

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	160	2020	267	RIMBORSO QUOTA DIRITTI ROGITO VERSATI AL SEGRETARIO COMUNALE III TRIMESTRE 2020	1.297,87	0,00	0,00	1.297,87	
1.01.01.01.002	600	2020	74	STIPENDI UFFICIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020 - MESE DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA_UFFICIO SEGRETERIA	53.613,73	49.678,42	0,00	3.935,31	
1.01.01.01.003	120	2020	61	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA_UFFICIO FINANZIARIO	2.274,58	0,00	-849,18	1.425,40	
1.01.01.01.003	125	2020	62	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA_UFFICIO FINANZIARIO	1.189,84	0,00	-681,60	508,24	
1.01.01.01.003	602	2020	64	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA_UFFICIO TECNICO	679,91	0,00	-130,71	549,20	
1.01.01.01.003	613	2020	63	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA_OPERAI	1.201,97	0,00	-441,30	760,67	
1.01.01.01.004	100	2020	110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FOREG 2019_UFFICIO SEGRETERIA	3.413,00	3.053,24	0,00	359,76	
1.01.01.01.004	100	2020	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FOREG 2019_UFFICIO FINANZIARIO	1.683,92	1.052,26	0,00	631,66	
1.01.01.01.004	600	2020	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FOREG 2019_UFFICIO TECNICO	1.454,18	1.168,62	0,00	285,56	
1.01.01.01.004	610	2020	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FOREG 2019_OPERAI	2.504,90	2.226,58	0,00	278,32	
1.01.01.01.004	610	2020	322	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - MESE DI	540,80	0,00	0,00	540,80	
1.01.01.02.002	130	2020	246	PROROGA VALIDITÀ CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, SOTTOSCRITTA DALLA PAT E CIR FOOD (CIG GARA 49808718C5) PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	1.578,68	512,93	-769,39	296,36	
1.03.01.02.002	5530	2020	12	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE	8.000,00	3.114,82	-3.201,89	1.683,29	
1.03.01.02.999	300	2020	66	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.839,80	4.720,62	0,00	119,18	
1.03.01.02.999	1110	2020	59	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	6.910,60	6.638,80	0,00	271,80	
1.03.01.02.999	5260	2019	260	AFFIDO INCARICO TRIENNALE (2018-2020) DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019	5.115,48	0,00	-3.328,48	1.787,00	
1.03.01.02.999	5260	2020	24	AFFIDO INCARICO TRIENNALE (2018-2020) DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2020	2.115,48	0,00	0,00	2.115,48	
1.03.01.02.999	5260	2020	30	AFFIDO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARISOLO	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	
1.03.01.02.999	5260	2020	89	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	5.623,03	5.342,12	0,00	280,91	
1.03.01.02.999	5260	2020	207	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT RASAERBA	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40	
1.03.01.02.999	5875	2020	142	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.020,07	691,30	0,00	3.328,77	
1.03.02.01.008	20	2020	335	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020	316,31	0,00	0,00	316,31	
1.03.02.01.008	20	2020	341	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
1.03.02.02.005	370	2020	334	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CORONA ALLORA PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	253,00	0,00	0,00	253,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	360	2020	258	CORSI OPERATIVI "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PAT" E "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE NELLA PAT" - MATRICOLE N. 2/0034 E 2/0772	602,00	0,00	0,00	602,00	
1.03.02.04.999	360	2020	297	CORSO OPERATIVO WEBINAR LIVE "IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" (COD. 120B081.1) – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.04.999	360	2020	305	CORSO OPERATIVO "IL BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE E ULTIME NOVITA' (COD. 120B086.1)" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.05.004	265	2020	43	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 (EX 50385278 E EX 50295555) ANNO 2020_MESE DI	4.008,77	3.452,06	0,00	556,71	
1.03.02.05.004	265	2020	157	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.301,92	1.734,46	0,00	1.567,46	
1.03.02.05.004	265	2020	274	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020	487,15	0,00	0,00	487,15	
1.03.02.05.004	2320	2020	49	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295527), 50405877 (EX 50265795) ANNO 2020_MESE DI	8.275,99	6.715,09	0,00	1.560,90	
1.03.02.05.004	3870	2020	46	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 40048773 (EX 50295530), 40048773 (EX 50295552), 50405880 (EX 50265794) ANNO 2020_MESE DI	6.500,00	5.717,67	0,00	782,33	
1.03.02.05.004	4354	2020	41	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40048775 (EX 40028118), 40048774 (EX 40028116) ANNO 2020_MESE DI	2.570,16	2.278,07	0,00	292,09	
1.03.02.05.004	4550	2020	39	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 40048776 (EX 50295556), 50385276 (EX 50265779) ANNO 2020_MESE DI	7.566,53	6.645,47	0,00	921,06	
1.03.02.05.004	5230	2020	47	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 (EX 50266287) ANNO 2020_MESE DI	1.000,89	909,48	0,00	91,41	
1.03.02.05.004	5245	2020	48	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 (EX 50265791), 40045417 (EX 40028115) ANNO 2020_MESE DI	22.922,64	20.055,49	0,00	2.867,15	
1.03.02.05.004	5560	2020	45	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 (EX 50265796) ANNO 2020_MESE DI	2.796,21	2.356,74	0,00	439,47	
1.03.02.05.004	5930	2020	42	ENERGIA ELETTRICA DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLÒ CONTI CONTRATTUALI 50405878 (EX 50265780), 40048774 (EX 50295447) ANNO 2020_MESE DI	8.213,92	7.586,00	0,00	627,92	
1.03.02.05.004	5930	2020	50	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40045417 (EX 40028115), 40048774 (EX 50295522), 50295524, 40048776 (EX 40028119), 50265778 ANNO 2020_MESE DI	41.068,55	34.268,29	0,00	6.800,26	
1.03.02.05.004	5945	2020	51	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 (EX 40028117) ANNO 2020_MESE DI	2.844,48	2.355,23	0,00	489,25	
1.03.02.05.004	5945	2020	229	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 2020	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18	
1.03.02.05.004	6520	2020	44	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 (EX 50265793) ANNO 2020_MESE DI	1.035,12	888,25	0,00	146,87	
1.03.02.05.005	4580	2020	333	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019	96.114,67	0,00	0,00	96.114,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	5245	2020	9	INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTERFACCIA GSM PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI CARISOLO	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.05.999	5245	2020	144	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	614,88	475,80	0,00	139,08	
1.03.02.05.999	5945	2020	146	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
1.03.02.09.003	5850	2019	150	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.214,25	1.479,81	-62,09	672,35	
1.03.02.09.003	5850	2020	82	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	18.343,41	9.768,01	0,00	8.575,40	
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	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.	829,56	0,00	0,00	829,56	
1.03.02.11.999	650	2020	58	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	1.378,64	868,64	0,00	510,00	
1.03.02.13.002	260	2020	36	SERVIZIO PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171: PROROGA AL 31/12/2020	7.576,20	0,00	-1.783,59	5.792,61	
1.03.02.13.999	260	2020	139	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.690,56	4.556,36	0,00	134,20	
1.03.02.19.001	250	2019	160	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.715,19	1.855,77	-663,74	195,68	
1.03.02.19.001	250	2020	14	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020	9.600,00	2.322,51	-6.764,36	513,13	
1.03.02.19.001	250	2020	33	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 - 2022_ANNO 2020	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.19.001	250	2020	81	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	9.421,62	8.260,34	0,00	1.161,28	
1.03.02.19.001	250	2020	85	AFFIDO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE_ANNO 2020	1.475,27	0,00	0,00	1.475,27	
1.03.02.19.001	250	2020	183	AFFIDO INCARICO DI REFERENTE AZIENDALE COVID-19	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.19.001	250	2020	265	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO CONTABILITÀ' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E REVISIONE STRAORDINARIA/PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER L'APERTURA ALL'01/01/2020	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.008	6705	2018	5	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA TRENNINO SU RUOTE GOMM STAG ESTIV 2016-2017-2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.008	6705	2019	357	PROGETTO MOBILITÀ VACANZA "VAL RENDENA". INVERNO 2019/2020	614,52	0,00	-13,43	601,09	
1.03.02.99.999	310	2020	199	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL SERVIZIO "COSMOS" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40	
1.03.02.99.999	310	2020	324	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E ATTIVITA' CORRELATE RELATIVE AD UN NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.999	950	2020	221	REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI COMUNALI DI DATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO	3.050,68	0,00	-2.028,21	1.022,47	
1.03.02.99.999	1180	2020	321	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020	21.453,40	0,00	0,00	21.453,40	
1.03.02.99.999	4350	2020	15	PRELIEVI ED ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO DI CARISOLO DESTINATE AD USI CIVILI PER L'ANNO 2020	9.681,86	1.957,49	102,30	7.826,67	
1.03.02.99.999	4350	2020	16	PRELIEVI ED ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CORNISELLO DESTINATE AD USI CIVILI PER L'ANNO 2020	5.031,71	342,58	-2.774,44	1.914,69	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4350	2020	19	AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ANNO 2020	4.343,20	3.123,20	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	4350	2020	53	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	11.945,31	7.184,96	0,00	4.760,35	
1.03.02.99.999	4355	2020	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO	22.000,00	11.794,66	-1.748,87	8.456,47	
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	961,00	0,00	0,00	961,00	
1.03.02.99.999	5250	2020	31	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2020	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	
1.03.02.99.999	5250	2020	317	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA.	3.418,40	0,00	0,00	3.418,40	
1.03.02.99.999	5250	2020	318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, INNEVAMENTO E BATTITURA PISTA DA FONDO. DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÈ FINANZIAMENTO DELLA SPESA - ANNO 2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	5250	2020	319	LAVORI DI INNEVAMENTO, APPRONTAMENTO RAMPE E COSTRUZIONE PONTI SUL SARCA DI VAL GENOVA (CARICO NEVE PROGRAMMATA E TRASPORTO).DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	5250	2020	320	SERVIZIO DI SPARGIMENTO NEVE PROGRAMMATA PISTA DA FONDO. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÈ FINANZIAMENTO DELLA SPESA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	5880	2020	278	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE NEL COMUNE DI CARISOLO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 – STAGIONE 2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	5880	2020	331	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE NEL COMUNE DI CARISOLO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 – INTEGRAZIONE DELL'INCARICO.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.01.02.002	460	2020	344	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (IV TRIMESTRE)	0,88	0,00	0,00	0,88	
1.04.01.02.002	1080	2017	395	m.b. lotto Plan Bass	1.448,00	236,22	0,00	1.211,78	
1.04.01.02.002	1080	2018	262	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAGNA DI CAMPOLO	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	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.04.01.02.003	150	2020	159	SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO _PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020	14.250,00	12.121,31	-1.980,83	147,86	
1.04.01.02.003	150	2020	346	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2020	39.247,90	0,00	0,00	39.247,90	
1.04.01.02.003	150	2020	347	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2020	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.04.01.02.003	430	2020	196	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2020	52.163,73	0,00	0,00	52.163,73	
1.04.01.02.003	430	2020	197	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	216.562,23	0,00	0,00	216.562,23	
1.04.01.02.003	2590	2019	386	quota parte spesa gestione scuola media Pinzolo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	2590	2020	345	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2020 VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.01.02.003	5960	2020	336	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE DI PINZOLO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 30 E 31 GENNAIO 2020	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	
1.04.01.02.999	2760	2020	32	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020 - MESE DI	1.350,00	1.148,40	0,00	201,60	
1.04.01.02.999	5590	2020	90	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2020	3.325,32	3.043,70	0,00	281,62	
1.04.04.01.001	510	2020	348	PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO D'INFANZIA FINO AL 31 LUGLIO 2021 - ANNO 2020	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	2290	2020	222	SERVIZIO NIDO ANNO 2020/2021. ACCETTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA FORMULATA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA COCCINELLA" PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREV. DAL CONTAGIO COVID-19	61.309,08	32.507,50	0,00	28.801,58	
1.04.04.01.001	2290	2020	239	COVENZ CON IL COM, SPIAZZO PISCINA COPERTA COMUNALE SPIAZZO PER L'ANNO 2017	5.376,44	0,00	-934,95	4.441,49	
1.04.04.01.001	5270	2017	70	CONVENZIONE PISCINA DI SPIAZZO 15.10.2016 AL 31.12.2016	4.495,75	0,00	0,00	4.495,75	
1.04.04.01.001	5270	2017	170	GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO PER L'ANNO 2018	960,73	0,00	0,00	960,73	
1.04.04.01.001	5270	2018	33	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER L'ANNO 2019	6.252,95	0,00	0,00	6.252,95	
1.04.04.01.001	5270	2019	34	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO_ANNO 2020	6.253,02	0,00	0,00	6.253,02	
1.04.04.01.001	5270	2020	38	Totale titolo 1	1.071.701,92	276.209,27	-28.054,76	767.437,89	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	7850	2020	339	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO BATTIPISTA COMUNALE	6.088,42	0,00	0,00	6.088,42	
2.02.01.04.002	7850	2020	131	AFFIDO INCARICO LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LE SALE DEL CENTRO "LA GUIL" A CARISOLO	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60	
2.02.01.09.010	11100	2019	372	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DELL'ABITATO DI CARISOLO	12.372,02	3.722,22	0,00	8.649,80	
2.02.01.09.012	9721	2020	284	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA IN LOC. GERIDOL A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO	25.000,00	3.660,00	-3.403,98	17.936,02	
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.	87.360,94	40.595,95	0,00	46.764,99	
2.02.01.09.012	10301	2020	264	AFFIDO INCARICO LAVORI DI POSA RECINZIONI E STACCIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
2.02.01.09.012	11100	2020	181	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO E CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLE E REALIZZAZIONE CANALETTA LUNGO LA PISTA CAMIONABILE	19.912,00	19.482,55	-160,60	268,85	
2.02.01.09.012	11100	2020	338	AFFIDO INCARICO LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE POZZETTO ALL'IMBOCCO DELLA STRADA DI ACCESSO A PIAZZA 2 MAGGIO.	1.581,80	0,00	0,00	1.581,80	
2.02.01.09.999	10301	2020	340	FORNITURA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO IL DEARSENIFICATORE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO.	4.393,07	0,00	0,00	4.393,07	
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...	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	
2.02.01.09.999	10905	2019	346	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTI IN PORFIDO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO	16.878,70	0,00	0,00	16.878,70	
2.02.01.09.999	10905	2020	279	AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIVESTIMENTI IN PORFIDO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.999	11100	2020	136	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO PUNTO INFORMATIVO DANNEGGIATO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	11130	2020	220	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 ILLUMINAZIONE IN VIA VAL GENOVA E PONTE S.NICOLÒ'	3.034,30	754,90	-1.653,25	626,15	
2.02.01.10.007	10902	2020	248	AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	
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	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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.	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	
2.03.02.01.001	9500	2016	298	CONTRIBUTO STRAORD.REALIZZAZ.AMPLIAM.CENTRO PORTATORI DI HANDICAP CON GRAVI DIFFICOLTA'	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.03.02.01.001	10920	2020	202	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.03.02.01.001	11710	2020	301	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.04.01.001	9530	2020	302	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULMINO ANNO 2020	2.945,14	0,00	0,00	2.945,14	
2.05.99.99.999	7417	2019	266	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO	10.115,62	2.070,08	0,00	8.045,54	
				Totale titolo 2	312.004,51	70.285,70	-5.217,83	236.500,98	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.999	12205	2020	343	quota 2020 estinzione anticipata mutui	130.378,63	0,00	0,00	130.378,63	
				Totale titolo 4	130.378,63	0,00	0,00	130.378,63	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	12310	2020	76	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE + BONUS FISCALE + RIMBORSO IRPEF ANNO 2020 - MESE DI	79.898,57	79.334,89	0,00	563,68	
7.02.01.01.001	12350	2020	70	RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT ANNO 2020	89.768,68	84.703,27	0,00	5.065,41	
7.02.01.01.001	12350	2020	235	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BELLA GIUSEPPE SNC	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.01.001	12350	2020	236	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO NIDO LA COCCINELLA	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.01.001	12350	2020	249	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO APPALTO ELETTRORIGITTI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.03.01.001	12340	2020	37	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA_ANNO 2020	1.276,04	1.225,67	0,00	50,37	
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	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	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	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	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	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	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	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	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
					Totale titolo 7	192.332,42	165.263,83	0,00	27.068,59
					Totale	1.706.417,48	511.758,80	-33.272,59	1.161.386,09