	113,52	112,71	0,00	0,81	
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	
3.01.02.01.033	30000130	2019	6	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di gennaio 2019 rilascio carte di identita'. DIVERSI FORNITORI	100,58	99,96	0,00	0,62	
3.01.02.01.033	30000130	2019	38	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di gennaio 2019 rilascio carte di identita'. DIVERSI FORNITORI	92,88	92,41	0,00	0,47	
3.01.02.01.033	30000130	2019	41	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di febbraio 2019 rilascio carte di identita'. DIVERSI FORNITORI	103,20	103,13	0,00	0,07	
3.01.02.01.033	30000130	2019	58	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di febbraio 2019 rilascio carte di identita'. DIVERSI FORNITORI	56,76	56,48	0,00	0,28	
3.01.02.01.033	30000130	2019	87	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di marzo 2019 rilascio carte di identita'. DIVERSI FORNITORI	123,84	123,15	0,00	0,69	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	30000130	2019	135	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di aprile 2019 DIVERSI	118,68	118,21	0,00	0,47	
3.01.02.01.033	30000130	2019	138	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di maggio 2019 DIVERSI	123,84	123,26	0,00	0,58	
3.01.02.01.033	30000130	2019	163	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di maggio 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	108,36	107,88	0,00	0,48	
3.01.02.01.033	30000130	2019	166	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di giugno 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	72,24	71,75	0,00	0,49	
3.01.02.01.033	30000130	2019	170	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di giugno 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	82,56	82,21	0,00	0,35	
3.01.02.01.033	30000130	2019	173	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di luglio 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	77,40	76,78	0,00	0,62	
3.01.02.01.033	30000130	2019	231	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di luglio 2019 DIVERSI	82,56	82,15	0,00	0,41	
3.01.02.01.033	30000130	2019	232	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di agosto 2019 DIVERSI	46,44	46,37	0,00	0,07	
3.01.02.01.033	30000130	2019	233	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di agosto 2019 DIVERSI	56,76	56,69	0,00	0,07	
3.01.02.01.033	30000130	2019	293	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di settembre 2019 DIVERSI	67,08	66,66	0,00	0,42	
3.01.02.01.033	30000130	2019	294	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di settembre 2019. DIVERSI	67,08	66,94	0,00	0,14	
3.01.02.01.033	30000130	2019	305	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di ottobre 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	56,76	56,69	0,00	0,07	
3.01.02.01.033	30000130	2019	306	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di ottobre 2019 rilascio carte di identità DIVERSI	67,08	66,80	0,00	0,28	
3.01.02.01.033	30000130	2019	349	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di novembre 2019 - carte di identità DIVERSI FORNITORI	56,76	56,62	0,00	0,14	
3.01.02.01.033	30000130	2019	352	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 2 quindicina di novembre 2019 - carte di identità DIVERSI FORNITORI	67,08	66,80	0,00	0,28	
3.01.02.01.033	30000130	2019	390	Diritti di segreteria Ufficio Anagrafe 1 quindicina di dicembre 2019 - carte di identità DIVERSI	56,76	56,55	0,00	0,21	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	30000100	2019	199	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486293 - Palazzetto sportivo. Ft. 1 dd. 06.08.2019. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	999,84	879,97	0,00	119,87	
3.01.02.01.999	30000100	2019	201	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 3 dd 06.08.2019. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	178,54	148,54	0,00	30,00	
3.01.02.01.999	30000100	2019	203	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 5 e 6 dd. 06.08.2019. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	33,92	3,92	0,00	30,00	
3.01.02.01.999	30000100	2019	204	Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 7 dd 06.08.2019. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	109,20	79,20	0,00	30,00	
3.01.02.01.999	30000100	2019	401	Tariffa premio autoconsumo - Convenzione Q02H266693907 - Scuola Infanzia Grumo. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	361,28	342,68	0,00	18,60	
3.01.02.01.999	30000100	2019	402	Tariffa premio autoconsumo - Convenzione Q02H263486407 - Scuola Primaria Grumo. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	129,00	116,40	0,00	12,60	
3.01.02.01.999	30000365	2018	197	Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2018. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	
3.01.02.01.999	30000365	2018	378	Ammortamenti su cespiti ciclo idrico integrato - anno 2017 - A.I.R. S.p.A. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	151,23	0,00	0,00	151,23	
3.01.02.01.999	30000365	2019	208	Ammortamenti su cespiti ciclo idrico integrato - anno 2018 - A.I.R. S.p.A. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	909,19	745,24	0,00	163,95	
3.01.02.01.999	30000365	2019	209	Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2019. Air Spa. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	30.554,57	27.776,88	0,00	2.777,69	
3.01.03.01.002	30000230	2018	465	COSAP - Telecom Italia S.p.A. - Anno 2018. Accreditato su BancoPosta. DIVERSI FORNITORI	772,86	362,35	0,00	410,51	
3.01.03.01.002	30000230	2019	437	COSAP - Telecom Italia S.p.A. - Anno 2019. Accreditato su BancoPosta. DIVERSI	726,57	0,00	0,00	726,57	
3.01.03.02.001	30000220	2019	269	Affittanze terreni agrari di proprietà comunale - Annata agraria 2018-2019. DIVERSI	114.251,96	106.534,51	0,00	7.717,45	
3.01.03.02.002	30000170	2019	8	Canone affitto - Leita Luca - anno 2019 LEITA LUCA	4.267,68	3.912,04	0,00	355,64	
3.02.02.01.001	30000280	2018	434	Sanzioni stradali 2018 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Trentino Riscossioni S.p.a.	197,37	0,00	0,00	197,37	
3.02.02.01.004	30000280	2019	215	Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Trentino Riscossioni S.p.a.	2.640,09	1.371,56	0,00	1.268,53	
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	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	30000463	2019	441	Comando presso il Comune di Trento periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 - Laura Romeri. COMUNE TRENTO	16.881,61	0,00	0,00	16.881,61	
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	1.503,00	1.444,50	0,00	58,50	
3.05.02.03.004	30000490	2019	144	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2018 DIVERSI	3.777,45	2.173,65	0,00	1.603,80	
Totale titolo 3					278.556,77	219.133,19	-37,38	59.386,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	40000235	2017	128	Contributo dello Stato a finanziamento lavori di riqualificazione area per realizzazione impianto sportivo di Grumo - CUP B47B15000430001 - CIG 640927 DIVERSI FORNITORI	38.691,56	0,00	0,00	38.691,56	
4.02.01.01.001	40000260	2019	445	Contributo ministeriale ex L. 145/2018 commi 107-114 per la messa in sicurezza. DIVERSI	24.910,74	0,00	0,00	24.910,74	
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	1.482.971,77	328.870,00	0,00	1.154.101,77	
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	0,00	0,00	125.513,00	
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	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.006	40000291	2017	387	Intesa sul Fondo Strategico Territoriale - Delibera Comitato Esecutivo della Comunità Rotaliana Koenigsberg n. 138 dd. 19.12.2017 COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
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 quinquies - Accordo sottoscritto dai Comuni pubblicato sul BUR in data 19.12.2017. DIVERSI FORNITORI	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
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	
Totale titolo 4					2.540.955,01	328.870,00	0,00	2.212.085,01	

Residui attivi al 31/12/2019

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 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	90000150	2019	434	Split istituzionale relativo ad addebiti TIM del 31.12.2019 - compreso nell'importo versato con F24 dicembre 2019. DIVERSI	120,57	0,00	0,00	120,57	
9.01.99.03.001	90000170	2019	55	Restituzione fondo economale - anno 2019. 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	
9.02.05.01.001	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	2019	412	Scomputo versamento acconto IVA. DIVERSI	2.203,09	0,00	0,00	2.203,09	
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	
9.02.99.99.999	90000280	2019	31	Trattenuta quinto dello stipendio anno 2019. DIVERSI DIPENDENTI	4.907,15	4.907,14	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	90000280	2019	443	Aggio trattenute al contribuente su fatture Trentino Riscossioni Spa - 2 semestre 2019. DIVERSI	4,44	0,00	0,00	4,44	
Totale titolo 9					26.304,08	4.907,14	0,00	21.396,94	
Totale					4.219.920,05	605.963,61	-37,38	3.613.919,06	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1071019	2019	783	Autorizzazione al lavoro straordinario per le operazioni censuarie per il periodo 30.09.2019 - 31.12.2019. DIVERSI	274,60	0,00	0,00	274,60	
1.01.01.01.003	3011004	2019	930	Liquidazione lavoro straordinario anno 2019 - Calderone Tommaso. DIVERSI DIPENDENTI	137,30	0,00	0,00	137,30	
1.01.01.01.003	5021002	2019	354	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2019. DIVERSI FORNITORI	483,90	0,00	-195,13	288,77	
1.01.01.01.003	10051004	2019	355	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2019. DIVERSI FORNITORI	1.271,55	0,00	-225,07	1.046,48	
1.01.01.01.004	1021060	2019	925	Liquidazione della quota di competenza dei diritti di rogito riscossi nel II trimestre 2019. COMUNE FAEDO	1.072,13	0,00	0,00	1.072,13	
1.01.01.01.004	1021060	2019	926	Liquidazione della quota di competenza dei diritti di rogito riscossi nel IV trimestre 2019. DIVERSI DIPENDENTI	137,46	0,00	0,00	137,46	
1.01.01.01.004	1021070	2019	45	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale. - Finanziato con FPV. DIVERSI FORNITORI	25.000,00	18.890,04	-3.404,07	2.705,89	
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	2019	184	Servizio mensa personale dipendente tramite buono pasto elettronico - Risto 3 s.c. - ANNO 2019 - CIG Z37272C6CF RISTO 3 srl	6.790,65	4.424,15	-1.212,31	1.154,19	
1.01.01.02.002	1021090	2019	725	Affidamento del servizio mensa per i dipendenti comunali tramite buono pasto elettronico dal 01.10.2019 al 31.03.2020 - Cir Food s.c. - CIG Z9429D293B. CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c.	1.256,05	290,65	-765,93	199,47	
1.01.01.02.999	1021185	2018	333	Incarico aggiornamento del DVR, effettuazione rilevazione esposizione a rumore e vibrazioni e valutazione preliminare dello stress lavoro correlato - Progetto Salute Srl - CIG Z751FAE91F PROGETTO SALUTE s.r.l.	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.02.01.99.999	1051015	2017	1635	Imposta di bollo CC/P n. 13243381 - anni 2016 e 2017. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Banco Posta	199,84	0,00	0,00	199,84	
1.02.01.99.999	1051015	2019	921	Imposta di bollo CC/P n. 13243381 - anno 2019. DIVERSI	100,94	0,00	0,00	100,94	
1.03.01.01.002	1021200	2019	444	Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni anno 2019 - Weber Marco - CIG ZDF2849E03 DIVERSI FORNITORI	832,00	0,00	0,00	832,00	
1.03.01.01.002	5021021	2019	594	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro - CIG ZF02953CED LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	4.500,00	1.248,68	-1,12	3.250,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	5021021	2019	595	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Ancora di Trento - CIG Z1F2953D76 DIVERSI	5.000,00	2.885,20	-6,42	2.108,38	
1.03.01.01.002	5021021	2019	596	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Piccolo Blu di Rovereto - CIG Z6D2953EE0 DIVERSI	2.500,00	1.193,77	-4,82	1.301,41	
1.03.01.02.001	1021080	2019	44	Copie in eccedenza contratto di noleggio fotocopiatore - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5 V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	427,00	0,00	0,00	427,00	
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. ROTATYPE s.a.s. di Martinelli Michele	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.01.02.001	1041013	2019	456	Spese per stampa massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - Gisco Srl - CIG ZF4287048B. G.I.S.Co. S.r.l.	800,00	0,00	-107,78	692,22	
1.03.01.02.001	4011023	2019	637	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. GIOCHIMPAPA S.r.l.	228,43	202,52	0,00	25,91	
1.03.01.02.001	4011027	2019	638	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F GIOCHIMPAPA S.r.l.	1.988,23	1.934,98	-28,83	24,42	
1.03.01.02.001	4011027	2019	639	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F GIOCHIMPAPA S.r.l.	1.091,85	1.005,48	0,00	86,37	
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.	2.000,00	619,66	-71,26	1.309,08	
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.	2.600,00	1.163,94	-29,74	1.406,32	
1.03.01.02.004	4011023	2019	642	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	196,18	0,00	-0,01	196,17	
1.03.01.02.004	4011023	2019	643	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	541,00	0,00	58,68	599,68	
1.03.01.02.009	1011001	2019	165	Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi - Michela Fiori di Girardi Francesca - CIG ZB326DB8AD MICHELA FIORI di Girardi Francesca	500,00	0,00	-230,00	270,00	
1.03.01.02.009	1011001	2019	933	Acquisto spumante per inaugurazione centro sportivo di Grumo DIVERSI	580,55	0,00	0,00	580,55	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	4011028	2019	669	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	19.067,49	15.014,68	-742,28	3.310,53	
1.03.01.02.011	4011028	2019	670	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	2.965,16	1.867,53	-669,27	428,36	
1.03.01.02.011	4011028	2019	671	Acquisto pane e latte mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Panificio Mottes di Visentin Harald - CIG Z082989227 PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	1.379,74	0,00	-363,22	1.016,52	
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	2019	644	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. MAGRIS S.p.A.	1.496,83	1.462,96	0,00	33,87	
1.03.01.02.999	4011023	2019	645	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. MAGRIS S.p.A.	870,43	845,68	0,00	24,75	
1.03.01.02.999	4011023	2019	672	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	709,28	561,36	-18,08	129,84	
1.03.01.02.999	4011023	2019	764	Integrazione stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB927BA747 - Buono d'Ordine n. 36 dd. 21.10.2019. Fotostudio 2000 di Berghem Paola	100,00	0,00	-0,11	99,89	
1.03.01.02.999	4011027	2019	641	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. GIOCHIMPARA S.r.l.	270,19	259,34	0,00	10,85	
1.03.01.02.999	10051014	2019	852	Riparazione freno a mano Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z192B2AFA6. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 12.12.2019. MOSER MAURIZIO	103,22	0,00	0,00	103,22	
1.03.01.02.999	10051024	2019	809	Fornitura di sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z3E2AA70DE. ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	
1.03.01.02.999	10051024	2019	853	Integrazione impegno di spesa sulla base del contratto per n. 3 stagioni invernali - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z6D21822E2. ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	533,75	0,00	0,00	533,75	
1.03.02.01.001	1011004	2019	931	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. DIVERSI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	1011005	2019	934	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Comitato Redazionale del Notiziario comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.01.001	1011010	2019	4	Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2018 al 31.12.2018 CORRADINI LUCIA	5.075,20	2.537,60	0,00	2.537,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1041012	2018	1604	Sanzioni stradali 2018 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Trentino Riscossioni S.p.a.	197,37	0,00	0,00	197,37	
1.03.02.03.999	1041012	2019	679	Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Trentino Riscossioni S.p.a.	2.640,09	1.371,56	0,00	1.268,53	
1.03.02.03.999	1041012	2019	682	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2019. Trentino Riscossioni S.p.a.	86,81	85,83	0,00	0,98	
1.03.02.04.999	1021095	2018	754	Iscrizione al corso Affidamento all'esterno di consulenze, patrocini, servizi legali e incarichi professionali da parte del Vice Segretario - Consorzio dei Comuni Trentini CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.04.999	1021095	2019	419	N. 3 giornate di formazione per avvio contabilita' Civilia Next - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7728386FB DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.04.999	1021095	2019	705	Iscrizione al corso "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo" della dipendente Lunel Eleonora - Consorzio dei Comuni Trentini. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	96,00	0,00	0,00	96,00	
1.03.02.04.999	1021095	2019	785	Partecipazione al corso "Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo" da parte della dipendente Visintainer Valentina - Consorzio dei Comuni Trentini. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	96,00	0,00	0,00	96,00	
1.03.02.05.001	1021160	2019	230	Consumi telefonia fissa anno 2019. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	1.819,97	1.479,48	-51,18	289,31	
1.03.02.05.001	1051020	2019	231	Consumi telefonia fissa anno 2019. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	212,39	170,61	-6,38	35,40	
1.03.02.05.001	4011017	2019	232	Consumi telefonia fissa anno 2019. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	807,48	647,28	-23,69	136,51	
1.03.02.05.001	4021009	2019	233	Consumi telefonia fissa anno 2019. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	815,46	656,62	-23,64	135,20	
1.03.02.05.001	5021006	2019	234	Consumi telefonia fissa anno 2019. CIG 63472479EA TIM S.p.A.	522,73	422,31	-15,68	84,74	
1.03.02.05.002	1021160	2019	192	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D TIM S.p.A.	58,63	27,11	0,00	31,52	
1.03.02.05.002	4011017	2019	193	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D TIM S.p.A.	35,39	27,12	0,00	8,27	
1.03.02.05.002	10051010	2019	194	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D TIM S.p.A.	70,81	54,21	0,00	16,60	
1.03.02.05.004	1051006	2019	584	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	649,66	328,89	-69,50	251,27	
1.03.02.05.004	1051020	2019	583	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.506,80	1.613,95	-59,46	1.833,39	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	4011020	2019	585	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.162,17	2.297,63	-934,23	2.930,31	
1.03.02.05.004	4021004	2019	586	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.387,60	1.838,85	-4,06	1.544,69	
1.03.02.05.004	6011010	2019	587	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13.813,92	6.574,44	-97,19	7.142,29	
1.03.02.05.004	10051010	2019	588	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.101,91	1.777,93	-8,10	1.315,88	
1.03.02.05.004	10051034	2019	589	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	33.458,43	17.366,06	-41,27	16.051,10	
1.03.02.05.004	12051009	2019	590	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.576,19	1.267,02	-575,33	733,84	
1.03.02.05.004	12091005	2019	591	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	479,12	130,69	-271,68	76,75	
1.03.02.05.005	1021120	2019	235	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.316,21	617,43	0,00	698,78	
1.03.02.05.005	1051006	2019	236	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	123,79	123,09	0,00	0,70	
1.03.02.05.005	1051020	2019	237	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.082,99	851,61	0,00	231,38	
1.03.02.05.005	4011020	2019	238	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.475,38	2.482,54	0,00	992,84	
1.03.02.05.005	4021004	2019	239	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.842,80	1.295,37	0,00	547,43	
1.03.02.05.005	6011010	2019	240	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	544,66	525,56	0,00	19,10	
1.03.02.05.005	10051010	2019	241	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.370,02	909,20	0,00	460,82	
1.03.02.05.005	12051009	2019	242	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	216,62	165,22	0,00	51,40	
1.03.02.05.005	12091005	2019	243	Fornitura acqua anno 2019. CIG Z9325F5252 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	277,87	178,39	0,00	99,48	
1.03.02.05.006	1021115	2019	561	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	6.557,59	2.403,37	-1.586,51	2.567,71	
1.03.02.05.006	1051003	2019	562	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	3.100,00	883,36	-304,84	1.911,80	
1.03.02.05.006	1051003	2019	859	Fornitura gas naturale appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	375,81	52,68	0,00	323,13	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1051006	2019	563	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	1.500,00	490,62	-96,37	913,01	
1.03.02.05.006	4011021	2019	564	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	7.889,45	3.518,88	-251,39	4.119,18	
1.03.02.05.006	4021012	2019	565	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	8.285,29	3.402,05	-111,26	4.771,98	
1.03.02.05.006	6011015	2019	566	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	8.098,51	3.310,36	-836,66	3.951,49	
1.03.02.05.006	12051008	2019	567	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 SOENERGY S.R.L.	880,73	116,26	-744,86	19,61	
1.03.02.05.999	1021115	2019	202	Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.260,35	630,17	0,00	630,18	
1.03.02.05.999	1051003	2019	206	Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	809,19	404,59	0,00	404,60	
1.03.02.05.999	1051003	2019	211	Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	189,95	94,97	0,00	94,98	
1.03.02.05.999	1051006	2019	207	Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	451,10	225,55	0,00	225,55	
1.03.02.05.999	4011021	2019	201	Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.227,82	613,91	0,00	613,91	
1.03.02.05.999	4011021	2019	204	Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	486,26	243,13	0,00	243,13	
1.03.02.05.999	4021012	2019	203	Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	2.579,39	1.289,70	0,00	1.289,69	
1.03.02.05.999	6011015	2019	208	Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	342,72	171,36	0,00	171,36	
1.03.02.05.999	6011015	2019	209	Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	522,14	261,07	0,00	261,07	
1.03.02.05.999	6011015	2019	210	Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.586,65	793,33	0,00	793,32	
1.03.02.05.999	9041001	2019	842	Rimborso alla P.A.T. - Agenzia per la Depurazione dell'onere per il servizio depurazione delle acque - anno 2018. PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione	166.540,52	0,00	0,00	166.540,52	
1.03.02.05.999	12051008	2019	205	Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	426,45	213,22	0,00	213,23	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.999	10051030	2019	808	Noleggio di luminarie natalizie per allestimento alberi sul territorio comunale - Fassa Service Agenzia Srls - CIG Z7C2AC4789. FASSA SERVICE SRLS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.003	4021007	2019	810	Sostituzione motore tapparella presso scuola primaria di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZCF2AB6BBB. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 21.11.2019. M.C. Montaggi di Camin Mauro	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.02.09.004	1021150	2019	197	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi centro civico - anno 2019 - S.D.S. Sistemi di Sicurezza S.n.c. - CIG ZC6273F519. S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	457,50	228,75	0,00	228,75	
1.03.02.09.004	1021150	2019	215	Canone manutenzione ascensore Municipio - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. NEULIFT S.p.A.	607,56	506,30	0,00	101,26	
1.03.02.09.004	1051002	2019	212	Canone manutenzione ascensore p.ed. 24 Via Roma C.C. San Michele a-A. - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. NEULIFT S.p.A.	607,56	506,30	0,00	101,26	
1.03.02.09.004	1051002	2019	611	Verifica periodica ascensori ex Municipio in via Roma - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 IMQ S.p.A.	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	1051010	2019	678	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	294,10	0,00	0,00	294,10	
1.03.02.09.004	4011016	2019	198	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola dell'Infanzia - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	579,50	289,75	0,00	289,75	
1.03.02.09.004	4021007	2019	200	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola Primaria - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	945,50	472,75	0,00	472,75	
1.03.02.09.004	4021007	2019	213	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare Grumo - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. NEULIFT S.p.A.	607,56	506,30	0,00	101,26	
1.03.02.09.004	4021007	2019	214	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare San Michele - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. NEULIFT S.p.A.	607,56	506,30	0,00	101,26	
1.03.02.09.004	4021007	2019	610	Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 IMQ S.p.A.	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.004	5021011	2019	216	Canone manutenzione ascensore biblioteca - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. NEULIFT S.p.A.	606,34	506,30	0,00	100,04	
1.03.02.09.004	6011005	2019	199	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Palazzetto dello Sport - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	701,50	350,75	0,00	350,75	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	10051029	2019	580	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2019. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	12.259,54	6.129,77	0,00	6.129,77	
1.03.02.09.004	12051001	2018	1618	Sostituzione conta calorie impianto di riscaldamento appartamento di via Roma - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC STENICO FABRIZIO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.005	1071009	2019	7	Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	607,56	303,78	0,00	303,78	
1.03.02.09.005	4011016	2019	727	Variazione fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 31 dd. 17.09.2019. RESS MULTISERVICES S.r.l.	55,26	0,00	0,00	55,26	
1.03.02.09.005	4011016	2019	822	Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z512ADC036. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 28.11.2019. L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	424,56	0,00	0,00	424,56	
1.03.02.09.005	4021007	2019	823	Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola primaria di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZAB2ADC4DC. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 28.11.2019. L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	211,43	0,00	0,00	211,43	
1.03.02.09.005	10051012	2019	775	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. Niederstaetter AG Spa	3.168,92	0,00	0,00	3.168,92	
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	2018	243	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG ZC02272C06 Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	437,50	0,00	0,00	437,50	
1.03.02.09.011	1051002	2019	485	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z7E28AA78F Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.000,00	0,00	-237,21	762,79	
1.03.02.09.011	1051002	2019	486	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZD728AA804 FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	600,00	88,69	-0,13	511,18	
1.03.02.09.011	1051002	2019	487	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Elettrozeta Srl - CIG ZD128AA85C ELETTROZETA. S.R.L.	400,00	222,93	-1,46	175,61	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	4011016	2019	854	Sistemazione cancello d'ingresso scuola dell'infanzia di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019. Carpenteria Essebi	524,60	0,00	0,00	524,60	
1.03.02.09.011	4021007	2019	855	Sistemazione carrucole dei pali alzabandiera scuola primaria di San Michele all'Adige - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019. Carpenteria Essebi	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	9051006	2019	491	Incarico per lavori di decespugliamento dei cigli arginali e delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D POJER S.r.l.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.10.001	1111010	2019	2	Servizio di assistenza e accompagnamento a favore dei Comuni coinvolti da processi di fusione prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	610,00	0,00	0,00	610,00	
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	1061008	2019	798	Incarico per progettazione preliminare dei lavori "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige" - Arch. Lorenza Cristofolini - CIG Z742AA2633. CRISTOFOLINI LORENZA	3.569,42	0,00	0,00	3.569,42	
1.03.02.11.999	1061008	2019	873	Consulenza ambientale specialistica per verifica possibile presenza di materiali contenenti amianto nelle pp.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7. Betta Nicola	2.005,12	0,00	-1.050,40	954,72	
1.03.02.13.001	1051011	2019	181	Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F. CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.684,00	2.236,63	0,00	447,37	
1.03.02.13.002	1021135	2019	34	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	9.907,62	7.991,98	-317,24	1.598,40	
1.03.02.13.002	1051025	2019	37	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	1.434,72	956,48	0,00	478,24	
1.03.02.13.002	1051025	2019	378	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	1.464,00	1.220,00	0,00	244,00	
1.03.02.13.002	5021012	2019	35	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	6.514,80	5.429,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.13.002	12051006	2019	36	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	1.166,32	971,86	-0,09	194,37	
1.03.02.15.010	12011003	2019	684	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8 Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	1.784,00	1.028,03	-506,21	249,76	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	9051005	2019	527	Incarico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della sterilizzazione di una colonia di gatti randagi. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	500,00	0,00	-446,96	53,04	
1.03.02.16.002	1021155	2019	455	Spese postali per trasmissione massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - CIG ZF4287048B. G.I.S.Co. S.r.l.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.999	1021190	2019	31	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	4.000,00	2.474,65	-601,69	923,66	
1.03.02.17.002	1031006	2017	1634	Spese tenuta conto e commissioni su CC/P n. 13243381 - anno 2016 e 2017. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Banco Posta	361,02	0,00	0,00	361,02	
1.03.02.17.002	1031006	2018	1787	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2018. DIVERSI FORNITORI	180,34	0,00	0,00	180,34	
1.03.02.17.002	1031006	2018	1788	Imposta di bollo CC-P n. 13243381 - anno 2018. DIVERSI FORNITORI	99,94	0,00	0,00	99,94	
1.03.02.17.002	1031006	2019	920	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2019. DIVERSI	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.17.002	1031006	2019	922	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. DIVERSI	8,70	0,00	0,00	8,70	
1.03.02.18.999	9051010	2019	369	Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T. DIVERSI FORNITORI	244,00	0,00	-61,00	183,00	
1.03.02.18.999	9051010	2019	634	Integrazione programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.19.001	1021175	2018	10	Fornitura interfaccia tecnica per il colloquio con Siope+ 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	2019	8	Incarico di assistenza, manutenzione ordinaria e sistemistica, servizio hosting della piattaforma Comunweb anni 2018-2019 - Consorzio dei Comuni Trentini CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.19.001	1021175	2019	835	Licenza annua firewall + businesslog + lavori di installazione - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A. ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	3.483,10	0,00	0,00	3.483,10	
1.03.02.19.002	1021175	2019	902	Supporto all'avvio del servizio di posta elettronica - Trentino Digitale Spa. TRENTINO DIGITALE S.P.A.	610,00	0,00	0,00	610,00	
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	734,40	100,00	0,00	634,40	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	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	0,00	0,00	405,64	
1.03.02.99.999	1021165	2019	864	Incarico di compilazione e trasmissione telematica degli adempimenti fiscali dell'anno 2019 - Dr. Delladio Carlo - CIG ZB02B2E322. DELLADIO CARLO	1.344,93	0,00	0,00	1.344,93	
1.03.02.99.999	1071030	2019	719	Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita e Sartori Lorenza. DIVERSI	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1111002	2019	849	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2019 - Consorzio dei Comuni CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.99.999	5021008	2018	364	Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotatype - CIG ZB022E107A ROTATYPE s.a.s. di Martinelli Michele	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	5021008	2019	60	Organizzazione attivita' laboratoriali per il riconoscimento delle emozioni - n. 2 incontri - Chiara Zambanini - CIG Z7826B86A7 DIVERSI FORNITORI	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	5021008	2019	805	Incarico n. 6 letture kamishibai presso la biblioteca per i bambini delle scuole primarie - Valentina Lucatti - CIG Z9F2A9DC7D. LUCATTI VALENTINA	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	5021008	2019	806	Incarico per letture animate presso la Biblioteca comunale per i bambini delle scuole primarie - Bort Elisa - CIG ZB52A9DD84. BORT ELISA	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.02.99.999	5021008	2019	807	Incarico spettacolo di Natale per i bambini e le famiglie - Artis Soc. Coop. - CIG ZF82A9DDED. Artis Soc. Coop.	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.02.99.999	5021020	2019	523	Progetto di educazione musicale nella scuola dell'infanzia di Grumo - Scuola Musicale il Diapason - CIG Z4428CD580 Scuola Musicale Il Diapason s.c.	825,00	0,00	0,00	825,00	
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 BORSATO CRISTINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	5021020	2019	791	Organizzazione e realizzazione del progetto "Genitori efficaci" - dott.ssa Claudia Giglioli - CIG ZD729F5D69. GIGLIOLI CLAUDIA	832,00	0,00	0,00	832,00	
1.03.02.99.999	5021020	2019	799	Noleggio attrezzatura per allestimento Chiesa di Grumo in occasione del concerto natalizio del Coro dell'Oratorio - Gest Snc - CIG Z882AA0F28. GEST s.n.c. di Bonomi Mariano & C.	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.03.02.99.999	5021020	2019	800	Fornitura generi alimentari in occasione del memorial Fabio Cappelletti e rinfresco del Concerto di Fine anno della banda di Faedo - Fam Coop. Koenigsberg - CIG Z302AA0FF3. Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	600,00	0,00	-41,03	558,97	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5021020	2019	876	Fornitura generi alimentari per pranzo in occasione del Torneo dei coscritti del 28.12.2019 - Fam. Coop. Mezzocorona - CIG Z6A2B26179. Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	300,00	0,00	-4,79	295,21	
1.03.02.99.999	5021020	2019	877	Realizzazione del progetto "Dal vicinato alla comunità" - Circolo Acli di Mezzolombardo. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	12011002	2019	11	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunità Rotaliana-Königsberg - saldo anno 2018. COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	12011002	2019	398	Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2019. Impegno di spesa presunta - Comunita' Rotaliana Konigsberg. COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	3.500,00	0,00	-834,53	2.665,47	
1.04.01.02.001	1021215	2019	909	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2019. P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	25,82	0,00	0,00	25,82	
1.04.01.02.003	1021056	2019	924	Quota spese gestione coordinata servizio segreteria con il Comune di Faedo. COMUNE FAEDO	39.303,68	0,00	0,00	39.303,68	
1.04.01.02.003	1061020	2019	927	Quota spese gestione coordinata con il Comune di Faedo servizio tecnico. COMUNE FAEDO	9.159,20	0,00	0,00	9.159,20	
1.04.01.02.999	4021005	2019	720	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attività espressive e laboratorio compiti. Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.04.04.01.001	6011020	2019	891	Contributo all'U.S.D. Garibaldina per acquisto automezzo. U.S.D. GARIBALDINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.01.01.001	5021030	2019	928	Rimborso per personale in comando dal Comune di Mori dal 01.10.2019 al 31.12.2019 - Somadossi Lorna. DIVERSI	4.660,97	0,00	0,00	4.660,97	
1.10.99.99.999	1111019	2019	848	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2019 Asia. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	4.321,91	0,00	0,00	4.321,91	
1.10.99.99.999	1111019	2019	905	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 74/2019 Museo Usi e Costumi. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	12,62	0,00	0,00	12,62	
1.10.99.99.999	1111019	2019	914	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Museo Usi e Costumi. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	12,62	0,00	0,00	12,62	
1.10.99.99.999	1111019	2019	915	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Asia. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	4.347,98	0,00	0,00	4.347,98	
1.10.99.99.999	1111019	2019	916	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 64/2019 AIR. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	163,95	0,00	0,00	163,95	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1111019	2019	917	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR ammortamenti. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	151,23	0,00	0,00	151,23	
1.10.99.99.999	1111019	2019	918	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR concessioni. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	
1.10.99.99.999	1111019	2019	919	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 65/2019 AIR. DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	2.777,69	0,00	0,00	2.777,69	
1.10.99.99.999	1111019	2019	923	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 35/2019 ITEA. DIVERSI	3,61	0,00	0,00	3,61	
Totale titolo 1					575.498,32	155.840,10	-18.232,79	401.425,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	1052010	2019	766	Sostituzione generatore di calore e manutenzione straordinaria presso la centrale termica a servizio dell' "Asilo nido del sole" - Idrofede - CIG 8075706B67 - CUP B42G19000440005. Idrofede di Filippi Federico	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
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	
2.02.01.07.005	1022015	2019	765	Acquisto smartphone Samsung A40 Black con accessori per ufficio tecnico - Mediaworld Business - CIG Z9F2A4FD55 - Buono d'Ordine S.T. n. 27 dd. 23.10.2019. Mediaworld Business	249,97	0,00	0,00	249,97	
2.02.01.07.999	1022015	2019	598	Scarto ed eliminazione di atti d'archivio - ASIA. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	300,00	61,00	0,00	239,00	
2.02.01.07.999	1022015	2019	831	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità 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	2019	833	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilità - CIG Z9D2AD96ED.. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.01.07.999	1022015	2019	834	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEC2AD989C.. ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	2.762,08	0,00	0,00	2.762,08	
2.02.01.09.002	1052001	2016	863	Incarico taratura n. 2 contatori di produzione presso l'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto sportivo - CIG Z2E1502D47. DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.002	1052001	2018	1125	Smontaggio unità interna condizionatore LG - Sovecar Srl - CIG Z1124C1A94 SOVECAR S.r.l.	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.01.09.002	1052001	2019	312	Fornitura e posa in opera di un portoncino massiccio presso gli ambulatori di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZB220C34B1 DIVERSI FORNITORI	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	
2.02.01.09.002	1052040	2019	331	Incarico per la progettazione esecutiva, contabilità, D.L. e sicurezza - Ing. Pedroni Giuliano - CIG ZF82615CAC PEDRONI GIULIANO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
2.02.01.09.002	1052040	2019	332	Incarico per il collaudo statico dell'opera - Ing. Giancarlo Moresco - CIG Z3F2615CD0 DIVERSI FORNITORI	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
2.02.01.09.002	1052040	2019	346	Approvazione progetto esecutivo scala di sicurezza sala polifunzionale Centro Civico - delibera Giunta Comunale n. 126 del 11.12.2018. DIVERSI FORNITORI	30.752,58	200,00	0,00	30.552,58	
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	82.096,81	30.474,17	-598,72	51.023,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	4012002	2019	661	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole dell'Infanzia negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 20.08.2019. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.003	4012002	2019	760	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. GOTTARDI ENZO	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60	
2.02.01.09.003	4022001	2019	662	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole primarie negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 20.08.2019. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.09.003	4022001	2019	761	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. GOTTARDI ENZO	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
2.02.01.09.003	4022001	2019	782	Pulizia delle vetrature 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	
2.02.01.09.010	9042001	2019	613	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	10052008	2019	39	Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. DIVERSI FORNITORI	332.952,47	225,00	-245.837,01	86.890,46	
2.02.01.09.012	10052008	2019	334	Incarico D.L. e tenuta contabilit� - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 FILIPPI FULVIO	10.246,74	0,00	-6.373,48	3.873,26	
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	250.111,18	228.086,94	0,00	22.024,24	
2.02.01.09.012	10052009	2019	330	Incarico D.L., tenuta contabilit� 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	15.514,91	6.493,22	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	24.722,89	7.585,03	0,00	17.137,86	
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	0,00	0,00	88.405,67	
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	0,00	0,00	64.316,79	
2.02.01.09.012	10052010	2019	348	Approvazione progetto esecutivo G.C. n. 120 dd. 06.12.2018 - unione lavori marciapiede ciclopedonale e messa in sicurezza incroci S.S. 12. DIVERSI FORNITORI	52.879,18	0,00	0,00	52.879,18	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	10052014	2016	328	Opere di urbanizzazione aree residenziali comparto C4 C.C. San Michele all'Adige. DIVERSI FORNITORI	46.071,03	0,00	0,00	46.071,03	
2.02.01.09.012	10052025	2019	581	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Anno 2019 - A.I.R. S.p.A. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	42.052,12	
2.02.01.09.014	12052006	2019	366	Contributo ANAC - Intervento 19-2019 - lavori socialmente utili. ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.014	12052006	2019	702	Intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	41.096,48	33.624,38	0,00	7.472,10	
2.02.01.09.014	12052006	2019	703	Integrazione intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	2.666,90	0,00	-0,01	2.666,89	
2.02.01.09.016	6012010	2019	578	Riparazione macchina lavasciuga in dotazione al palazzetto sportivo di San Michele - Ress Srl - CIG ZC52947DE9 DIVERSI	719,92	0,00	0,00	719,92	
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	272.998,09	263.765,90	0,00	9.232,19	
2.02.01.09.016	6012030	2019	347	Perizia suppletiva e 1 variante - Delibera Giunta Comunale n. 115 dd. 20.11.2018 DIVERSI FORNITORI	72.041,95	53.940,61	0,00	18.101,34	
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 Eccher Luca - CIG ZD6280EC60 DIVERSI FORNITORI	7.661,60	0,00	0,00	7.661,60	
2.02.01.09.019	1052001	2019	762	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. GOTTARDI ENZO	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	
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	
2.02.01.09.999	9052001	2019	463	Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05 AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	2.559,88	480,00	-52,02	2.027,86	
2.02.01.09.999	9052001	2019	627	Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D POJER S.r.l.	995,52	0,00	0,00	995,52	
2.02.01.09.999	9052001	2019	829	Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in via Miorini a Grumo - AIR Spa. AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	7.408,35	0,00	-371,76	7.036,59	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	1062001	2019	519	Consulenza ambientale specialistica a supporto delle attività di dismissione del serbatoio interrato del gasolio presso la ex scuola elementare di San Michele - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7 Betta Nicola	1.942,72	0,00	-788,40	1.154,32	
2.03.01.02.003	4022013	2019	305	Quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona. DIVERSI FORNITORI	224.534,15	192.299,99	0,00	32.234,16	
Totale titolo 2					1.741.538,82	817.236,24	-254.021,40	670.281,18	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	99017020	2019	913	Versamento differenze split 2019 (mandati 338-542-735). MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	390,75	0,00	0,00	390,75	
7.01.02.99.999	99017024	2019	929	Aggio trattenute al contribuente su fatture Trentino Riscossioni Spa - 2 semestre 2019. DIVERSI	4,44	0,00	0,00	4,44	
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	
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	824	Restituzione deposito cauzionale alla società Crimaldi Srl a garanzia dei lavori di scavo per allacciamento fibre ottiche alla Scuola primaria di San Michele all'Adige. Crimaldi Srl	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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 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	
7.02.05.01.001	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	2019	677	Trattamento di fine rapporto maturato dall'ex dipendente Anthony Conotter - quota a carico I.n.p.s. CONOTTER ANTHONY	29.549,10	29.549,00	0,00	0,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	99017021	2019	910	Comune di San Michele all'Adige - corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - periodo dal 16.12.2019 al 31.12.2019. Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma Succursale n. 348	134,32	0,00	0,00	134,32	
Totale titolo 7					55.903,08	29.549,00	0,00	26.354,08	
Totale					2.372.940,22	1.002.625,34	-272.254,19	1.098.060,69	