

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 IN PARTE 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 AMMORDERNAMENTO 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 COMUNITÀ. 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 CONTABILITÀ 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 PIANTONAO 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 EDIFICO 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 EDIFICO 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 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 48.362,23 | 0,00 | 0,00 | 48.362,23 | |
| 4.02.01.02.001 | 2530.9 | 2019 | 165 | CONTRIBUTO BIM PER AMMORDERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP. IN LOC PINETA LOTTI 2 e 3 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 3.589,37 | 0,00 | 0,00 | 3.589,37 | |
| 4.02.01.02.001 | 2530.9 | 2019 | 179 | UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PIANO ENERGETICO PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP IN LOC PINETA LOTTO 1 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 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 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 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 EDIFICO COMUNALE P.ED. 72 (GC 41 dd 26.05.2019) CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 57.500,00 | 13.959,98 | 0,00 | 43.540,02 | |
| 4.04.01.10.001 | 1715.1 | 2019 | 180 | UTILIZZO CANONE AGGIUNTIVO BIM PER AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP IN LOC PINETA LOTTO 1 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 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 CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 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. CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 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 PRESENZA 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 SABBIASTURA 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 COMMUNITA' 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 SEGRETARIA. 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 COMUNITÀ 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 COMUNITÀ 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 PREGESSI | 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 RELATIVA 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 SISTEMAZINE 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 EDIFICO 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 EDIFICO 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 EDIFICO 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 PROPRIETÀ 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 SABBIATURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE DIVERSI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | Total titolo 7 | 122.541,85 | 82.379,80 | 0,00 | 40.162,05 |
| | | | | | Total | 2.544.488,06 | 952.341,50 | -113.567,16 | 1.478.579,40 |