

Residui attivi al 31/12/2018

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
1.01.01.06.001	10000020	2015	48	ACCERTAMENTO IMIS ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	8.714,24	0,00	0,00	8.714,24
Totale titolo 1					8.714,24	0,00	0,00	8.714,24

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.002	20000070	2016	84	FIM PARTE CORRENTE 2016 DIVERSI FORNITORI	81.493,87	0,00	0,00	81.493,87
2.01.01.02.002	20000070	2017	85	BUDGET PARTE CORRENTE ANNO 2017 CASSA DEL TRENINO SPA	79.143,06	0,00	0,00	79.143,06
Totale titolo 2					160.636,93	0,00	0,00	160.636,93

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.01.003	30000270	2014	75	SORTI LEGNA ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	33,00	0,00	0,00	33,00
3.01.02.01.008	30000090	2016	26	PASTI MESI DI MARZO E APRILE 2016 DIVERSI FORNITORI	177,80	0,00	0,00	177,80
3.01.02.01.008	30000090	2016	41	PASTI SCUOLA MATERNA MAGGIO E GIUGNO 2016 DIVERSI FORNITORI	263,98	0,00	0,00	263,98
3.01.02.01.008	30000090	2017	36	PASTI SCUOLA MATERNA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 DIVERSI FORNITORI	348,80	244,80	0,00	104,00
3.01.02.01.999	30000030	2013	130	DEPURAZIONE ANNO 2013 DIVERSI	12.095,44	669,53	0,00	11.425,91
3.01.02.01.999	30000030	2014	136	ACCERTAMENTO DEPURAZIONE STIMA ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	3.402,37	620,45	0,00	2.781,92
3.01.02.01.999	30000030	2016	80	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2016 DIVERSI	28.387,46	3.333,10	-16.309,72	8.744,64
3.01.02.01.999	30000030	2017	86	DEPURAZIONE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	37.959,27	34.398,24	0,00	3.561,03
3.01.02.01.999	30000050	2015	107	PROVENTI ACQUA ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	14.035,49	498,18	-2.970,55	10.566,76
3.01.02.01.999	30000050	2017	87	ACQUEDOTTO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	29.655,05	27.400,00	0,00	2.255,05
Totale titolo 3					126.358,66	67.164,30	-19.280,27	39.914,09

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.002	2321	2017	81	CONTRIBUTO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
4.02.01.02.002	40000110	2015	115	FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI P PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	225.521,52	0,00	0,00	225.521,52
4.02.01.02.002	40000120	2017	78	FONDO INVESTIMENTI (EX FIM) ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	42.839,26	0,00	0,00	42.839,26
4.02.01.02.999	40000150	2017	79	CANONI AGGIUNTIVI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	53.473,19	0,00	0,00	53.473,19
4.02.01.02.999	40000151	2017	54	FINANZIAMENTO PER RIORDINO CENTRO STORICO CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	103.906,24	45.169,17	0,00	58.737,07
Totale titolo 4					427.770,29	45.169,17	0,00	382.601,12

Residui attivi al 31/12/2018

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
9.01.01.02.001	90000120	2016	2	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	5.670,92	0,00	0,00	5.670,92
9.01.01.02.001	90000120	2017	1	IVA SPLIT PAYMENT 2017 DIVERSI	693,00	0,00	0,00	693,00
9.01.99.99.999	90000110	2017	76	RIMBORSO 1 RATA SANZIONE 770-2015 DA PARTE STUDIO DELLADIO DIVERSI FORNITORI	511,78	0,00	0,00	511,78
9.02.04.01.001	90000190	2015	14	Depositi cauzionali anno 2015 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale titolo 9					16.875,70	0,00	0,00	16.875,70
Totale					740.355,82	112.333,47	-19.280,27	608.742,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	1031017	2016	181	SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI - IMIS 2016 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.03.01.02.999	1021035	2017	319	INVIO TELEMATICO 770/2017, CU/2017 ADELCA DATA SAS	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.02.05.005	9041006	2017	115	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO MASO MILANO ROLDO GUIDO	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.02.09.004	9041003	2017	32	BUONI D'ORDINE ANNO 2017 - MANUTENZIONE ORD. FOGNATURA DIVERSI FORNITORI	141,12	11,72	0,00	129,40
1.03.02.09.008	10051030	2017	90	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO A SOSTEGNO DEL GIARDINO PUBBLICO VIA F.LLI REMONDINI DIVERSI FORNITORI	444,76	0,00	0,00	444,76
1.03.02.11.999	1031030	2015	600	CONSULENZA IVA ANNO 2015 TOMASI ANDREA - DOTTORE COMMERCIALISTA	1.711,21	0,00	0,00	1.711,21
1.03.02.11.999	1061014	2011	55	INCARICO TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA , ELABORAZIONI DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE , DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	1.683,16	0,00	0,00	1.683,16
1.03.02.11.999	1061014	2012	52	INCARICO AL DOTT. TOMASI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA, ELABORAIOZNE DICHIARAZIONE IVA E REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP ANNO 2012. DIVERSI FORNITORI	1.697,18	0,00	0,00	1.697,18
1.03.02.11.999	1061014	2013	27	INCARICO PER TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA ED ELABORAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE IVA, IRAP E INVII TELEMATICI. ANNO 2013 TOMASI ANDREA - DOTTORE COMMERCIALISTA	1.697,18	0,00	0,00	1.697,18
1.03.02.11.999	8011004	2016	338	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	489,00	0,00	1.011,00
1.03.02.11.999	8011004	2017	338	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	1.060,00	863,40	0,00	196,60
1.03.02.99.999	1021036	2017	43	CANONE ANNO 2017 MANUTENZIONE APPLICATIVI TRIBUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON	1.472,61	0,00	0,00	1.472,61
1.04.01.02.002	9041012	2017	344	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	39.635,18	0,00	-1.675,91	37.959,27
1.04.04.01.001	5011003	2017	277	CONCERTO NATALIZIO GRUPPO VOCALE ECCHER DIVERSI FORNITORI	362,40	0,00	0,00	362,40
1.10.03.01.001	1111006	2016	324	IVA COMMERCIALE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.03.01.001	1111006	2017	341	IVA A DEBITO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale titolo 1					74.134,20	1.364,12	-1.675,91	71.094,17

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.002	11012003	2014	233	INCARICHI PER COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA DIVERSI FORNITORI	27.838,48	0,00	0,00	27.838,48
2.02.01.09.003	4012005	2015	507	OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE DIVERSI FORNITORI	63.531,86	47.714,35	0,00	15.817,51
2.02.01.09.999	1052009	2017	305	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA DELLA CALDAIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	341,60	0,00	0,00	341,60
2.02.01.09.999	6012001	2017	197	SISTEMAZIONE COPERTINA PARAPETTO TERRAZZA PRESSO IL CAMPO DI TAMBURELLO FRANZOI PIETRO	451,40	0,00	0,00	451,40
2.02.01.09.999	9052006	2017	132	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO IRRIGUO GIARDINO PUBBLICO MASO MILANO ROLDO GUIDO	115,90	0,00	0,00	115,90
2.02.03.05.001	10052004	2015	575	PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTAB.I CANTIERE E COLLAUDO X INTERVETNO DI REALIZZ. SUP. DA ADIBIRE A PASCOL MALGA PRA DI GIO MAURINA CLAUDIO	4.790,94	0,00	0,00	4.790,94
2.02.03.05.001	10052004	2017	138	SPESE TECNICHE PER LAVORI DI ASFALTATURA - LOTTO A DIVERSI FORNITORI	368,00	0,00	0,00	368,00
2.02.03.05.001	10052004	2017	287	STUDIO DI FATTIBILITA', PROG ESEC.,DL, CONTABILITA' SCAVI E SISTEMAZIONI PER REALIZZAZIONE CASERMA ANDREATTA MICHELE	14.403,89	0,00	0,00	14.403,89
Totale titolo 2					111.842,07	47.714,35	0,00	64.127,72

Residui passivi al 31/12/2018

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
7.01.01.02.001	99017006	2015	59	IMPEGNO IVA SU ACQUISTI IN SPLIT PAYMENT DIVERSI FORNITORI	52.778,68	0,00	0,00	52.778,68
7.01.01.02.001	99017006	2016	310	IVA COMMERCIALE ANNO 2016 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.01.01.02.001	99017006	2017	345	IVA COMMERCIALE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	12.444,36	0,00	0,00	12.444,36
7.02.04.01.001	99017002	2003	368	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI SU STRADA SPORMINORE MAURINA FIUMETER SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.01.001	99017002	2003	369	CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.01.001	99017002	2003	731	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSAGGIO SU STRADA COMUNALE I.C.E.S. COSTRUZIONI di F.lli BERTO' S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.02.04.01.001	99017002	2009	579	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUA IMMOBILE VIA PEZZOL IMMOBILSPOR SRL	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.01.001	99017002	2009	706	DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO PULIZIE DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.01.001	99017002	2009	963	CAUZIONE FRANZOI WEGHER -ATTRAVERSAMENTO STRADA DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.01.001	99017002	2011	597	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011. DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.01.001	99017002	2015	68	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001	99017002	2017	117	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO A FRANZOI VALENTINO DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.99.99.999	99017015	2016	47	TRATTENUTE SINDACALI DIVERSI FORNITORI	97,93	0,00	0,00	97,93
Totale titolo 7					98.570,97	0,00	0,00	98.570,97
Totale					284.547,24	49.078,47	-1.675,91	233.792,86