

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	2	2019	279	IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE INCASSATA FINO AL 08.01.2020. DEBITORI DIVERSI	33.266,00	0,00	0,00	33.266,00	
1.01.01.06.002	10	2018	75	RECUPERO ANNI PREGRESSI IMUP ANNO 2013 DEBITORI DIVERSI	15.489,00	1.426,20	0,00	14.062,80	
1.01.01.53.002	15	2019	29	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019 (63.33 MENSILI) I.C.A. S.r.l.	759,96	696,63	0,00	63,33	
Totale titolo 1					49.514,96	2.122,83	0,00	47.392,13	

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
2.01.01.01.001	205.1	2019	136	ELEZIONI EUROPEE DD 26.05.2019 RIMBORSO SPESE (RICHIESTA DD. 24.09.2019 PROT. N. 3026) COMMISSARIATO DEL GOVERNO	3.245,87	2.618,82	-38,46	588,59	
2.01.01.01.999	205.2	2019	213	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO SPETTANTE AI COMUNI PER MINOR GETTITO I.C.I. ANNO 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51.999,95	34.510,38	0,00	17.489,57	
2.01.01.02.001	235.1	2019	176	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	42.786,94	42.315,27	0,00	471,67	
2.01.01.02.001	235.1	2019	177	FNOD PEREQUATIVO ANNO 2019 (ALTRI IMPORTI) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.253,51	704,00	0,00	549,51	
2.01.01.02.001	260	2018	57	UTILIZZO DI EX FIM INPARTE CORRENTE ANNO 2018 DIVERSI	46.976,27	29.303,09	0,00	17.673,18	
2.01.01.02.001	260	2019	282	UTILIZZO DI EX FIM IN PARTE CORRENTE ANNO 2019. DEBITORI DIVERSI	76.957,96	0,00	0,00	76.957,96	
2.01.01.02.002	325.2	2019	211	CONTRIBUTO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. ISTAT di ROMA	2.142,00	923,00	0,00	1.219,00	
2.01.01.02.003	555.3	2019	265	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER SPESE DEL PERSONALE IN GESTIONE COORDINATA SERVIZIO SEGRETERIA COMUNE DI SAN MICHELE A/A	39.267,39	0,00	0,00	39.267,39	
2.01.01.02.003	555.3	2019	266	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER SPESE DEL PERSONALE IN GESTIONE COORDINATA DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI SAN MICHELE A/A	1.072,13	0,00	0,00	1.072,13	
2.01.01.02.003	555.3	2019	267	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER SPESE DEL PERSONALE IN GESTIONE COORDINATA SERVIZIO TECNICO COMUNE DI SAN MICHELE A/A	9.159,20	0,00	0,00	9.159,20	
Totale titolo 2					274.861,22	110.374,56	-38,46	164.448,20	

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
3.01.02.01.001	1625.2	2018	71	BAR LOCANDA AL MINATORE SITO AL PT DEL MUNICIPIO. RIMBORSO COSTO UTENZE (ELETTRICITA' e ACQUA) DIVERSI	2.970,00	505,86	0,00	2.464,14	
3.01.02.01.001	1625.2	2019	283	RIMBORSO UTENZE BAR RISTORANTE AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO ANNO 2019. DEBITORI DIVERSI	3.783,11	0,00	0,00	3.783,11	
3.01.02.01.012	750.10	2019	269	AMMORTAMENTO CESPITI ANNO 2018. A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
3.01.02.01.021	765.2	2019	270	COSTI ASIA ANNO 2017. AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	6.093,99	0,00	0,00	6.093,99	
3.01.02.01.999	760.1	2019	271	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 DOLOMITI ENERGIA SPA	32.238,46	0,00	0,00	32.238,46	
3.01.03.01.003	960.1	2018	31	ASSEGNAZIONI DI LEGNA anno 2018 DIVERSI	27,60	0,00	0,00	27,60	
3.01.03.01.003	960.1	2018	65	SORTI ANNO 2018 (n. 46 PER 50,00 EURO ESTRAZIONE DEL 15.09.2018) DIVERSI	600,00	350,00	0,00	250,00	
3.01.03.01.003	960.1	2019	284	SORTI ANNO 2019. DEBITORI DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
3.01.03.01.003	960.1	2019	285	ASSEGNAZIONI DI LEGNA anno 2019. DEBITORI DIVERSI	117,42	0,00	0,00	117,42	
Totale titolo 3					48.840,58	855,86	0,00	47.984,72	

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	1960.11	2019	92	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE (LAVORI DI RIASFALTATURA) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	37.665,57	20.000,00	0,00	17.665,57	
4.02.01.01.001	1960.12	2019	164	CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP. IN LOC PINETA LOTTI 2 e 3 DEBITORI DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2017	109	UTILIZZO EX FIM ANNO 2017 DIVERSI	33.927,59	0,00	0,00	33.927,59	
4.02.01.02.001	1900	2018	38	INIZIATIVE CULTURALI. REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SU FAEDO E LA SUA COMUNITA'. AFFIDO DI INCARICO DIVERSI	5.953,00	0,00	0,00	5.953,00	
4.02.01.02.001	1900	2018	54	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO CADUTA MASSI SULLA P.ED. 222/1, CC FAEDO, IN LOC. CADINO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. DIVERSI	4.976,13	0,00	0,00	4.976,13	
4.02.01.02.001	1900	2018	60	UTILIZZO EX FIMA A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 (4.000) E AZIONE 19 CON LAVIS (6.000) DIVERSI	8.579,79	0,00	0,00	8.579,79	
4.02.01.02.001	1900	2018	61	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO. DIVERSI	6.546,72	0,00	0,00	6.546,72	
4.02.01.02.001	1900	2018	62	UTILIZZO EX FIM CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGGIORNAMENTO 2018 DIVERSI	6.143,97	0,00	0,00	6.143,97	
4.02.01.02.001	1900	2018	84	UTILIZZO PER INDIENNITA' DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PIAFONTAIO COMUNALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	239,21	0,00	0,00	239,21	
4.02.01.02.001	1900	2019	273	UTILIZZO EX FIM PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019 SII (AIR SPA) DEBITORI DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2019	274	UTILIZZO EX FIM PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AIR SPA) DEBITORI DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2019	275	UTILIZZO EX FIM PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA INSISTENTE SULLA P.F. 954/5 IN C.C. FAEDO ED EVENTUALE RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA PARZIALE DEBITORI DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2019	276	UTILIZZO EX FIM PER SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "SORT" DEBITORI DIVERSI	5.782,80	0,00	0,00	5.782,80	
4.02.01.02.001	1900.1	2019	93	BUDGET PER REALIZZAZIONE STATUE LIGNEE (GC 55 dd 15.07.2019) DEBITORI DIVERSI	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	

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
4.02.01.02.001	1900.1	2019	281	UTILIZZO EX FIM PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2019. DEBITORI DIVERSI	6.583,00	0,00	0,00	6.583,00	
4.02.01.02.001	1960.7	2018	1	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	952.716,15	748.662,03	0,00	204.054,12	
4.02.01.02.001	1960.7	2019	1	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	0,00	0,00	898.045,91	
4.02.01.02.001	2530.6	2016	85	PIANO STRAORDINARIO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DIVERSI	32.993,98	0,00	0,00	32.993,98	
4.02.01.02.001	2530.9	2019	70	CONTRIBUTO BIM PIANO ENERGETICO 2018/2020 PER TRATTO DI TUBAZIONE SERBATOIO MASO NELLO E SERBATOIO CANEVET REALIZZAZIONE A CURA DI AIR SPA	48.362,23	0,00	0,00	48.362,23	
4.02.01.02.001	2530.9	2019	165	CONTRIBUTO BIM PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP. IN LOC PINETA LOTTI 2 e 3	3.589,37	0,00	0,00	3.589,37	
4.02.01.02.001	2530.9	2019	179	CONTRIBUTO BIM PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP. IN LOC PINETA LOTTO 1	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00	
4.02.01.02.001	2530.10	2019	254	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO ARREDO URBANO (bacheche, totem e giochi) CFR DUT 9/2019 e GC 105/2019	35.300,70	0,00	0,00	35.300,70	
4.04.01.10.001	1715.1	2019	95	CONTRIBUTO (CANONI AGGIUNTIVI BIM) PER MANTO DI COPERTURA EDIFICIO COMUNALE P.ED. 72 (GC 41 dd 26.05.2019)	57.500,00	13.959,98	0,00	43.540,02	
4.04.01.10.001	1715.1	2019	180	CONTRIBUTO (CANONI AGGIUNTIVI BIM) PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP IN LOC PINETA LOTTO 1	39.215,77	0,00	0,00	39.215,77	
4.04.01.10.001	1715.1	2019	272	CANONE AGGINTIVO BIM PER LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO E IMPIANTI SEDE GRUPPO ALPINI	7.791,69	0,00	0,00	7.791,69	
4.04.01.10.001	1715.1	2019	280	CONTRIBUTO (CANONI AGGIUNTIVI BIM) PER AZIONE 19 - ANNO 2019.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale titolo 4					2.335.727,58	782.622,01	0,00	1.553.105,57	

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	6002.3	2019	277	Versamenti eccedenti split istituzionale anno 2019. DEBITORI DIVERSI	1.585,16	0,00	0,00	1.585,16	
9.01.02.99.999	6003.4	2018	73	TRATTENUTE ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE. ANNO 2017 TRATTENUTE IN OTTOBRE. DIP. COM.LI COME DA ALLEGATO	175,50	0,00	0,00	175,50	
9.01.03.01.001	6002.2	2019	107	Accertamento annullato STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	38,46	0,00	0,00	38,46	
9.02.01.02.001	6005	2018	87	COMUNE DI FAEDO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO	738,76	0,00	0,00	738,76	
9.02.01.02.001	6005	2019	278	COMUNE DI FAEDO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2019. DEBITORI DIVERSI	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	
9.02.05.01.001	6002.4	2019	259	RECUPERO ACCONTO IVA ANNO 2019 MINISTERO DELLE FINANZE - F24	3.824,65	0,00	0,00	3.824,65	
Totale titolo 9					7.537,83	0,00	0,00	7.537,83	
Totale					2.716.482,17	895.975,26	-38,46	1.820.468,45	

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	1212.13	2019	222	autorizzazione ulteriori ore di straordinario (Fontanella Anna Maria ore 25 e Roncador Sofia ore 25) DIVERSI	752,00	0,00	0,00	752,00	
1.01.01.02.999	1233.177	2019	16	FONTANELLA ANNA MARIA. CORSI DI AGGIORNAMENTO N. 3 POMERIGGI PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE a/A A.N.U.S.C.A. srl	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.01.01.02.999	1233.177	2019	153	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. srl	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.01.02.01.001	1211.1	2019	224	INADEL ENTE NOVEMBRE 2019 MINISTERO DELLE FINANZE - F24	1.461,54	426,51	0,00	1.035,03	
1.01.02.01.002	1211.3	2019	68	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 MINISTERO DELLE FINANZE - F24	394,76	339,15	0,00	55,61	
1.01.02.01.002	1211.8	2019	106	LABORFOND A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ANNO 2019 LABORFONDS	6.579,67	4.735,69	0,00	1.843,98	
1.01.02.01.003	1211.7	2019	67	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TN	5.622,11	4.362,80	0,00	1.259,31	
1.02.01.01.001	1271.440	2018	20	3810 - 2018 COMUNE DI FAEDO IRAP ANNO 2018 DIVERSI	2.202,71	0,00	0,00	2.202,71	
1.03.01.01.001	1221.48	2018	142	SISTEMI INFORMATIVI ON LINE PER LEGGI D'ITALIA AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO 1.07.2018 - 31.12.2019 DIVERSI	203,40	0,00	0,00	203,40	
1.03.01.02.001	1221.49	2019	7	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E DELIBERE ANNO 2018 LEGATORIA FAES di FAES AMOS	285,48	0,00	0,00	285,48	
1.03.01.02.002	1221.55	2019	14	ACQUISTO 4.000 LITRI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO (ODA 4846016 SU CONSIP) A.F. PETROLI SPA	4.503,51	0,00	0,00	4.503,51	
1.03.01.02.002	1221.55	2019	228	FORNITURA 1.800 LITRI DI GASOLIO PER LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CRISTOFORETTI PETROLI SPA. CRISTOFORETTI S.P.A.	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	
1.03.01.02.002	1236.220	2019	213	RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE AUSA F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B& C S.R.L.	4.044,85	0,00	0,00	4.044,85	
1.03.01.02.006	1223.71	2017	74	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.006	1223.71	2018	35	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE DIVERSI	10.510,84	9.748,34	0,00	762,50	
1.03.01.02.008	1222.71	2019	8	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI (VIA S. AGATA 5 E VIA VANEGGIE 1) ANNO 2019 MIA S.p.A. (MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI S.p.A.)	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	

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
1.03.01.02.008	1222.71	2019	30	ACQUISTO MATERIALI (PROT. N 1477/2019) EDILRAVANELLI S.R..L.	212,00	0,00	0,00	212,00	
1.03.01.02.008	1222.71	2019	94	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396 NEULIFT S.P.A.	1.366,40	683,20	0,00	683,20	
1.03.01.02.008	1222.71	2019	95	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94 NEULIFT S.P.A.	244,00	122,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.999	8121.62	2019	169	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO (PREV. PROT. 3819 DD. 25.11.2019) EDILRAVANELLI S.R..L.	77,96	0,00	0,00	77,96	
1.03.02.01.001	1130.81	2018	221	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.01.2018 - 19.12.2018. DIVERSI	2.213,40	2.040,00	0,00	173,40	
1.03.02.01.001	1130.81	2019	234	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019. DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.01.001	9130.88	2018	222	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NELL'ANNO 2018 DIVERSI	379,75	350,00	0,00	29,75	
1.03.02.05.001	1238.261	2018	22	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 TIM S.p.A.	596,39	0,00	0,00	596,39	
1.03.02.05.001	1238.261	2019	34	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 TIM S.p.A.	3.600,00	3.054,59	0,00	545,41	
1.03.02.05.001	1238.261	2019	90	0461651243 - 2/19 197,35 - 3/19 209,55 - 6/18 183,15 1/19 300,33 TELECOM ITALIA SPA	1.300,00	1.105,73	0,00	194,27	
1.03.02.05.002	1238.263	2019	113	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) VODAFONE OMNITEL BV	1.000,00	667,56	0,00	332,44	
1.03.02.05.004	8238.262	2018	24	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 DIVERSI	2.194,19	0,00	0,00	2.194,19	
1.03.02.05.999	10531.118	2019	75	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 MOBILI ZENI LINO SRL	1.558,60	1.375,60	0,00	183,00	
1.03.02.09.004	8131.110	2019	189	APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZF92B2DD51. DIVERSI	1.964,20	0,00	0,00	1.964,20	
1.03.02.09.004	8131.110	2019	233	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2019. DIVERSI	257,42	0,00	0,00	257,42	
1.03.02.09.006	1236.224	2019	221	CANONE ANNO 2020 (SEI MESI) HARNEKINFO S.R.L.	377,90	0,00	0,00	377,90	
1.03.02.09.006	1236.224	2019	230	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS ANNO 2019 SERGIO MONDINI	291,49	0,00	0,00	291,49	

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	8137.246	2019	172	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA	605,00	272,25	0,00	332,75	
1.03.02.09.011	8137.250	2019	194	ordine targhe alluminio (prot. n. 3948/2019) BORT SNC DI PIFFER R. C.	28,55	28,55	66,61	66,61	
1.03.02.09.011	8237.255	2019	196	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	3.779,56	1.889,78	0,00	1.889,78	
1.03.02.10.001	1635.199	2017	181	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 ESEGUITI. MESI DI LUGL DIVERSI	401,38	0,00	0,00	401,38	
1.03.02.10.002	1635.200	2019	71	NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA PER ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL PRG COMUNALE DI FAEDO. BERNARDI EMANUELE	3.500,00	0,00	-606,00	2.894,00	
1.03.02.11.999	1235.200	2019	83	D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e ss.mm. – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.Incarico del medico competente SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	558,00	450,00	0,00	108,00	
1.03.02.11.999	1235.202	2019	171	INCARICO RILEVATORE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 DIVERSI	2.142,00	1.000,00	0,00	1.142,00	
1.03.02.15.013	9431.111	2019	229	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2018 DIVERSI	32.238,46	0,00	0,00	32.238,46	
1.03.02.15.999	9060.1	2019	145	STERILIZZAZIONE DI GATTIRANDAGI IN LOC. CADINO DI FAEDO A.P.S.S. - DIP. PREVENZIONE LAB. SANITA' PUBBLICA	477,26	0,00	-271,26	206,00	
1.03.02.16.999	1231.112	2018	86	RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE. CANONE SOFTWARE ANNO 2018 (300,00- 50,00 PASSWORD NEW-30,00 TELEASSISTENZA-20,00 SERVIZIO INTERNET) DIVERSI	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.16.999	1231.112	2018	94	GESTIONE SERVICE PAGHE. TRASMISSIONE UNIEMENS STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	231,33	0,00	0,00	231,33	
1.03.02.16.999	1231.112	2018	187	INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	428,65	0,00	-231,33	197,32	
1.03.02.16.999	1231.112	2019	76	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 CBA DR S.T.P. A R.L.	1.500,00	742,98	0,00	757,02	
1.03.02.16.999	1231.112	2019	197	INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 CBA DR S.T.P. A R.L.	283,50	0,00	0,00	283,50	
1.03.02.16.999	1231.112	2019	214	Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020 CEDEA SRL	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.18.010	10460.367	2019	121	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	7.607,84	5.057,84	0,00	2.550,00	

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
1.04.01.02.001	1251.313	2019	25	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 1^TRIMESTRE 2019 TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	1,65	0,00	0,00	1,65	
1.04.01.02.001	1251.313	2019	81	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 2^TRIMESTRE 2019 TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	1,78	0,00	0,00	1,78	
1.04.01.02.001	1251.313	2019	138	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 3^TRIMESTRE 2019 TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	0,95	0,00	0,00	0,95	
1.04.01.02.001	1251.313	2019	227	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 4^ TRIMESTRE 2019. TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.04.01.02.003	1254.10	2018	196	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	16.111,54	7.332,94	0,00	8.778,60	
1.04.01.02.003	3150	2019	231	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. DIVERSI	8.949,55	0,00	0,00	8.949,55	
1.04.01.02.003	4352.316	2019	51	PROGETTO OFFICINA DEI SAPERI DELLA COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG. ADESIONE ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	82,48	0,00	0,00	82,48	
1.04.01.02.006	10370.369	2017	174	PIANO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA - KÖNIGSBERG INTERVENTO 19/2017 - PROGETTO IN RETE PER LA COMUNITÀ. ADESIONE DIVERSI	58,27	0,00	0,00	58,27	
1.04.01.02.006	10370.369	2019	49	PIANO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA – KÖNIGSBERG. INTERVENTO 19/2019– PROGETTO “IN RETE PER LA COMUNITÀ”.IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	247,60	148,56	0,00	99,04	
1.04.01.02.018	1531.108	2018	162	SALDO 10% QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2018 (4.113,32X0,10%) DIVERSI	411,33	0,00	0,00	411,33	
1.04.01.02.018	1531.108	2019	119	QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 (cfr ns prot. 2597/2019) COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	4.366,82	3.589,41	0,00	777,41	
1.04.02.05.999	10380.380	2018	170	SORTI LEGNA ANNO 2018. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	455,00	385,00	0,00	70,00	
1.04.04.01.001	5261.385	2019	166	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.09.02.01.001	1363.398	2018	230	RIMBORSO IMU ANNO 2013 CONTRIBUENTI DIVERSI COME DA I.C.I. ANNI PREGRESSI	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.09.02.01.001	1363.398	2019	235	GIROCONTO C.I.E. 2018. DIVERSI	738,76	0,00	0,00	738,76	

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
1.09.02.01.001	1363.398	2019	236	GIROCONTO C.I.E. 2019. DIVERSI	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	
1.10.03.01.001	1231.300	2019	225	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 11/2019 - AIR SPA. DIVERSI	218,20	0,00	0,00	218,20	
1.10.03.01.001	1231.300	2019	226	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 9/2019 - ASIA. DIVERSI	872,69	0,00	0,00	872,69	
Totale titolo 1					167.339,12	49.908,48	-1.041,98	116.388,66	

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
2.02.01.03.999	28103.507	2018	131	PROGETTO DI COORDINAMENTO E MAPPATURA SEGNALETICA PIANA ROTALIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL COMUNE DI FAEDO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO, APP DIVERSI	10.643,87	8.504,21	0,00	2.139,66	
2.02.01.03.999	29204.500	2019	181	LIBRO"FAEDO, DISTILLATO DI MEMORIA". ACQUISTO N. 400 COPIE GRAFICHE AVISIO SRL	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	
2.02.01.03.999	29204.500	2019	182	INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. ATTO DI INDIRIZZO E IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	5.150,00	1.491,67	0,00	3.658,33	
2.02.01.09.002	21501.501	2019	59	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SU P.ED. 72, C.C. FAEDO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DIVERSI	57.500,00	51.200,73	0,00	6.299,27	
2.02.01.09.002	21501.501	2019	152	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA DI SEDIME DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO SU P.ED. 273 CC FAEDO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA.PROVVEDIMENTO A CONTRARRE DIVERSI	29.650,00	25.584,57	-3.623,86	441,57	
2.02.01.09.010	29403.503	2019	87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI CICLO IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE ANNO 2019 A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.02.01.09.012	28203.502	2019	88	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	8.000,00	1.889,78	0,00	6.110,22	
2.02.01.09.012	28204.503	2019	123	AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. APPROVAZIONE 1^ LOTTO. A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	123.515,77	0,00	0,00	123.515,77	
2.02.01.09.012	29204.504	2019	146	AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PINETA DI FAEDO. LOTTI 2 E 3 A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	57.048,28	0,00	0,00	57.048,28	
2.02.01.09.013	28103.502	2018	176	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PARTE DELLE PPFF 1197/1 E 1196, CC FAEDO, IN AREA CENTRO STORICO DI MASI CANAZZI. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DIVERSI	39.322,24	38.651,59	0,00	670,65	
2.02.01.09.013	28103.502	2019	39	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALI IN CC FAEDO. INTERVENTI DI RIASFALTATURA(CUP E77H19000620001 - CIG 787892134B) DIVERSI	44.500,00	36.985,18	-6.834,43	680,39	
2.02.01.09.013	28103.502	2019	186	PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE" IN LOCALITA' PINETA.APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA. DIVERSI	50.000,00	0,00	-49.253,97	746,03	

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
2.02.01.09.013	28103.502	2019	187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE FORESTALE DENOMINATA "STRADA DELLE MALGHE" E "STRADA SORT". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DIVERSI	53.600,00	0,00	-52.812,92	787,08	
2.02.01.09.013	28103.503	2017	233	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE E OPERE ACCESSORIE NELL'ABITATO DI FAEDO, LOC. STEFENBRUNN. MICHELON GUIDO SRL	5.749,86	5.402,79	0,00	347,07	
2.02.02.01.001	28103.508	2018	109	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU PP.FF. 1097 E 1098 IN C.C. DI FAEDO (LOC MALGA VECCHIA) UTILIZZATA COME PIANTONAIO PER GLI ABETI DI NATALE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA. PROV DIVERSI	2.959,81	2.720,60	0,00	239,21	
2.02.03.05.001	29185.560	2017	211	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI INTERESSANTE IL TERRITORIO DI FAEDO E DI GIOVO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - G DIVERSI	4.060,16	3.904,00	0,00	156,16	
2.02.03.05.001	29185.560	2018	179	PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARUCI PER AGGIORNAMENTO DIVERSI	25.626,44	6.959,03	0,00	18.667,41	
2.02.03.05.001	29185.560	2018	180	ROGGIA DI RACCOLTA ACQUE IN LOC. CADINO. INCARICO PER RILIEVO DEI CONFINI DIVERSI	4.977,60	3.989,55	0,00	988,05	
2.03.04.01.001	29389.589	2018	152	CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGGIORNAMENTO 2018 DIVERSI	42.540,00	15.540,00	0,00	27.000,00	
2.05.99.99.999	21501.508	2017	202	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	17.706,96	0,00	0,00	17.706,96	
2.05.99.99.999	21501.508	2018	1	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	708.661,95	427.591,87	0,00	281.070,08	
2.05.99.99.999	21501.508	2019	1	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	900.135,33	159.388,21	0,00	740.747,12	
2.05.99.99.999	24389.581	2019	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA. RIPARTO ED IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	34.751,41	30.249,44	0,00	4.501,97	
2.05.99.99.999	30488.587	2017	234	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. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	1.088,41	0,00	0,00	1.088,41	

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
2.05.99.99.999	30488.587	2018	220	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. COMUNE DI LAVIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.05.99.99.999	30488.587	2019	232	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	
Totale titolo 2					2.254.607,09	820.053,22	-112.525,18	1.322.028,69	

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
7.01.02.01.001	50126	2017	179	COMPENSAZIONE IRPEF 2017 CON CREDITO IVA ANNO 2016 DIVERSI	7.271,24	0,00	0,00	7.271,24	
7.01.02.01.001	50126	2018	16	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI ANNO 2018 DIVERSI	9.177,76	5.568,23	0,00	3.609,53	
7.01.02.01.001	50126	2019	97	IRPEF TRATTENUTA AI DIPENDENTI ANNO 2019 MINISTERO DELLE FINANZE - F24	58.443,86	48.010,79	0,00	10.433,07	
7.01.02.02.001	50122	2019	100	EX CPDEL A CARICO DEI DIPENDENTI ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TN	19.433,50	16.571,72	0,00	2.861,78	
7.01.02.02.001	50123	2019	101	EX INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI ANNO 2019. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TN	3.904,19	3.325,85	0,00	578,34	
7.01.02.02.001	50124	2019	102	FONDO PREVIDENZA CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TN	754,55	645,95	0,00	108,60	
7.01.02.02.001	50124	2019	103	TRATTENUTE LABORFOND A CARICO DEI DIPENDENTI ANNO 2019. LABORFONDS	1.117,97	809,61	0,00	308,36	
7.01.03.01.001	50127	2012	301	TERRENO AGRICOLO COLTIVATO A FRUTTETO RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.03.01.001	50127	2019	105	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2019 MINISTERO DELLE FINANZE - F24	9.871,66	6.289,14	0,00	3.582,52	
7.02.01.02.001	50134	2018	96	INCIDENTE SUBITO IN DATA 15/12/2017 AI DANNI PANDA INCARICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA DIVERSI	741,82	0,00	0,00	741,82	
7.02.01.02.001	50134	2019	15	COMUNE DI FAEDO (TN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. ____ CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO _____ MINISTERO DELL'INTERNO	1.175,30	1.158,51	0,00	16,79	
7.02.04.02.001	50133	2013	272	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. NASSI DI CADINO, CONCESSIONE IN USO DELLA PARTE COLTIVATA A FRUTTETO 2012-2022 DIVERSI	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	226	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE VIGNETO 2016/2020 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.04.02.001	50133	2016	227	DEPOSITO CAUZIONALE per SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
Totale titolo 7					122.541,85	82.379,80	0,00	40.162,05	
Totale					2.544.488,06	952.341,50	-113.567,16	1.478.579,40	