

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	150	2021	79	IMIS 2021 <i>DIVERSI</i>	1.153.610,00	1.141.610,43	0,00	11.999,57	
1.01.01.06.002	155	2021	113	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA IMMOBILIARE PROPRIA – I.M.U. (ANNO 2013) E IMPOSTA UNICA IMMOBILIARE – I.U.C. (ANNO 2014). <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	16.444,21	0,00	0,00	16.444,21	
				<b>Totale titolo 1</b>	1.170.054,21	1.141.610,43	0,00	28.443,78	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.002	586	2021	187	ASSEGNAZIONE DEL CONTR. DI CUI ALL'ART 9 TER COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 137 DEL 2020 PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE ALL'ESENZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 TER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.545,34	0,00	0,00	1.545,34	
2.01.01.02.002	586	2021	246	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS 2021 - RIDUZIONE ALIQUOTE CATEGORIA CATASTALE D1-D7-D8-D10 E FABBRICATI RURALI ANNO 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	19.978,26	0,00	0,00	19.978,26	
2.01.01.02.002	586	2021	247	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS - ESCLUSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA ANNO 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.822,41	0,00	0,00	1.822,41	
2.01.01.02.002	586	2021	286	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP TOSAP <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.304,92	0,00	0,00	5.304,92	
2.01.01.02.002	590	2018	102	ASSEGNAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO ANNO 2018 <i>PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA</i>	24.000,00	15.233,91	0,00	8.766,09	
2.01.01.02.002	593	2020	118	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVI EX ART 6 C. 10 L.P. 6/12/2019 N.4 PER TRIENNIO CONTRATTUALE 2016-2018 <i>CASSA DEL TRENTO SPA.</i>	356,55	0,00	0,00	356,55	
2.01.01.02.002	593	2021	278	NUOVE SOMME CONCESSE PER IL 2021, SERVIZIO ASILO NIDO <i>CASSA DEL TRENTO SPA.</i>	61.104,69	0,00	0,00	61.104,69	
2.01.01.02.003	591	2021	140	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI ANNO 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	20.771,02	0,00	0,00	20.771,02	
2.01.01.02.003	591	2021	279	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI ANNO 2021 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	11.695,09	0,00	0,00	11.695,09	
2.01.01.02.003	591	2021	280	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE TRATTO DI STRADA LOC. LA VAL LOC. CREDUA ANNO 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	478,64	0,00	0,00	478,64	
2.01.01.02.003	591	2021	281	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINO ANNO 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	619,20	0,00	0,00	619,20	
2.01.01.02.003	591	2021	282	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE STRADA ACCESSO ALLA MALGA PLAN ANNO 2021 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50	
2.01.01.02.003	591	2021	283	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO E MASSIMENO ANNO 2021 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	1.217,51	0,00	0,00	1.217,51	
2.01.01.02.003	591	2021	284	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	360,46	0,00	0,00	360,46	
				<b>Totale titolo 2</b>	150.513,59	15.233,91	0,00	135.279,68	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	880	2021	261	PROVENTI SERVIZIO CIMITERIALI ANNO 2021 - INUMAZIONE DEFUNTO CALIARI ROMEO CALIARI MELISSA	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.01.02.01.999	900	2021	84	PROVENTI CENTRALINA GERIDOLIO (RID. 000719) ANNO 2021 GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	73.955,59	67.033,12	0,00	6.922,47	
3.01.02.01.999	905	2021	83	PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO (RID. 064167) ANNO 2021 GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	119.019,32	88.089,08	0,00	30.930,24	
3.01.02.01.999	910	2021	265	PROVENTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 DIVERSI	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	
3.01.02.01.999	1030	2021	264	RIMBORSO SPAZZAMENTO STRADE ED ONERI ACCESSORI ANNO 2021 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	49.648,00	0,00	0,00	49.648,00	
3.01.02.01.999	1060	2021	226	RIVERSAMENTO PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA PRO LOCO ANNO 2021 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	
3.01.03.02.001	1170	2016	85	VENDITA LOTTO LEGN.IN PIEDI PUIAT DI FANTINI-PROG.3/15-MC.344x44,45€. +IVA 22% DIVERSI FORNITORI	13.240,91	0,00	0,00	13.240,91	
3.01.03.02.001	1170	2016	108	LOTTI DI LEGNAME IN PIEDI FRATI E FUNC E PRA DA L'ERA ALIENAZIONE DI LEGNAME DIVERSI FORNITORI	41.683,21	0,00	0,00	41.683,21	
3.01.03.02.001	1170	2017	98	lotto legname Acqua Cialada DIVERSI FORNITORI	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	
3.01.03.02.001	1170	2021	60	LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI	26.084,15	0,00	0,00	26.084,15	
3.01.03.02.001	1170	2021	147	VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" SARTORILEGNO S.R.L.	5.286,50	1.585,95	0,00	3.700,55	
3.01.03.02.001	1170	2021	210	VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" SARTORILEGNO S.R.L.	18.173,12	5.451,94	0,00	12.721,18	
3.01.03.02.001	1170	2021	213	VENDITA LOTTO DI LEGNAME "DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANTI CARISOLO E VAL GENOVA 2021" NICOLLI TECNO LEGNO SNC. DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	9.138,65	2.741,60	0,00	6.397,05	
3.01.03.02.002	1140	2021	231	CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO EDIFICIO EX ECA - 2° SEMESTRE ANNO 2021 POVINELLI ALMA VED.PIETROPOLI	247,90	0,00	0,00	247,90	
3.05.02.01.001	1710	2019	39	QUOTA PARTE IPS (TRF) ANTICIPATO AL DIP. MATRIC. 2/0013 DA INPS DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	32.687,02	0,00	0,00	32.687,02	
3.05.02.03.002	1780	2021	225	REFERENDUM 2021 RIMBORSO FORFETTARIO SEZIONI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.291,00	870,00	0,00	421,00	
3.05.02.03.003	1700	2021	109	SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE. RIPARTO SPESE ANNO 2021 E RECUPERO QUOTA PARTE UFF. PT DI CARISOLO POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	604,27	0,00	0,00	604,27	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversal	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	1720	2021	98	CONCORSO SPESE DA SOGGETTI VARI (FAMIGLIE)PER IL SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	60.592,08	40.277,43	0,00	20.314,65	
3.05.02.03.008	1700	2021	95	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA PRO LOCO PER PALAZZETTO ANNO 2021 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO</i>	13.241,29	0,00	0,00	13.241,29	
				<b>Totale titolo 3</b>	<b>711.737,01</b>	<b>206.049,12</b>	<b>0,00</b>	<b>505.687,89</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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	2202	2020	232	contributo di cui all'articolo 30, comma 14 ter, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.597,90	0,00	0,00	11.597,90	
4.02.01.01.001	2202	2021	101	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: contributo comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89	
4.02.01.01.001	2202	2021	153	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". <i>DIVERSI</i>	81.300,81	0,00	0,00	81.300,81	
4.02.01.01.001	2204	2021	102	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO STATALE L. 160 2019, ART. 1 COMMA 29 "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL G <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.002	2116	2021	100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: LEGGE PROVINCIALE 01/07/2011 N. 9 - ART. 37, COMMA 1. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLATA DETRITICA DEL RIO VAL DI CASA CONSEGUENTE AI NUBIFRAGI ABBATTU <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	512.639,06	250.793,50	0,00	261.845,56	
4.02.01.02.002	2193	2021	258	LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSESTO SCALA DI BO' <i>CASSA DEL TRENTO SPA.</i>	93.645,89	0,00	0,00	93.645,89	
4.02.01.02.002	2297	2020	246	Budget 2015-2020. Competenza 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i>	115.370,04	0,00	0,00	115.370,04	
4.02.01.02.003	2190	2021	190	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI STREMBO</i>	5.846,82	4.622,23	0,00	1.224,59	
4.02.01.02.003	2190	2021	192	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	3.852,03	0,00	0,00	3.852,03	
4.02.01.02.003	2190	2021	193	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	2.476,30	0,00	0,00	2.476,30	
4.02.01.02.003	2190	2021	194	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI CADERZONE TERME</i>	3.508,10	0,00	0,00	3.508,10	
4.02.01.02.003	2190	2021	195	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>A.S.U.C. DI MORTASO</i>	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30	
4.02.01.02.017	2260	2016	70	FINANZIAMENTO SPESA PREDISPOSIZ.P.A.U. (PIANO ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONE COMPLETAMENTO DEL F.I.A.(FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.788,10	0,00	0,00	3.788,10	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.02.003	2290	2019	74	RIPARTO DAI COMUNI DI MASSIMENO E GIUSTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO GIUSTINO MASSIMENO <i>DIVERSI</i>	6.652,05	0,00	0,00	6.652,05	
				<b>Totale titolo 4</b>	886.520,29	255.415,73	0,00	631.104,56	

## Residui attivi al 31/12/2021

## 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
9.01.02.01.001	2510	2021	48	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE + BONUS FISCALE + RIMBORSO IRPEF ANNO 2021 - MESE DI <i>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	77.823,46	76.890,19	0,00	933,27	
9.01.02.99.999	2520	2021	276	LIQUIDAZIONE ANTICIPATA IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0017 <i>DIVERSI</i>	12.691,88	0,00	0,00	12.691,88	
9.01.99.03.001	2620	2021	5	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021 <i>ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.02.01.012	2540	2019	37	RIMBORSO ANTICIPAZIONE IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0004 <i>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	76.956,56	66.218,44	0,00	10.738,12	
9.02.02.01.012	2540	2019	38	RIMBORSO ANTICIPAZIONE IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0013 <i>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	38.387,39	0,00	0,00	38.387,39	
9.02.02.01.999	2540	2020	159	RESTITUZIONE QUOTA IPS DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.0458 AI SENSI DELL'ALLEGATO E/9 PARTE A DEL CCPL 2016-2018 <i>INPDAP-GESTIONI CPDEL+FPC+INADEL</i>	44.469,92	0,00	0,00	44.469,92	
9.02.02.01.999	2540	2021	207	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE E R.C. COLPA GRAVE PER PERIODO 31/10/2021 - 31/10/2022 <i>DIVERSI</i>	3.169,74	2.964,05	0,00	205,69	
9.02.04.02.001	2530	2016	56	DEPOSITO CAUZION.-MANTENIM.ACCESSO AL KM.29,160 DELLA SS.239 DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
9.02.04.02.001	2530	2016	58	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZ.ACQUED.COM.LE LOC.CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.04.02.001	2530	2020	162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA GENOVA E PONTE S. NICOLO' <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.02.001	2530	2021	66	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA"- <i>FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
				<b>Totale titolo 9</b>	272.335,97	146.072,68	0,00	126.263,29	
				<b>Totale</b>	3.191.161,07	1.764.381,87	0,00	1.426.779,20	

## 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
1.01.01.01.001	100	2021	57	STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - MESE DI <i>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	109.836,48	105.931,29	0,00	3.905,19	
1.01.01.01.003	120	2021	76	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - UFFICIO SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	1.764,65	0,00	0,00	1.764,65	
1.01.01.01.003	125	2021	77	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - UFFICIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	1.019,86	0,00	0,00	1.019,86	
1.01.01.01.003	602	2021	79	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	1.424,69	0,00	0,00	1.424,69	
1.01.01.01.008	610	2021	328	ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO STAGIONE INVERNNALE 2021/2022 - MESE DI DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	540,80	0,00	0,00	540,80	
1.01.01.02.002	130	2021	272	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021. <i>BLUBE S.R.L.</i>	1.241,17	906,17	0,00	335,00	
1.01.02.02.999	116	2021	354	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.0017 AI SENSI DELL'ALLEGATO E/9 PARTE A DEL CCPL 2016- 2018 (TFR PRESSO IL COMUNE) <i>DIVERSI</i>	5.004,98	0,00	0,00	5.004,98	
1.03.01.02.002	5260	2021	80	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2021 <i>GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO &amp; C. SAS.-GPL</i>	6.000,00	2.744,42	-2.468,22	787,36	
1.03.01.02.002	5530	2021	81	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2021 <i>GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO &amp; C. SAS.-GPL</i>	6.135,35	4.560,62	0,00	1.574,73	
1.03.01.02.012	2380	2021	160	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.100,00	184,04	-895,87	20,09	
1.03.01.02.999	300	2020	66	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	119,18	29,28	0,00	89,90	
1.03.01.02.999	300	2021	275	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2021 <i>ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI</i>	730,80	0,00	0,00	730,80	
1.03.01.02.999	1110	2021	65	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	7.000,00	5.919,72	-897,28	183,00	
1.03.01.02.999	5260	2020	207	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT RASAERBA <i>PRATO VERDE SRL</i>	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40	
1.03.01.02.999	5260	2021	206	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 22/06/2021 AL 21/06/2023 - ANNO 2021 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	1.057,33	0,00	-81,33	976,00	
1.03.01.02.999	5875	2021	44	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	6.809,53	-1.494,26	696,21	

## 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
1.03.02.01.002	17	2021	357	D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOTTI PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021. POVINELLI ARTURO <i>CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA</i>	2.903,08	0,00	0,00	2.903,08	
1.03.02.01.002	20	2021	347	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 01.01.2021 <i>DIVERSI</i>	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
1.03.02.01.008	20	2021	277	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.02.999	370	2021	217	PRENOTAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA DA SOSTENERE A MEZZO MODULO D'ORDINE PER L'ANNO 021 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	-6.960,00	1.040,00	
1.03.02.04.999	360	2021	120	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 1 CORSO DA PARTE DI N. 2 DIPENDENTI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.04.999	360	2021	299	CORSO "BASE PER RAGIONIERE COMUNALE (COD. 121B078.1)" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (DIP. MATRICOLA 2.0028) <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.05.004	265	2021	116	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	2.831,18	2.327,56	0,00	503,62	
1.03.02.05.004	2320	2021	105	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	6.089,54	5.096,01	0,00	993,53	
1.03.02.05.004	3870	2021	111	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857 (EX 40048773), 50452862 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	3.244,74	2.655,31	0,00	589,43	
1.03.02.05.004	4354	2021	115	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 (EX 40048774) E 50452856 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	1.256,63	1.014,90	0,00	241,73	
1.03.02.05.004	4550	2021	112	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 (EX 40048776) E 50385276 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	6.282,44	4.372,84	0,00	1.909,60	
1.03.02.05.004	5230	2021	110	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	532,68	439,85	0,00	92,83	
1.03.02.05.004	5245	2021	109	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	15.482,27	11.428,64	0,00	4.053,63	
1.03.02.05.004	5560	2021	106	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	2.084,69	1.771,21	0,00	313,48	

## 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	5930	2021	107	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861 (EX 40048776), 550480711 (EX 0265778), 50452851 (EX 40048774), 50452852 (EX 40048774) E 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	26.464,49	21.618,81	0,00	4.845,68	
1.03.02.05.004	5930	2021	114	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) E 50405878 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	7.120,06	4.835,40	0,00	2.284,66	
1.03.02.05.004	5945	2021	26	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2022 – ANNO 2021 <i>TECNOENERGIA SRL</i>	26.330,16	6.920,12	0,00	19.410,04	
1.03.02.05.004	5945	2021	113	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	2.745,59	2.473,67	0,00	271,92	
1.03.02.05.004	6520	2021	108	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	525,76	450,74	0,00	75,02	
1.03.02.05.999	2320	2021	293	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	377,79	0,00	0,00	377,79	
1.03.02.05.999	4580	2021	360	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AGENZIA PER LA DEPURAZIONE</i>	92.165,93	0,00	0,00	92.165,93	
1.03.02.05.999	5245	2021	149	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	15.000,00	2.988,33	-11.731,07	280,60	
1.03.02.05.999	5245	2021	292	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	639,33	0,00	0,00	639,33	
1.03.02.05.999	5945	2020	146	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.049,60	1.183,40	0,00	866,20	
1.03.02.09.003	5850	2021	45	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	15.094,75	-1.776,01	3.129,24	
1.03.02.09.008	2035	2021	151	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	389,50	-2.074,51	1.535,99	
1.03.02.09.008	5980	2021	156	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	7.000,00	686,15	-5.780,00	533,85	
1.03.02.09.008	6100	2021	152	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.747,31	236,00	-3.742,65	768,66	
1.03.02.09.011	2330	2021	66	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	3.858,60	-1,10	140,30	
1.03.02.09.011	4250	2021	153	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.071,99	-450,38	477,63	

## 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
1.03.02.09.012	4250	2021	3	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO ANNO 2021 <i>NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE &amp; C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO</i>	7.320,00	1.234,61	-5.282,30	803,09	
1.03.02.11.006	570	2017	150	COMPET.PROFESS.STUDIO LEG.VANNICELLI CINQUEMANI ASSOCIATI REDAZIONE PARERE LEGALE E SIANZA CONCILIAZ.AGENZIA ENTRATE TN/PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	729,57	0,00	0,00	729,57	
1.03.02.11.006	570	2017	154	DIFESA RICORSO REVOCAZ.SENTENZA IN APPELLO N.59/2014 C/0 A.SEGHERIA DI POLL D. & C. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	829,56	0,00	0,00	829,56	
1.03.02.11.999	251	2021	11	AFFIDO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE_ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.475,27	0,00	0,00	1.475,27	
1.03.02.11.999	650	2021	158	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.620,00	-901,84	478,16	
1.03.02.13.002	260	2021	75	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2022. DETERMINA DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA - ANNO 2021 <i>AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.</i>	7.460,54	4.076,40	-1.637,11	1.747,03	
1.03.02.13.999	260	2021	64	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	7.449,21	2.033,93	-2.562,67	2.852,61	
1.03.02.19.001	250	2020	33	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 - 2022_ANNO 2020 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.19.001	250	2021	38	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	10.136,86	7.799,83	-1.333,66	1.003,37	
1.03.02.19.001	250	2021	42	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2021 <i>CBA SERVIZI SRL</i>	2.723,37	2.064,96	0,00	658,41	
1.03.02.19.001	250	2021	294	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	261,54	0,00	0,00	261,54	
1.03.02.99.008	6705	2018	5	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA TRENINO SU RUOTE GOMM STAG ESTIV 2016-2017-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	310	2021	89	ADESIONE AL SERVIZIO "COSMOS" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI PER L'ANNO 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.000,40	73,20	-493,12	434,08	
1.03.02.99.999	310	2021	197	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE <i>LA GRAFICA S.R.L</i>	2.184,00	1.092,00	0,00	1.092,00	

## 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
1.03.02.99.999	310	2021	216	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE DOC. NECESSARIA PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2021 <i>AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	330	2021	340	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2021 <i>BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.999	1180	2021	126	CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2021 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	7.581,00	0,00	0,00	7.581,00	
1.03.02.99.999	1180	2021	189	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 <i>COMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i>	26.889,22	0,00	0,00	26.889,22	
1.03.02.99.999	1800	2021	32	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO. <i>COMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i>	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	
1.03.02.99.999	1800	2021	307	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2021 <i>COMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i>	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.03.02.99.999	4350	2021	4	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	9.681,86	1.943,22	1.337,86	9.076,50	
1.03.02.99.999	4350	2021	5	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	5.031,71	298,17	-79,06	4.654,48	
1.03.02.99.999	4350	2021	72	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	11.000,00	8.052,37	-1.190,83	1.756,80	
1.03.02.99.999	4355	2021	214	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 24/06/2021 AL 23/06/2022 - ANNO 2021 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	14.771,76	0,00	0,00	14.771,76	
1.03.02.99.999	5170	2020	180	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI <i>COMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i>	961,00	0,00	0,00	961,00	
1.03.02.99.999	5170	2021	353	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI <i>COMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i>	961,00	0,00	0,00	961,00	

## 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
1.03.02.99.999	5880	2021	297	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" – STAGIONE 2021/2022 <i>DIVERSI</i>	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	
1.03.02.99.999	6705	2021	6	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA TRENNINO SU RUOTE ESTATE 2021 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2021	338	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO – S.A. DI MAVIGNOLA – TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2021	339	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2021/2022. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	614,52	0,00	0,00	614,52	
1.03.02.99.999	6705	2021	341	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2021/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	
1.04.01.02.001	1080	2021	70	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAZOLA E LOTTO IMBOCCO VALGENOVA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	578,00	0,00	0,00	578,00	
1.04.01.02.001	1080	2021	71	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" <i>PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA</i>	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	
1.04.01.02.001	1080	2021	223	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.002	460	2021	278	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (IV TRIMESTRE) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i>	160,64	0,00	0,00	160,64	
1.04.01.02.002	1080	2017	395	m.b. lotto Plan Bass <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	1.211,78	0,00	0,00	1.211,78	
1.04.01.02.002	1080	2018	262	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAGNA DI CAMPOLO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.664,50	0,00	0,00	1.664,50	
1.04.01.02.002	1080	2018	263	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDUI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.04.01.02.002	1080	2021	281	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	236,22	0,00	0,00	236,22	
1.04.01.02.002	1080	2021	282	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANTI CARISOLO E VAL GENOVA 2021" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
1.04.01.02.003	150	2021	171	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO VERSATI AL SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA I TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	1.345,22	0,00	0,00	1.345,22	

## 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	150	2021	175	COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 (GIUSTINO 52%, CARISOLO 40%, MASSIMENO 8%). <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	10.673,87	0,00	0,00	10.673,87	
1.04.01.02.003	150	2021	212	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2021 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	6.959,52	0,00	0,00	6.959,52	
1.04.01.02.003	150	2021	350	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO VERSATI AL SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA IV TRIMESTRE 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	1.425,22	0,00	0,00	1.425,22	
1.04.01.02.003	150	2021	356	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO COMINOTTI STEFANO (OTT-DIC) CONSUNTIVO ANNO 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	6.710,39	0,00	0,00	6.710,39	
1.04.01.02.003	1170	2021	178	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA, LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020, PREVENTIVO 2021 E RETTIFICA RIPARTO QUOTA TFR LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE A.M. <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	7.267,08	6.155,78	0,00	1.111,30	
1.04.01.02.003	2590	2021	174	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2021 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	33.569,84	12.559,90	0,00	21.009,94	
1.04.01.02.003	5960	2021	104	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	
1.04.01.02.006	4270	2021	343	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARIFFA RIFIUTI. CAR 17496 <i>DIVERSI</i>	20.219,61	0,00	0,00	20.219,61	
1.04.01.02.009	6550	2021	69	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2021 <i>PARK NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.02.030	150	2021	211	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2021 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	47.329,68	6.810,96	0,00	40.518,72	
1.04.01.02.999	5590	2021	34	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	3.316,30	3.034,68	0,00	281,62	
1.04.04.01.001	2290	2021	215	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE DOC. NECESSARIA PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2021 <i>LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS</i>	61.740,00	19.328,32	0,00	42.411,68	
1.04.04.01.001	2290	2021	303	SERVIZIO DI MICRO-NIDO: INTEGR. IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 SIA PER ONERI CONS. ALL'EMERGENZA COVID-19 IN CORSO CHE PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE BES. ANNO 2021 <i>LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS</i>	7.343,23	0,00	0,00	7.343,23	

## 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
1.04.04.01.001	5270	2017	70	COVENZ CON IL COM, SPIAZZO PISCINA COPERTA COMUNALE SPIAZZO PER L'ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.495,75	0,00	0,00	4.495,75	
1.04.04.01.001	5270	2017	170	CONVENZIONE PISCINA DI SPIAZZO 15.10.2016 AL 31.12.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	960,73	0,00	0,00	960,73	
1.04.04.01.001	5270	2018	33	GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO PER L'ANNO 2018 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	6.252,95	0,00	0,00	6.252,95	
1.04.04.01.001	5270	2020	38	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO_ANNO 2020 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	6.252,95	0,00	0,00	6.252,95	
1.04.04.01.001	5270	2021	127	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18/03/2021 - 17/03/2022 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	6.133,58	0,00	0,00	6.133,58	
1.04.04.01.001	5270	2021	319	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2021 <i>COMUNE DI BORGO LARES</i>	944,23	0,00	0,00	944,23	
1.04.04.01.001	6700	2021	349	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.09.99.02.001	1115	2021	262	COND. PIAZZA 2 MAGGIO – P.M. 1: PRESA D'ATTO CONSUNTIVO SPESE ESERCIZIO 2020/2021 E PREVENTIVO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE QUOTE PARTI SPETTANTI. <i>AMMINISTRAZIONE COND.PIAZZA 2 MAGGIO-AMM.RE SIG.PIAZZOLA RAFFAELE</i>	1.025,49	470,10	0,00	555,39	
				<b>Totale titolo 1</b>	<b>932.617,13</b>	<b>296.647,28</b>	<b>-50.495,41</b>	<b>585.474,44</b>	

## 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
2.02.01.04.001	7850	2021	263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE MERCEDES UNIMOG TARGATO CM501XF. <i>CEREGHINI BRUNO &amp; C. SNC.-OFFICINA MECCANICA</i>	5.032,57	0,00	0,00	5.032,57	
2.02.01.04.001	7850	2021	302	ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA DA DARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA E-PROCUREMENT PRESENTE SULLA PIATTAFORMA DI MERCURIO DELLA PAT. <i>DIVERSI</i>	101.412,00	101.382,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.001	8410	2021	291	AFFIDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA PRESSO L'EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO SULLA P.ED. 59/2 IN C.C. CARISOLO I. <i>DIVERSI</i>	6.712,44	5.065,44	0,00	1.647,00	
2.02.01.09.010	11100	2019	372	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DELL'ABITATO DI CARISOLO <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	8.649,80	0,00	0,00	8.649,80	
2.02.01.09.012	8800	2021	185	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". <i>DIVERSI</i>	166.000,00	856,16	0,00	165.143,84	
2.02.01.09.012	9721	2020	285	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO VAL DI CASA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO 2020. <i>DIVERSI</i>	46.764,99	43.754,17	0,00	3.010,82	
2.02.01.09.012	9721	2021	218	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. <i>DIVERSI</i>	109.622,06	68.045,00	0,00	41.577,06	
2.02.01.09.012	11100	2021	209	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE OVE MANCANTE, NELL'ABITATO DI CARISOLO. <i>DIVERSI</i>	15.248,60	0,00	0,00	15.248,60	
2.02.01.09.012	11100	2021	237	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1° - PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>DIVERSI</i>	36.000,00	33.923,38	-1.606,90	469,72	
2.02.01.09.012	11130	2021	136	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.012	11130	2021	137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE <i>DIVERSI</i>	79.656,42	77.311,78	0,00	2.344,64	

## 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	11130	2021	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89	
2.02.01.09.999	9721	2021	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SIC. DEL RIO VAL DI CASA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAM. DEL 29-30 AGOSTO 2020. APPROVAZ. DELLA PERIZIA TE <i>DIVERSI</i>	512.639,06	388.154,44	0,00	124.484,62	
2.02.01.09.999	10301	2021	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	404.000,00	0,00	-379.600,00	24.400,00	
2.02.01.09.999	10301	2021	318	LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CHIUSINO IN CEMENTO COLLETTORE IMPIANTO POMPAGGIO COMUNALE IN VIA PIGNOLE A CARISOLO. <i>MAESTRI VIGILIO &amp; C. SNC.</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.02.01.09.999	10850	2020	123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GEAS PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IN... <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.</i>	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	
2.02.01.09.999	11130	2021	138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE I <i>DIVERSI</i>	7.091,87	0,00	0,00	7.091,87	
2.02.01.09.999	11130	2021	139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEG. ED EFFIC. ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINA <i>DIVERSI</i>	1.653,25	0,00	0,00	1.653,25	
2.02.03.05.001	7540	2021	295	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO SULLA P.E.D. 446 IN C.C. CARISOLO I ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. <i>DIVERSI</i>	10.747,80	0,00	0,00	10.747,80	
2.02.03.05.001	7828	2020	189	QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19_ANNO 2020 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	19.600,00	0,00	-3.307,97	16.292,03	
2.02.03.05.001	7828	2021	144	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</i>	5.377,76	3.226,66	-1.981,28	169,82	
2.02.03.05.001	7828	2021	176	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2021 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	

## 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
2.03.01.02.999	12020	2020	283	IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA INT. SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA "NAMBRONE-CORNISELLO" A SEGUITO SMOTTAMENTI FRANOSI IN CONSEGUENZA DELLE PRECIPITAZIONI TEMPORALI ESCHE DEL 29-30 AGOSTO 2020 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.02.01.001	8010	2017	460	contributo a fondo perduto per interventi di restauro e risanamento conservativo facciate fabbricati compresi nel Centro Storico del Comune di Carisolo. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	
2.03.02.01.001	9520	2021	274	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE CALDAIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ IN CARISOLO (TN). <i>PARROCCHIA S.NICOLÒ DI CARISOLO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.02.01.001	10920	2021	327	CONTRIBUTO STRAORDINARIO <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	94.500,00	3.801,66	-698,34	90.000,00	
2.03.04.01.001	9530	2021	257	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 GRUPPO A.N.C. VAL RENDENA <i>DIVERSI</i>	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	
2.05.99.99.999	7417	2019	266	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO <i>DIVERSI</i>	8.045,54	4.662,93	0,00	3.382,61	
				<b>Totale titolo 2</b>	<b>1.762.913,95</b>	<b>730.183,62</b>	<b>-387.194,49</b>	<b>645.535,84</b>	

## 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
7.01.02.02.001	12300	2021	52	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2021 - MESE DI <i>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	34.063,98	34.007,39	0,00	56,59	
7.01.02.99.999	12320	2021	355	LIQUIDAZIONE ANTICIPATA IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0017 <i>DIVERSI</i>	12.691,88	0,00	0,00	12.691,88	
7.02.01.01.001	12350	2021	33	RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	180.934,44	180.874,82	0,00	59,62	
7.02.01.01.001	12350	2021	36	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CUNACCIA BRUNO SRL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.01.001	12350	2021	239	VERSAMENTO BELTRAMI ELVIRA - SPESA MESE DI GIUGNO <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.01.001	12350	2021	351	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO FRATELLI CUNACCIA DI CUNACCIA CARLO - SGOMBERO NEVE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.03.01.001	12340	2021	30	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA ANNO 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.199,49	2.098,75	0,00	100,74	
7.02.04.01.001	12330	2016	309	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 10/01/2015-09/01/2018-ASSOC.PRO LOCO DI CARISOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.941,00	0,00	0,00	11.941,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	311	DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER VENDITA LOTTO LEGN.IN PIEDI LA PLAGNA-PIAZZI GIUSTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.821,95	0,00	0,00	1.821,95	
7.02.04.01.001	12330	2016	323	DEPOSITO CAUZIONALE CONV.ART.104 LP.15/15-SIG.RIGHI GRAZIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	340	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGN.PUIAT DI FANTINI- PROG.3/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.804,62	0,00	0,00	1.804,62	
7.02.04.01.001	12330	2016	341	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGN.MACADIC-PROG.1/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	680,76	0,00	0,00	680,76	
7.02.04.01.001	12330	2017	462	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME ACQUA CIALADA . F.LLI CAMPIGOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.143,80	0,00	0,00	1.143,80	
7.02.04.01.001	12330	2017	465	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA PLOZE 2017-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	12330	2018	308	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME IN PIEDI "FRATA DAI GUIDUI" LOTTO 4 SARTORILEGNO SRL <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
7.02.04.01.001	12330	2021	37	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SOMMA URGENZA RIO VAL CASA CUNACCIA BRUNO <i>CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI</i>	37.001,49	0,00	0,00	37.001,49	
7.02.04.01.001	12330	2021	92	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAZOLA" <i>BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO</i>	264,33	0,00	0,00	264,33	

## 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
7.02.04.01.001	12330	2021	93	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA" <i>FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
7.02.04.01.001	12330	2021	222	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	433,32	0,00	0,00	433,32	
7.02.04.01.001	12330	2021	280	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	
7.02.04.01.001	12330	2021	283	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANTI CARISOLO E VAL GENOVA 2021" <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC. DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI</i>	749,00	0,00	0,00	749,00	
				<b>Totale titolo 7</b>	292.433,08	216.980,96	0,00	75.452,12	
				<b>Totale</b>	2.987.964,16	1.243.811,86	-437.689,90	1.306.462,40	