

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	540	2021	1018	COMPETENZE DICEMBRE 2021 <i>FEDRIZZI NICOLO'</i>	322,56	0,00	0,00	322,56	
1.01.01.02.002	64	2021	1011	DR 93 31/12/2021 CIG Z5B3084A3F LIQUIDAZIONE BUONI PASTO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 PIFFER PAOLO <i>PIFFER PAOLO (TRATTORIA)</i>	54,00	0,00	0,00	54,00	
1.01.01.02.002	64	2021	1012	DR 67 18/10/2021 CIG Z1432A5520 LIQUIDAZIONE BUONI PASTO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
1.01.02.01.001	339	2021	1046	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	10,23	0,00	0,00	10,23	
1.01.02.01.001	347	2021	1044	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	13,70	0,00	0,00	13,70	
1.01.02.01.001	543	2021	1045	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	10,23	0,00	0,00	10,23	
1.01.02.01.001	6001	2021	1047	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	62,17	0,00	0,00	62,17	
1.01.02.01.001	6020	2021	1043	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	20,69	0,00	0,00	20,69	
1.02.01.01.001	6	2020	1033	DR 155 31/12/2020 IRAP SU GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	44,20	0,00	0,00	44,20	
1.02.01.01.001	6	2021	972	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	234,60	0,00	0,00	234,60	
1.02.01.01.001	548	2021	752	DG 88 01/10/2021 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE CONTRATTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	191,25	0,00	0,00	191,25	
1.02.01.09.001	2221	2021	1025	DR 98 31/01/2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO BOKY FV681NS DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 <i>TECNAMM Service sas</i>	66,60	0,00	0,00	66,60	
1.02.01.99.999	465	2021	1013	DR 95 31/12/2021 CANONI ATTRAVERSAMENTO PARALLELISMI FERROVIARI 2021 <i>TRENTINO TRASPORTI SPA</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.02.01.99.999	1387	2021	945	DG 112 10/12/2021 RINNOVO BIENNIO 2022/2023 CONTRATTO TRENTINO RISCOSSIONIO SPA - QUOTA 50% IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.03.01.01.002	168	2018	365	CIG Z4723FEB8E gc 61 d.d. 08/06/2018COMUNICHIAMO". Impegno di spesa a seguito nomina nuovo responsabile <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.002	168	2021	402	DG 40 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO <i>BRIDA FABRIZIO</i>	832,00	418,00	0,00	414,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	168	2021	403	DG 40 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO <i>TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.</i>	2.127,84	881,92	0,00	1.245,92	
1.03.01.02.001	165	2021	132	DR 18 12/04/2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE MINOLTA BIZHUB C360 ANNO 2021 <i>TECNOBIT SRL</i>	774,70	676,80	0,00	97,90	
1.03.01.02.002	2216	2021	167	DR 27 28/04/2021 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.450,00	1.599,15	490,00	340,85	
1.03.01.02.002	2216	2021	949	DT 27 22/12/2021 CIG Z51348F5B5 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "ARTICO" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1200 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.786,08	0,00	32,48	1.818,56	
1.03.01.02.006	165	2021	979	DR 91 28/12/2021 CIG Z57349E594 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER LARCHER STEFANO LRCSFN66B01C794Y <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	152,48	0,00	0,00	152,48	
1.03.01.02.006	1230	2021	980	DR 91 28/12/2021 CIG Z57349E594 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER LARCHER STEFANO LRCSFN66B01C794Y <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	148,62	0,00	0,00	148,62	
1.03.01.02.011	2114	2021	942	DG 108 10/12/2021 CIG ZC53451B3F INIZIATIVE DEL COMUNE DI OCCASIONE DEL NATALE 2021 - RASSEGNA DEI PRESEPI ED ARRIVO DELLA BEFANA <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	620,00	0,00	-360,10	259,90	
1.03.01.02.999	151	2021	978	DR 91 28/12/2021 CIG Z57349E594 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER LARCHER STEFANO LRCSFN66B01C794Y <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	168,36	0,00	0,00	168,36	
1.03.01.02.999	151	2021	1052	DR 110 31/12/2021 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2021 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	256,67	0,00	0,00	256,67	
1.03.01.02.999	1687	2021	846	DT 24 06/12/2021 CIG Z4F33F2149 - AFFIDO INCARICO PER L'ACQUISTO DI UN IDRANTE FBA AUTOMATICO UNI170 COMPLETO ATTACCO STOLZ PER SCORTA IN MAGAZZINO ALLA DITTA IDROFORNITURE SRL CLES <i>IDROFORNITURE srl</i>	1.042,10	0,00	0,30	1.042,40	
1.03.01.02.999	1790	2021	211	GC 21 07/04/21 CIG 8702458785 - FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DA PARTE DELLA COOPERATIVA IL LAVORO <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	1.464,00	0,00	-273,27	1.190,73	
1.03.01.02.999	1801	2021	982	DT 28 30/12/2021 CIG ZB3349CE55 ACQUISTO DI N. 3 POSA CENERI A COLONNA PER ESTERNI, MARCA KARNAK DALLA DITTA MYO SPA <i>MyO s.r.l.</i>	936,96	0,00	0,00	936,96	
1.03.01.02.999	2114	2021	941	DG 108 10/12/2021 CIG Z5F3451A3A INIZIATIVE DEL COMUNE DI OCCASIONE DEL NATALE 2021 - CONCERTO NATALIZIO <i>CORO CROZ CORONA</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2114	2021	943	DG 109 10/12/2021 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE IL TRENINO PER 3° EDIZIONE TONDANDO CON GUSTO <i>LABORATORIO IL TRENINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2216	2021	986	DT 30 30/12/2021 CIG Z9D34AB89E AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE JIMMY ALLA DITTA AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN DI MEZZOCORONA (TN). <i>AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN</i>	21,96	0,00	0,00	21,96	
1.03.01.02.999	2251	2021	1026	DR 99 31/12/2021 CIG ZDD329681A APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 DALLA DITTA ELETTRICA SRL PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	1.249,52	0,00	0,00	1.249,52	
1.03.02.01.001	10	2020	1020	DR 155 31/12/2020 GETTONI DI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>BATTAN ANTONIO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1021	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>MARCOLLA ANDREA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1022	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>PRENCIPE FRANCESCO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1023	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>MARCATO WILMA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1024	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>FEDRIZZI FRANCESCO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1025	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>MARCOLLA FRANCO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1026	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>WEBER FULVIO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1027	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>ZUCAL ARIANNA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1028	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>FRANCHI FLAVIO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1029	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>VIOLA ORIETTA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1030	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>FEDRIZZI ANGELO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1031	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>PATERNOSTER FRANCESCO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1032	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>TOMEZZOLI CRISTIANA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2021	971	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 <i>DIVERSI</i>	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1385	2021	1051	DR 110 31/12/2021 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2021 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.008	25	2021	25	DG 117 30/12/2020 COMPENSO DEL REVISORE ANNO 2021 <i>VIOLA MARCO</i>	3.866,72	0,00	476,42	4.343,14	
1.03.02.02.001	553	2020	1038	DS 12 27-5-2020 G 62 VIAGGI dal 1-9-2020 al 31-12-2020 <i>MEGALE MARIA CRISTINA</i>	107,10	0,00	0,00	107,10	
1.03.02.02.002	15	2021	1036	DR 107 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DA MISSIONI ED INDENNITÀ PER L'USO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE PER MOTIVI DI SERVIZIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 <i>DIVERSI</i>	355,90	0,00	0,00	355,90	
1.03.02.02.002	251	2021	1015	DS 34 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2021 <i>FRANZOI TIZIANA</i>	449,85	0,00	0,00	449,85	
1.03.02.02.002	553	2021	1016	DS 34 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2021 <i>MEGALE MARIA CRISTINA</i>	273,27	0,00	0,00	273,27	
1.03.02.02.999	166	2021	392	DG 44 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DENOMINATO COSMOS - RINNOVO PER L'ANNO 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	1.200,00	73,20	-102,35	1.024,45	
1.03.02.04.999	100	2021	847	DS 31 06/12/2021 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PERCORSO BASE ANAGRAFE-STATO CIVILE E CIMITERI" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	167,00	0,00	0,00	167,00	
1.03.02.04.999	554	2021	691	DS 25 18/10/2021 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ASSISTENTE CONTABILE PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.04.999	554	2021	848	DS 32 06/12/2021 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ASSISTENTE CONTABILE PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE "IL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	91,00	0,00	0,00	91,00	
1.03.02.05.001	164	2021	984	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-10-2021 AL 31-12-2021 CIG ZA22AC0357 <i>FASTWEB SpA</i>	109,48	0,00	0,00	109,48	
1.03.02.05.001	164	2021	1004	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-11-2021 AL 31-12-2021 CIG ZA22AC0357 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.05.002	164	2021	873	6 2021 - OTTOBRE-NOVEMBRE CONTRATTO 888011744917 Soluzione TOP Holding RID GC 75 9-7-2018 CIG ZEF241A3F7 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	12,20	0,00	0,00	12,20	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	155	2021	973	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.108,89	0,00	0,00	1.108,89	
1.03.02.05.004	155	2021	1019	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.194,27	0,00	0,00	1.194,27	
1.03.02.05.004	952	2021	977	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	521,09	0,00	0,00	521,09	
1.03.02.05.004	952	2021	1023	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	588,67	0,00	0,00	588,67	
1.03.02.05.004	1945	2021	976	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	37,45	0,00	0,00	37,45	
1.03.02.05.004	1945	2021	1022	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	38,08	0,00	0,00	38,08	
1.03.02.05.004	1980	2021	974	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	140,62	0,00	0,00	140,62	
1.03.02.05.004	1980	2021	1020	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	141,83	0,00	0,00	141,83	
1.03.02.05.004	2245	2021	975	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.587,50	0,00	0,00	3.587,50	
1.03.02.05.004	2245	2021	1021	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95	
1.03.02.05.006	155	2021	1039	DR 104 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2021-31/12/2021 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 <i>CRISGAS SRL</i>	825,83	0,00	0,00	825,83	
1.03.02.05.006	155	2021	1040	DR 104 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2021-31/12/2021 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 <i>CRISGAS SRL</i>	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	
1.03.02.05.006	155	2021	1041	DR 104 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2021-31/12/2021 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 <i>CRISGAS SRL</i>	3.923,16	0,00	0,00	3.923,16	
1.03.02.05.006	155	2021	1042	DR 104 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2021-31/12/2021 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 <i>CRISGAS SRL</i>	817,92	0,00	0,00	817,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	6018	2021	1038	DR 104 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2021-31/12/2021 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 <i>CRISGAS SRL</i>	15.197,99	0,00	0,00	15.197,99	
1.03.02.05.999	155	2021	604	DS 19 23/09/2021 CIG ZD133271B7 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI, PARTI COMUNI E LOCALI A SERVIZIO DEI MILITARI - 2021 IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26/09/2021 <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.09.001	2215	2021	985	DT 30 30/12/2021 CIGZ9D34AB89E AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE JIMMY ALLA DITTA AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN DI MEZZOCORONA (TN). <i>AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN</i>	910,12	0,00	0,00	910,12	
1.03.02.09.004	2215	2021	983	DT 29 30/12/2021 CIG ZB733AA5BC - AFFIDO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE TERNA ALLA DITTA FRASNELLI ANDREA SAS <i>FRASNELLI ANDREA SAS</i>	690,76	0,00	0,00	690,76	
1.03.02.09.004	6027	2021	981	DT 92 30/12/2021 CIG Z23347A3CB AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE NELLA FRAZIONE DI TOSS, NEL COMUNE DI TON ALLA DITTA SCR & C SNC <i>SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.</i>	1.606,00	0,00	-104,50	1.501,50	
1.03.02.09.005	6012	2020	175	dr 19 24-3-2020 g 24 CIG Z5D2C84F13 costo copia su fotocopiatrice konica Minolta Bizhub C360 <i>TECNOBIT SRL</i>	1.004,79	176,38	-694,14	134,27	
1.03.02.09.008	497	2021	175	DR 30 27/05/2021 CIG ZC631E7C78 incarico anno 2021 controllo estintori, idranti e verifica porte tagliafuoco, uscite di emergenza <i>ICE & FIRE</i>	3.428,20	0,00	0,00	3.428,20	
1.03.02.09.008	497	2021	830	DT 20 30/11/2021 CIG Z3133CE087 - Affidamento incarico per la manutenzione programmata e obbligatoria degli impianti elevatori e ascensori di proprietà comunale ai sensi del D.P.R. n. 462/99 <i>TRIVENETO SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.011	2250	2021	428	DG 63 23/07/2021 CIG ZDD329681A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TON PER L'ANNO 2021 <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	6.500,00	0,00	-0,45	6.499,55	
1.03.02.11.006	300	2020	309	GC 131 D.D. 04/12/2019 nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/2019 proposto dai Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffre'-Mendola. <i>Avvocatura distrettuale dello Stato</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	300	2021	192	GC 3 DD 13-1-2020 ROTALENERGIA /COMUNE DI TON (cod 25 incarico no cig) <i>Avvocati Associati Berti- Maines- Rambaldi</i>	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	
1.03.02.11.006	300	2021	196	NO GIC gc 47 dd. 24-5-17 istanza usucapione Marcolla carla/Comune Ton p.f. 1202/1 C.C. Vigo <i>Avvocati Associati Berti- Maines- Rambaldi</i>	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	300	2021	433	DG 68 02/08/2021 INCARICO ALL'AVVOCATO MAINES CRISTIAN, PER INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DA ALTRI, AL FINE DI SODDISFARE UN PROPRIO CREDITO <i>Avvocati Associati Berti- Maines- Rambaldi</i>	890,06	0,00	-445,03	445,03	
1.03.02.11.999	335	2021	697	DT 12 25/10/2021 CIG Z123366801 - AFFIDO INCARICO AL GEOM MARCO BIADA PER LA REDAZIONE DI STIMA ASSEVERATA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE IDENTIFICATO DALLE PP.ED. 11/1 E 11/2 C.C. <i>BIADA MARCO GEOMETRA</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	
1.03.02.12.001	1233	2021	24	DG 118 30/12/2020 CIG Z34300A486 SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE - SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO AFFIDATO A COOP IL LAVORO - BRESIMO <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	11.436,75	0,00	0,00	11.436,75	
1.03.02.12.002	1951	2021	210	GC 21 07/04/21 CIG 8702458785 - INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	58.124,31	0,00	0,00	58.124,31	
1.03.02.12.002	1951	2021	1024	DS 26 29/10/2021 CIG 8702458785 - INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI - PROROGA <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	18.600,00	0,00	-3.298,81	15.301,19	
1.03.02.12.999	1233	2020	1	gc 155 dd 28.12.2018 servizio punto lettura 2020 cig ZC82658E18 <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	11.436,75	0,00	0,00	11.436,75	
1.03.02.13.002	160	2020	14	GC 70 3/07/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI COOP IL LAVORO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.426,50	0,00	0,00	14.426,50	
1.03.02.13.002	160	2020	461	ZA92D89305 SERVIZIO PULIZIA DAL 1-7-2020 AL 31-12-2020 (PROX ANNO FARE IMPEGNO SUL 2021 PER IL primo semestre 2021) GC 51 3-7-2020 <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.426,50	0,00	0,00	14.426,50	
1.03.02.13.002	160	2021	185	GC 51 03/07/2020 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI COOP IL LAVORO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.426,50	0,00	0,00	14.426,50	
1.03.02.13.002	160	2021	948	DG 119 17/12/2021 CIG ZE2347D455 RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2021-28/02/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI POST IMBIANCATURA <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.902,30	0,00	0,00	14.902,30	
1.03.02.15.005	1800	2021	1054	DR 111 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2021 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	9.500,00	0,00	-1.146,31	8.353,69	
1.03.02.15.999	1232	2021	393	DG 39 19/05/21 CIG Z50323244A INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA RISERVATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 <i>SOTERA JESSICA</i>	162,75	0,00	0,00	162,75	
1.03.02.16.002	6014	2021	1017	DR 97 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA EX ARTICOLO 4 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	28,94	0,00	0,00	28,94	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	175	2021	1005	DG 20 07/04/2021 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	0,80	0,00	0,00	0,80	
1.03.02.16.999	175	2021	1006	DG 20 07/04/2021 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.03.02.16.999	175	2021	1007	DG 20 07/04/2021 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.16.999	175	2021	1008	DG 20 07/04/2021 RECUPERO SPESE PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.16.999	175	2021	1010	DG 20 07/04/2021 COMMISSIONI TRANSATO <i>DIVERSI</i>	4,11	0,00	0,00	4,11	
1.03.02.16.999	186	2021	8	DR 5 02/02/2021 CIG Z243084926 AFFIDO INCARICO CBA SERVIZI AGGIUNTIVI <i>CBA DR S.T.P. A R.L.</i>	659,78	609,01	50,73	101,50	
1.03.02.16.999	186	2021	141	DR 143 31/10/2019 SERVIZIO PER INVII TELEMATICI ANNO 2021 <i>CBA DR S.T.P. A R.L.</i>	2.549,80	1.744,21	-416,92	388,67	
1.03.02.16.999	556	2021	751	DG 88 01/10/2021 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE CONTRATTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE <i>MEGALE MARIA CRISTINA</i>	4.500,00	1.675,00	0,00	2.825,00	
1.03.02.19.001	170	2021	189	DG 28 21/04/2021 - CIG Z9C3170FC9 - CONTRATTO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ANNO 2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	14.938,53	13.825,90	0,00	1.112,63	
1.03.02.19.999	6013	2020	977	DR 127 09/12/2020 INCARICO PER LA FORMAZIONE E INVIO DI FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2020 <i>SEBASTIANI FRANCO</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.99.999	372	2021	1050	DS 11 21/07/2021 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DEI RILEVATORI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1685	2020	262	ZB52D043B2 DR 44 18-5-202 0 G 52 contabilita' IVA e invio IRAP 2020 <i>SEBASTIANI FRANCO</i>	2.755,37	0,00	0,00	2.755,37	
1.03.02.99.999	1685	2021	383	DG 23 CIG Z89314AEB2 SERVIZIO ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE PER ANNO 2021 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</i>	5.485,43	1.733,19	-537,48	3.214,76	
1.03.02.99.999	1685	2021	844	DT 23 06/12/2021 CIG ZA13441881 - AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECME SRL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE UV-C SERBATOIO CIUCINA - TON <i>TECME s.r.l.</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	2118	2019	790	gc 89 dd 31-7-2019 colonia estiva 2019 <i>KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.99.999	2226	2021	695	DT 10 25/10/2021 CIG ZFA3309A60 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA NOGARA PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 <i>BATTAN OSCAR</i>	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2226	2021	696	DT 11 25/10/2021 CIG Z69337EF21 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SALA VALERIO C SNC PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 <i>SALA VALERIO & C. SNC</i>	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	
1.04.01.02.001	850	2021	1037	DR 108 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
1.04.01.02.003	250	2020	265	DR 39 7-5-20 G 47 quota anno 2020 servizio segreteria <i>COMUNE DI DENNO</i>	23.543,00	0,00	0,00	23.543,00	
1.04.01.02.003	250	2021	1027	DR 100 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	4.118,76	0,00	0,00	4.118,76	
1.04.01.02.003	250	2021	1028	DR 100 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	39.210,54	0,00	0,00	39.210,54	
1.04.01.02.003	547	2020	266	dr 40 dd 7-5-2020 g 48 quota anno 2020 servizio tributi <i>COMUNE DI DENNO</i>	9.773,85	0,00	0,00	9.773,85	
1.04.01.02.003	547	2021	1029	DR 101 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	19.234,38	0,00	0,00	19.234,38	
1.04.01.02.003	547	2021	1030	DR 101 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	3.591,29	0,00	0,00	3.591,29	
1.04.01.02.003	852	2020	256	dr 37 29-4-2020 g 44 impegno parziale costo gestione forestale Predaia e pagamento al 50% pari ad euro 1.224,59 <i>COMUNE DI PREDAIA</i>	2.000,00	1.297,50	-535,21	167,29	
1.04.01.02.003	852	2021	1031	DR 102 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER IL "SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA" - LIQUIDAZIONE PER QUOTA TFR CARICO ENTI <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.726,63	0,00	0,00	1.726,63	
1.04.01.02.003	852	2021	1033	DR 105 31/12/2021 IMPEGNO SOMME A SALDO PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2020 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS <i>COMUNE DI DENNO</i>	369,51	0,00	0,00	369,51	
1.04.01.02.003	852	2021	1034	DR 106 31/12/2021 IMPEGNO SOMME A SALDO PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2021 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS <i>COMUNE DI PREDAIA</i>	1.606,36	0,00	0,00	1.606,36	
1.04.01.02.003	867	2021	1048	DR 109 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI CLES</i>	2.838,59	0,00	0,00	2.838,59	
1.04.01.02.003	1056	2020	996	DR 151 31/12/2020 Spese funzionamento Istituto omnicomprensivo per la quota di funzionamento anno 2020 <i>COMUNE DI DENNO</i>	11.900,00	0,00	-1.115,69	10.784,31	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1056	2021	1032	DR 103 31/12/2021 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI DENNO</i>	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
1.04.01.02.003	1231	2021	1049	DC 35 09/12/2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON <i>COMUNE DI MEZZOLOMBARDO</i>	1.500,00	0,00	-165,64	1.334,36	
1.04.01.02.003	1386	2021	425	DG 56 - ASSUNZIONE IN COMANDO DAL COMUNE DI SPORMAGGIORE DI UN TECNICO COLLABORATORE TECNICO CAT C EVOLUTO PERIODO 21/06/21-21/08/21 <i>COMUNE DI SPORMAGGIORE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	2112	2021	121	DG 91 06/11/2020 PROGETTO GIOVANI FAMIGLIA E COMUNITA' 7 COMUNE INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO <i>COMUNE DI CONTA'</i>	2.600,10	0,00	0,00	2.600,10	
1.04.02.05.999	2117	2021	15	DG 114 14/12/2020 - CONVENZIONE TAGESMUTTER PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO</i>	29.700,00	19.749,50	-8.717,58	1.232,92	
1.04.04.01.001	580	2021	988	DG 122 30/12/2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DEGLI ONERI RELATIVI AL CULTO, SOSTENUTI DALLA PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DI VIGO DI TON. ANNO 2021. <i>PARROCCHIA ARCIPRETALE S. MARIA ASSUNTA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1299	2021	944	DG 110 10/12/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2021 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA MUSICALE ECCHER (75% + 25%) <i>SCUOLA MUSICALE ECCHER</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2160	2021	740	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI CORO GIOVANI TOSS - ACCONTO 75% - SALDO 25% <i>CORO GIOVANI TOSS</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2160	2021	741	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI LABORATORIO IL TRENINO ONLUS - ACCONTO 75% - SALDO 25% <i>LABORATORIO IL TRENINO</i>	1.600,00	1.200,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	2160	2021	742	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI CORO PARROCCHIALE VIGO - ACCONTO 75% - SALDO 25% <i>CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2163	2021	743	DG 95 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI USAM BAITONA - ACCONTO 75% - SALDO 25% <i>U.S.A.M. BAITONA</i>	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	2163	2021	744	DG 95 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI US BASSA ANAUNIA - ACCONTO 75% - SALDO 25% <i>U.S.BASSA ANAUNIA</i>	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	2650	2021	385	DG 26 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 <i>DIVERSI</i>	28.513,00	23.760,83	0,00	4.752,17	
Totale titolo 1					504.196,93	74.670,59	-16.863,55	412.662,79	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3684	2021	540	DG 76 25/08/2021 CIG 88814368D6 LAVORI DI RISANAMENTO SCARPATA A MONTE STRADA COMUNALE P.F. 1205/1 C.C. VIGO (IMPEGNO 540 CAPITOLO 3684 ACCERTAMENTO 309 CAPITOLO 1202) <i>TASIN TECNOSTRADE SRL</i>	45.156,85	42.011,68	0,00	3.145,17	
2.02.01.09.012	3684	2021	606	DG 82 10/09/2021 CIG 8900869D73 CUP H17H20004870001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON (IMPEGNO 606 CAPITOLO 3684 ACCERTAMENTO 362 CAPITOLO 1202) <i>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</i>	49.899,09	0,00	0,00	49.899,09	
2.02.01.09.014	3671	2020	308	E. CAP 1013 acc. 340 gc 123 22-11-2019 LAVORI per ampliamento parco giochi Masi di Vigo s. 3671 imp 975 CUP H16D19000250004 <i>DIVERSI</i>	66.150,62	55.602,68	0,00	10.547,94	
2.02.01.09.999	3227	2020	269	E. CAP. 1200 acc. 58 -CAP. 1012 acc. 59- cap. 1013 acc. 60 GC 10-4-19 N. 30 I PER SUPPL CASERMA VV.FF. s. 3227 Imp.210 <i>DIVERSI</i>	6.054,48	0,00	0,00	6.054,48	
2.02.01.99.999	3703	2021	987	DG 121 30/12/2021 ACCORDO PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE CASTEL THUN. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (IMP 987 CAP 3703 ACC 570+571 CAP 1207+1208) <i>CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - Ufficio Amministrativo</i>	10.289,00	0,00	0,00	10.289,00	
2.02.02.01.999	3466	2021	398	DG 33 12/05/2021 CIG ZC531A9CF2 INCARICO PER FORNITURA, MANUTENZIONE E POSA DI CANCELLI CIMITERO DI VIGO, CANCELLETTO E VASCA TERRAZZA EDIFICIO ASILO DI TOSS E ALTRE LAVORAZIONI (IMPEGNO 398 CAPITOLO <i>WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2.02.03.05.001	3257	2021	386	DG 27 14/04/2021 CIG Z1924F8C37 INCARICO REDAZIONE VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI TON (IMPEGNO 386 CAPITOLO 3257 ACCERTAMENTO 432+433+434 CAPITOLO 1191+1200+1207) <i>STUDIO TECNICO Ing. MAURO TURRI</i>	10.230,59	0,00	0,00	10.230,59	
2.03.01.02.003	3027	2021	1035	DR 106 31/12/2021 IMPEGNO SOMME A SALDO PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2021 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS (IMP 1035 CAP 3027 ACC 603 CAP 1193) <i>COMUNE DI PREDAIA</i>	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	
2.03.04.01.001	3224	2021	1014	DR 96 31/12/2021 EROGAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 (IMP 1014 CAP 3224 ACC 593 CAP 1207) <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON</i>	5.177,61	0,00	0,00	5.177,61	
2.05.99.99.999	3015	2020	290	E. 1013 acc.128 GC 62 DD 5-6-2019 CIG Z0528B7C10 INTERVENTI URGENTE COPERTURE COMUNALI S. cap. 3015 imp. 484 <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	1.149,45	0,00	0,00	1.149,45	
2.05.99.99.999	3015	2020	297	E. 1013 acc.270 GC 95 DD 28-8-2019 CIG ZF62999F38 SCALE CIMITERO Masi S. cap. 3015 imp. 793 <i>WEBER</i>	994,30	0,00	0,00	994,30	
2.05.99.99.999	3015	2021	391	DG 46 09/06/2021 CIG Z253220D08 - LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA A COPERTURA SCALE LATO NORD EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI MASI DI VIGO - P.ED. 89 C.C. MASI - PROGETTAZIONE-DL-CONTABILITA' (IMPEGNO 391 <i>PATERNOSTER KATIA</i>	3.202,50	0,00	0,00	3.202,50	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3015	2021	399	DG 33 12/05/2021 CIG ZC531A9CF2 - INCARICO PER FORNITURA, MANUTENZIONE E POSA DI CANCELLI CIMITERO DI VIGO, CANCELLETTO E VASCA TERRAZZA EDIFICIO ASILO DI TOSS E ALTRE LAVORAZIONI (IMPEGNO 399 CAPITO <i>WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA</i>	3.574,60	0,00	0,00	3.574,60	
2.05.99.99.999	3015	2021	692	DG 90 08/10/2021 CIG Z1133219B0 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A COPERTURA DELLA SCALA NORD EDIFICIO MASI (IMPEGNO 692 CAPITOLO 3015 ACCERTAMENTO 424 CAPITOLO 1206) <i>DIVERSI</i>	14.541,03	0,00	0,00	14.541,03	
2.05.99.99.999	3015	2021	779	DG 97 05/11/2021 CIG Z2233C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPITOLO 3015 ACCERTAMENTO 495 CAPITOLO 1206) <i>STUDIO TECNICO P.I. ED DALLAGO RUGGERO</i>	8.198,40	0,00	-4.800,06	3.398,34	
2.05.99.99.999	3015	2021	856	DT 25 09/12/2021 CIG Z67345204E MANUTENZIONE SALA COMUNALE GESTITA DAL CIRCOLO PENSIONATI DI TON ALLA DITTA MEDIAOMNIA DI ARCO (IMPEGNO 856 CAP 3015 + ACC 521 CAP 1206) <i>MEDIAOMNIA DI FRANCO DELLI GUANTI</i>	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	
2.05.99.99.999	3017	2020	288	E.CAP. 1168 acc. 312 CIG XXXXX 158 dd. 28/12/2018 prog. esecutivo dei Lavori di riqualificazione dell'archivio municipale cap. 3017 impg. 919 <i>DIVERSI</i>	8.914,06	1.175,91	0,00	7.738,15	
2.05.99.99.999	3020	2021	202	e. cap. 1205 acc. 236 gc 64 dd. 07/08 /2020 moduli next cig Z402DFD138 cap. 3020 imp.590 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	9.621,00	3.172,00	0,00	6.449,00	
2.05.99.99.999	3020	2021	939	DG 105 10/12/2021 CIG Z0934471F0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL PUNTO LETTURA DI TON DALLA DIMENSIONE COMPUTER DI STEFANO LARCHER (IMP 939 CAP 3020 ACC 550+551 CAP 1207 +1205) <i>DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
2.05.99.99.999	3020	2021	993	DG 126 30/12/2021 CIG Z9033B12D7 ACQUISTO DI LETTORI DI TEMPERATURA CORPOREA E DI GREEN PASS, PER LA SEDE MUNICIPALE E NEL PUNTO LETTURA DI VIGO DI TON. (IMP 993 CAP 3020 ACC 572+573 CAP 1191 +1207) <i>SECURELIFE - Prodotti Sistemi e Servizi per la Sicurezza</i>	1.248,06	0,00	0,00	1.248,06	
2.05.99.99.999	3490	2020	656	E. CAP 1013 acc. 288 gc 76 26-08-2020 RETE ACQ A TOSS E VIGO s. 3490 imp 656 ZF02E120EA <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	947,94	0,00	0,00	947,94	
2.05.99.99.999	3490	2020	772	E. CAP 1013 acc. 356 GC 94 06-11-2020 RIPARAZIONE URGENTE RETE ACQUEDOTTISTICA TOSS PRESSO CARICABOTTE CIG Z362F2521C <i>FEDRIZZI CLAUDIO</i>	2.003,24	0,00	0,00	2.003,24	
2.05.99.99.999	3513	2019	354	G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	21.714,00	0,00	0,00	21.714,00	
2.05.99.99.999	3513	2020	273	G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3513	2021	193	G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	2.301.306,61	665.612,91	-1.399.818,73	235.874,97	
2.05.99.99.999	3672	2021	940	DG 106 10/12/2021 CIG Z0534473CD ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PANCHINE FISSE DALLA FAL SRL (IMP 940 CAP 3672 ACC 552 +553 CAP 1205+1014) <i>FAL DI BRUGNARA & CHISTÈ S.r.l. - Legnami e Perlinati</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2.05.99.99.999	3680	2021	394	DG 41 26/05/2021 CIG Z9731E78A0 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE (IMPEGNO 394 CAPITOLO 3680 ACCERTAMENTO 439 CAPITOLO 1205) <i>DIVERSI</i>	3.400,14	0,00	0,00	3.400,14	
2.05.99.99.999	3680	2021	401	DG 47 16/06/2021 CIG 8802258D14 CUP H12G12000140003 LAVORI DI STESURA TAPPETO D'USURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SDOPPIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE FRAZIONI VIGO E RAUTO DEL COMUNE DI TON (IMPEGNO 401 CA) <i>DIVERSI</i>	17.890,13	0,00	0,00	17.890,13	
2.05.99.99.999	3681	2021	198	E.CAP. 1168 acc. 313 CUP H17H18002870004 DG 159 dd. 28/12/2018 prog. esecutivo Sistemazione strada di accesso all'abitato di Bastianelli cap. 3681 impg. 920 <i>DIVERSI</i>	72.243,82	52.451,29	0,00	19.792,53	
2.05.99.99.999	3689	2021	384	DG 25 CIG Z84314B145 CUP C44D21000010003 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - ADEGUATO CON DG 73 18/08/2021 - (IMPEGNO 384 CAPITOLO 3689 ACCERTAMENTO 266 CAPITOLO 1193) <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE</i>	3.513,99	2.890,13	-532,12	91,74	
Totale titolo 2					2.690.641,85	822.916,60	-1.405.150,91	462.574,34	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5021	2021	1009	IVA SPLIT DICEMBRE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	27.184,31	0,00	0,00	27.184,31	
7.01.01.02.001	5023	2021	1053	IVA commerciale anno 2021 da incassare al cap. 635/19 per giro interno <i>COMUNE DI TON</i>	73.550,94	0,00	0,00	73.550,94	
7.01.02.01.001	5005	2021	315	COMPETENZE MARZO 2021-TRATTENUTA IRPEF GESTIONE SEPARATA SU STIPENDIO MEGALE SONIA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	0,54	0,00	0,00	0,54	
7.01.03.01.001	5020	2020	907	giro interno rimborso su contributi F24 donazione sangue dipendenti <i>COMUNE DI TON</i>	26,97	0,00	0,00	26,97	
7.01.03.01.001	5020	2021	969	DICEMBRE 2021 IRPEF COD 1040 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	1.369,90	1.369,90	335,00	335,00	
7.02.02.01.001	5026	2021	2	DR 2 DD 15-1-2021 Comune di Ton corrispettivo per il rilascio di n. carte d'identita' elettroniche periodo dal al <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.324,42	3.173,31	0,00	151,11	
7.02.04.02.001	5015	2015	114	entrata prov. 70 cauzione per corretto ripristino strada 3-3-2015 da restituire <i>MELCHIORI DAVIDE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	217	INC. 239 CAPARRA CONTRATTO NIDO TAGESMUTTER - COOPERATIVA IL SORRISO - TOSS <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	772	INC. 352 CAPARRA CONTRATTO SERVIZIO NAVETTA CASTEL THUN ESTATE 2021 <i>CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI</i>	544,00	0,00	0,00	544,00	
7.02.99.99.999	5025	2021	845	DT 23 06/12/2021 CIG ZA13441881 - AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' TECME SRL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE UV-C SERBATOIO CIUCINA - TON <i>TECME s.r.l.</i>	927,50	0,00	0,00	927,50	
7.02.99.99.999	5025	2021	867	INC. 846 RISCOSSIONE TARES DAL CONTRIBUENTE FCCSLV44A53L290L NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TON <i>DIVERSI</i>	319,00	0,00	0,00	319,00	
7.02.99.99.999	5025	2021	1003	INC. 915 SALA BLU 31/12/2021 RIMBORSO A VISINTAINER PATRIZIA PER SALA NON UTILIZZABILE <i>VISINTAINER PATRIZIA</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
Totale titolo 7					109.282,58	4.543,21	335,00	105.074,37	
Totale					3.304.121,36	902.130,40	-1.421.679,46	980.311,50	