

Allegato "1" alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
REIMPUTATI E CHE COSTITUISCONO FPV

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1.01.01.01.002 | 100 | 2024 | 81 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETARIA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 - MESE D1 | 42.850,00 | 2.943,45 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.004 | 107 | 2024 | 85 | ALTRI INDENNITA' AL PERSONALE DELLA SEGRETARIA A TEMPO INDETERMINATO | 1.600,00 | 1.600,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.004 | 109 | 2024 | 65 | ALTRI INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO | 8.100,00 | 8.100,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.002 | 110 | 2024 | 69 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO | 81.352,33 | 2.370,58 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.004 | 114 | 2024 | 256 | Assunzione con contratto a tempo determinato ed a tempo parziale (28 ore) di n. 1 assistente amministrativo contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva. Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno della spesa. | 2.477,61 | 2.477,61 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.003 | 120 | 2024 | 84 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DELLA SEGRETARIA A TEMPO INDETERMINATO | 500,00 | 500,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.003 | 125 | 2024 | 72 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO FINANZIARIO) | 1.699,77 | 1.699,77 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.007 | 126 | 2024 | 296 | Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2024 ed impegno della relativa spesa. Aggiornamento autorizzati | 468,30 | 468,30 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.004 | 180 | 2024 | 73 | ALTRI INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO | 3.800,00 | 3.800,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.009 | 600 | 2024 | 57 | STIPENDI UFFICIO UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - MESE DI DIVERSI | 147.050,00 | 10.039,26 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.003 | 602 | 2024 | 64 | COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.UFF .TECNICO-GEOM.+ ASSIST.TECN. | 1.774,05 | 1.774,05 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.004 | 800 | 2024 | 63 | FOREG - FONDO PRODUTTIVITA' - AL PERSONALE - ANNO 2024 | 14.000,00 | 14.000,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.01.01.003 | 903 | 2024 | 78 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFA A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO) | 752,00 | 752,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI | | | |

Impiegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.01.01.01.004 | 905 | 2024 | 79 | ALTRÉ INDENNITÀ AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO) | 2.200,00 | 2.200,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.02.01.001 | 101 | 2024 | 88 | CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZA PERSONALE PERSON. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE D | 20.000,00 | 1.828,79 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.02.01.002 | 106 | 2024 | 83 | CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSON. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE DI | 1.042,00 | 943,11 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.02.01.002 | 112 | 2024 | 71 | CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO DIVERSI FINANZIARIO ANNO 2024 - MESE DI | 2.500,00 | 1.675,89 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.02.01.002 | 604 | 2024 | 62 | VERSAMENTO RITENUTTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - MESE DI | 3.000,00 | 3.000,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.01.02.01.002 | 904 | 2024 | 77 | CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024 - MESE DI | 1.390,00 | 1.390,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.02.01.01.001 | 105 | 2024 | 87 | IRAP SU STIPENDI SERV. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE DI | 8.782,40 | 1.348,99 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.02.01.01.001 | 105 | 2024 | 90 | IRAP INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI DIVERSI | 217,60 | 217,60 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.02.01.01.001 | 920 | 2024 | 80 | IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024 - MESE DI | 5.500,00 | 865,71 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 1.03.02.99.004 | 950 | 2024 | 207 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08-09 giugno 2024. Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario al personale per il periodo dal 24/04/2024 al 14/06/2024. | 5.074,24 | 5.462,19 | Re-imputazione: anno 2025 |
| Totali titolo 1 | | | | 356.130,30 | 69.457,30 | | |

Impegni da re-imputare**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.02.02.003 | 11096 | 2024 | 429 | IMPEGNO DI SPESA DA ROGITTARE - RIACC. ORD. 2025 DIVERSI | 420.000,00 | 420.000,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| 2.03.01.02.009 | 12010 | 2024 | 198 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO, IN QUALITÀ DI CAPOCONV. DELLA STRADA VAL GENOVA, E L'ENTE PARCO NATURALE AD. BRENTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E PASSERELLA PEDONALE VAL GENOVA PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | 80.000,00 | 80.000,00 | Re-imputazione: anno 2025 |
| | | | | Totali titolo 2 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | | Totali | 856.130,30 | 569.457,30 | |

Impegni da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|-------------------|
| 2025 | 569.457,30 |
| Totale | 569.457,30 |

Allegato "2" alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 2

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 3 Entrate extratributarie**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accentramento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2021 | 60 | LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" FORESTAL 4 SRL - LAVORI BOSCHIVI VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" SARTORILEGNO S.R.L. | 26.084,15 | 0,00 | -18.258,91 | 7.825,24 | |
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2021 | 210 | AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO "BOSTRICO MAROC DE L'ORA" - SALDO. FORESTAL 4 SRL - LAVORI BOSCHIVI | 12.721,18 | 0,00 | 0,00 | 12.721,18 | |
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2022 | 266 | QUOTA PARTE IPS (TRF) ANTICIPATO AL DIP. MATRIC. 2/0013 DA INPS DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ. - INDENN. - G. P. VARIE - LORO SEDI LOCAZIONE LOCALE CONDOMINIO PIAZZA 2 MAGGIO. SCADENZA 31/01/2027 - MESE DI | 8.561,90 | 0,00 | 0,00 | 8.561,90 | |
| 3.05.02.03.003 | 1805 | 2023 | 371 | RIMBORSO IPS DIPENDENTE QUOTA EX-INPDAP I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 25.288,72 | 0,00 | 0,00 | 25.288,72 | |
| 3.05.99.99.999 | 734 | 2019 | 39 | QUOTA PARTE IPS (TRF) ANTICIPATO AL DIP. MATRIC. 2/0013 DA INPS DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ. - INDENN. - G. P. VARIE - LORO SEDI LOCAZIONE LOCALE CONDOMINIO PIAZZA 2 MAGGIO. SCADENZA 31/01/2027 - MESE DI | 1.777,53 | 0,00 | 0,00 | 1.777,53 | |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2023 | 2 | TANOPIZZA DI LUFI DRITAN & C. SAS | 1.485,66 | 1.097,44 | 0,00 | 388,22 | |
| Totali titolo 3 | | | | 75.919,14 | 1.097,44 | -18.258,91 | 56.562,79 | | |

Residui attivi al 31/12/2024**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> 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. | 11.597,90 | 0,00 | 0,00 | 11.597,90 | |
| 4.02.01.01.001 | 2202 | 2021 | 101 | 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". | 19.329,89 | 0,00 | 0,00 | 19.329,89 | |
| 4.02.01.01.001 | 2202 | 2021 | 153 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1 ^o - PAVIMENTAZIONE STRADALE. | 81.300,81 | 0,00 | 0,00 | 81.300,81 | |
| 4.02.01.01.001 | 2202 | 2022 | 139 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1 ^o - PAVIMENTAZIONE STRADALE. | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 2202 | 2024 | 336 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1 ^o - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2023". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. | 41.895,26 | 0,00 | 0,00 | 41.895,26 | |
| | | | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| | | | | <i>Vincolo: 2202.contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34</i> | | | | | |
| | | | | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | | <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | | | | | |
| | | | | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di efficientamento energetico Parco Fluviale e lavori di efficientamento energetico presso aree esterne della Caserma dei Carabinieri in C.C. Cari | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | | | | | |
| | | | | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO - CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | | | | | |
| | | | | MISSIONE 1.3 DEL PNRR. AVVISI MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTUBRE 2022)" - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: (ACCERTAMENTO SOMMA FINANZIATA DA UE) | 3.177,62 | 0,00 | 0,00 | 3.177,62 | |
| | | | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| 4.02.01.01.003 | 2205 | 2024 | | | | | | | |

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.01.003 | 2206 | 2024 | 676 | Missione M1C1 del PNRR, Avviso misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale SPID/CIE". Affidamento del servizio al Trentino Digitale. Importo € 3.950,00-. CUP:D51F22002890006 - CIG: affidamento in house: BZFO4FFF1F | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 2294 | 2024 | 931 | Trasferimento fondi per l'esecuzione dei lavori di demolizione della vecchia stazione a monte della funivia Nambrone-Cornisello | 17.319,16 | 0,00 | 0,00 | 17.319,16 | |
| 4.02.01.02.001 | 2297 | 2023 | 491 | FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - ART 11 L.P. 36/93 E.s.m | 173.502,32 | 0,00 | 0,00 | 173.502,32 | |
| | | | | <i>Diversi</i> | | | | | |
| | | | | <i>Vincolo: 2297-budget</i> | | | | | |
| 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 URGENTIA PER LA COLATA DETRITICA DEL RIO VAL DI CASA CONSEGUENTE AI NUBIFRAGI ABBATTU PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 261.845,56 | 0,00 | 0,00 | 261.845,56 | |
| 4.02.01.02.002 | 2193 | 2021 | 258 | LAVORI DI SOMMA URGENTIA DISSESTO SCALA DI BO' CASSA DEL TREVINNO SPA. | 93.645,89 | 0,00 | 0,00 | 93.645,89 | |
| 4.02.01.02.002 | 2297 | 2020 | 246 | Budget 2015-2020. Competenza 2020 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PAT | 115.370,04 | 0,00 | 0,00 | 115.370,04 | |
| 4.02.01.02.002 | 2297 | 2022 | 141 | BUDGET FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI EX ART 11 LP 36/93 E.S.M. 2016- COMUNE DI CARISOLO CASSA DEL TREVINNO SPA. | 27.977,46 | 0,00 | 0,00 | 27.977,46 | |
| | | | | <i>Vincolo: 2297-budget</i> | | | | | |
| 4.02.01.02.002 | 2297 | 2023 | 159 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: BUDGET FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI EX ART 11 LP 36/93 E.S.M. 2016- COMUNE DI CARISOLO CASSA DEL TREVINNO SPA. | 419.882,54 | 0,00 | 0,00 | 419.882,54 | |
| 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. COMUNE DI STRENGO | 1.224,59 | 0,00 | 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. COMUNE DI GIUSTINO | 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. COMUNE DI MASSIMENO | 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. COMUNE DI CADERZONE TERME | 734,76 | 0,00 | 0,00 | 734,76 | |
| 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. A.S.U.C. DI MORTASO | 1.513,30 | 0,00 | 0,00 | 1.513,30 | |

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2022 | 164 | RIPARTO SPESE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BO' | 1.797,44 | 0,00 | 0,00 | 1.797,44 | |
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2023 | 352 | COMMUNE DI STREMBO RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LOC. SUTPREDA IN C.C. GIUSTINO – VAL GENOVA | 660,71 | 0,00 | 0,00 | 660,71 | |
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2023 | 356 | COMMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LOC. SUTPREDA IN C.C. GIUSTINO – VAL GENOVA | 355,44 | 0,00 | 0,00 | 355,44 | |
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2024 | 424 | COMMUNE DI STREMBO RIPARTO SPESE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTATI DI PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA DELLA VAL GENOVA LAVORI ANNO 2023 | 1.899,84 | 0,00 | 0,00 | 1.899,84 | |
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2024 | 428 | COMMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE RIPARTO SPESE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2023 | 1.022,07 | 0,00 | 0,00 | 1.022,07 | |
| 4.02.01.02.003 | 2190 | 2024 | 624 | COMMUNE DI STREMBO Valdata Alto Sarca - Anticipato Piano triennale OO.PP. 2025/2027 (finanziamento acquadotti ammessi PNRR) Concessione prima parte contributo di €189.867,50 (su budget tot. 216.558,97) per "Riduzione perdite reti distribuzione acqua, compresa digitalizzazione,monitoraggio,Progettazione esecutiva, CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDÀ | 189.867,50 | 0,00 | 0,00 | 189.867,50 | |
| 4.02.01.02.999 | 2265 | 2024 | 160 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERNA CARABINIERI PED. 446 IN C.C. CARISOLÒ 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | 48.443,55 | 44.962,60 | 0,00 | 3.480,95 | |
| 4.02.01.02.999 | 2296 | 2023 | 292 | CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDÀ Vincolo: 2296.bim biennale 19-21 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLÒ, IN QUALITÀ DI CAPOCONV. DELLA STRADA VAL GENOVA, E L'ENTE PARCO NATURALE AD. BRENTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E PASSERELLA PEDONALE VAL GENOVA. QUOTA PARTE COMUNI DIVERSI | 65.280,00 | 0,00 | 0,00 | 65.280,00 | |
| 4.03.10.02.003 | 2290 | 2022 | 492 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLÒ, IN QUALITÀ DI CAPOCONV. DELLA STRADA VAL GENOVA, E L'ENTE PARCO NATURALE AD. BRENTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E PASSERELLA PEDONALE VAL GENOVA. QUOTA PARTE COMUNI DIVERSI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.04.01.10.001 | 2230 | 2022 | 140 | CANONI AGGIUNTIVI IN C/CAPITALE DERIVAZ.ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDÀ | 241.875,00 | 0,00 | 0,00 | 241.875,00 | |
| 4.04.01.10.001 | 2230 | 2023 | 490 | CANONI AGGIUNTIVI IN C/CAPITALE DERIVAZ.ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDÀ | 132.529,57 | 0,00 | 0,00 | 132.529,57 | |

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversal | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.04.01.10.001 | 2230 | 2024 | 1015 | CANONI BIM 2023 E 2024 CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA | 405.990,56 | 0,00 | 0,00 | 405.990,56 | |
| | | | | Totale titolo 4 | 2.516.186,11 | 52.962,60 | 0,00 | 2.463.223,51 | |

Residui attivi al 31/12/2024**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reverseale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|---------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.02.01.001 | 2510 | 2023 | 9 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE + BONUS FISCALE + RIMBORSO TRUFF ANNO 2023 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | 6.426,10 | 0,00 | 0,00 | 6.426,10 | |
| 9.01.02.01.001 | 2515 | 2022 | 293 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 2.488,98 | 0,00 | 0,00 | 2.488,98 | |
| 9.01.02.01.001 | 2515 | 2024 | 1012 | GIROCONTO FINE ANNO | 357,76 | 0,00 | 0,00 | 357,76 | |
| 9.01.02.02.001 | 2500 | 2022 | 13 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2022 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | 3.828,10 | 0,00 | 0,00 | 3.828,10 | |
| 9.01.02.02.001 | 2500 | 2023 | 10 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2023 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | 877,58 | 0,00 | 0,00 | 877,58 | |
| 9.01.02.99.999 | 2520 | 2021 | 276 | Liquidazione anticipata IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0017 | 12.691,88 | 0,00 | 0,00 | 12.691,88 | |
| 9.01.02.99.999 | 2520 | 2024 | 8 | VERSAMENTO TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO ANNO 2024 (SCADENZA IL 30/09/2029) - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | |
| 9.01.02.99.999 | 2520 | 2024 | 9 | TRATTENUTE SINDACALI FE.N.A.L.T. ANNO 2024 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | 175,84 | 12,49 | 0,00 | 163,35 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2019 | 37 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0004 | 10.738,12 | 0,00 | 0,00 | 10.738,12 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2022 | 6 | CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 | 134,09 | 0,00 | 0,00 | 134,09 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 5 | ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 351 | CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2023 | 3.274,81 | 0,00 | 0,00 | 3.274,81 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 430 | ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA | 271,78 | 0,00 | 0,00 | 271,78 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 431 | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE E R.C. COLPA GRAVE PER PERIODO 31/10/2023 - 31/10/2024 | 325,23 | 0,00 | 0,00 | 325,23 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 430 | DIVERSI | | | | | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2023 | 431 | RECUPERO STIPENDIO MESI PREGESSI SU NOVEMBRE 2023 | 325,23 | 0,00 | 0,00 | 325,23 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2024 | 5 | RIGHI LEO | 2.098,75 | 1.998,01 | 0,00 | 10,74 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2024 | 5 | CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 | 2.098,75 | 1.998,01 | 0,00 | 10,74 | |
| 9.02.02.01.001 | 2540 | 2024 | 1014 | ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA | 20.410,27 | 0,00 | 0,00 | 20.410,27 | |
| 9.02.02.01.999 | 2570 | 2024 | 1013 | IMPEGNO FINE ANNO QUADRATURA PARTITE DI GIRO | 719,59 | 0,00 | 0,00 | 719,59 | |
| 9.02.02.01.999 | 2570 | 2024 | DIVERSI | | | | | | |

Residui attivi al 31/12/2024**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 |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 9.02.04.01.001 | 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 | 0,00 | 775,00 |
| 9.02.04.01.001 | 2530 | 2016 | 58 | DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZ.ACQUED.COM.LE LOC.CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 9.02.04.01.001 | 2530 | 2021 | 66 | CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA"- <i>FORESTAL 4 SRL - LAVORI BOSCHIV</i> | 1.062,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,02 |
| 9.02.05.01.001 | 2550 | 2023 | 8 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI</i> | 9.400,11 | 935,99 | 0,00 | 0,00 | 8.464,12 |
| Totale titolo 9 | | | | 95.026,01 | 2.946,49 | 0,00 | 0,00 | 92.079,52 | |
| Totale | | | | 2.687.131,26 | 57.006,53 | -18.258,91 | 2.611.865,82 | | |

Allegato "3" alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.004 | 100 | 2022 | 375 | FOREG 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 282,01 | 0,00 | 0,00 | 282,01 | |
| 1.01.01.01.004 | 100 | 2024 | 178 | IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2023; ART. 13, COMMA 1, ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 08 FEBBRAIO 2011 MODIFICATO DALL'ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO IL 01.10.2018: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 - UFFICIO SEGRETERIA <i>DIVERSI</i> | 4.233,60 | 633,89 | 0,00 | 3.599,71 | |
| 1.01.01.01.004 | 100 | 2024 | 179 | IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2023: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023 - UFFICIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i> | 2.879,50 | 1.754,41 | 0,00 | 1.125,09 | |
| 1.01.01.01.004 | 110 | 2022 | 140 | IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2021 - UFFICIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i> | 803,90 | 0,00 | 0,00 | 803,90 | |
| 1.01.01.01.004 | 110 | 2024 | 182 | IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2023: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI PER L'ANNO 2023 - UFFICIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i> | 3.292,78 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 | |
| 1.01.01.01.004 | 610 | 2024 | 193 | IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2023: ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PERSONALE OPERAIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - MESE DI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i> | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| 1.01.01.02.002 | 130 | 2024 | 27 | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSAGGIO A DESTINAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE PROVINCIALE STIPULATA CON LA SOCIETÀ COMUNALI - ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE PROVINCIALE STIPULATA CON LA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETÀ Benefit PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 27/03/2027. CODICE CIG GARA 76773154946 <i>DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETÀ Benefit</i> | 3.651,65 | 5.323,88 | 2.348,35 | 676,12 | |
| 1.01.02.01.001 | 611 | 2022 | 62 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI ANNO 2022 - MESE DI <i>CREDITORI/DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i> | 552,96 | 0,00 | 0,00 | 552,96 | |
| 1.01.02.01.002 | 106 | 2024 | 83 | CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSON. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE DI <i>DIVERSI</i> | 1.042,00 | 0,00 | -943,11 | 98,89 | |
| 1.01.02.02.999 | 116 | 2024 | 144 | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTTA A CARICO COMUNE DI CARISOLO) ALLA EX DIPENDENTE INDIVIDUATA DALLA MATRICOLA PERSONALE N. 2.00028 PER IL PERIODO DI SERVIZIO DAL 07.10.2019 AL 18.10.2023 <i>DIVERSI</i> | 1.222,65 | 0,00 | 0,00 | 1.222,65 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.02.02.999 | 116 | 2024 | 167 | Anticipazione della Quota di Trattamento di Fine Rapporto a carico I.N.P.S. - gestione ex I.N.P.D.A.P. - alla ex dipendente Matricola 2.0028 | 4.218,28 | 0,00 | 0,00 | 4.218,28 | |
| 1.03.01.02.002 | 280 | 2023 | 21 | ADESIONE CONVENZIONE (CONSP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTORAZIONE EXTRAUTRETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 280 | 2024 | 8 | CRISTOFORETTI S.p.A. ADESIONE CONVENZIONE (CONSP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTORAZIONE EXTRAUTRETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 9.000,00 | 6.978,82 | 0,00 | 2.021,18 | |
| 1.03.01.02.999 | 280 | 2024 | 40 | DIVERSI SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 5 | DIVERSI ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2024 | 1.630,31 | 1.216,62 | 0,00 | 413,69 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 32 | TIM S.p.A. STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 12.000,00 | 5.058,08 | 0,00 | 6.941,92 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 100 | DIVERSI Adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini, per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, relativi al sito web del Comune di Carisolo basato sulla soluzione "COMUNWEB" per l'anno 2024. | 1.378,60 | 689,30 | 0,00 | 689,30 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 109 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2024, CIG: B050e7CFA9 | 1.944,68 | 1.869,77 | 0,00 | 74,91 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 127 | ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. ENERGIA ELETTRICA ASCENSORI COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 6062054/13 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.p.A. | 5.000,00 | 3.521,55 | 0,00 | 1.478,45 | |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2024 | 209 | Affido alla ditta "Sergio Mondini" - Via Circonvallazione, 36 - con sede a Bariano (BG) del servizio di stampa, imbastimento e spedizione informative ai contribuenti per l'imposta IMI\$ - anno 2024 CIG: B16887F9357 Sergio Mondini | 652,40 | 615,49 | 0,00 | 36,91 | |
| 1.03.01.02.999 | 1110 | 2024 | 37 | DIVERSI SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 10.000,00 | 3.045,16 | 0,00 | 6.954,84 | |
| 1.03.01.02.999 | 1110 | 2024 | 377 | Servizio di noleggio decorazioni albero di Natale collocato in Piazza 2 Maggio comprensivo di noleggio, montaggio e smontaggio. CIG: B3F6856A91 IIRITI S.R.L. | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5260 | 2024 | 18 | FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL | 6.000,00 | 3.504,52 | 0,00 | 2.495,48 | |

Residui passivi al 31/12/2024**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 | 5260 | 2024 | 22 | Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 – dicembre 2025. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A. IN SIGLA "GEAS S.p.A."</i> | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5260 | 2024 | 44 | SPESSE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5530 | 2024 | 19 | FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. <i>GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTERIO & C. SAS -GPL</i> | 6.000,00 | 4.637,70 | 0,00 | 1.362,30 | |
| 1.03.01.02.999 | 5530 | 2024 | 54 | SPESSE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5875 | 2024 | 48 | SPESSE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 10.000,00 | 7.260,23 | 0,00 | 2.739,77 | |
| 1.03.02.01.001 | 10 | 2024 | 58 | INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI <i>GETTONI PRESENZA AL COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI - BERTARELLI MARIO</i> | 55.000,00 | 49.510,80 | 0,00 | 5.489,20 | |
| 1.03.02.01.001 | 20 | 2024 | 351 | D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spesa anno 2023. <i>DIVERSI</i> | 380,18 | 160,00 | 0,00 | 220,18 | |
| 1.03.02.01.002 | 17 | 2024 | 226 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 29.407,91 | 16.407,91 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 1.03.02.01.002 | 20 | 2023 | 115 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 495,41 | 0,00 | 0,00 | 495,41 | |
| 1.03.02.01.002 | 20 | 2024 | 282 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | |
| 1.03.02.01.002 | 20 | 2024 | 397 | Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomo locali del 20 aprile 2007 per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto: nomina Commissione <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.01.002 | 20 | 2024 | 400 | Procedura selettiva per esami nell'ambito progressioni verticali ai sensi dell'art. 15 dell'accordo relativo all'ordinamento professionale del Personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomo locali del 20 aprile 2007 per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di un operario specializzato, categoria B, livello evoluto: nomina Commissione Giudicatrice.Imp. spesa rimborsarsi commissione <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 25 | 2024 | 13 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023 - 2025 <i>DIVERSI</i> | 3.668,99 | 0,00 | 0,00 | 3.668,99 | |
| 1.03.02.02.999 | 370 | 2024 | 91 | SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPORNE <i>DIVERSI</i> | 2.600,00 | 1.511,67 | 0,00 | 1.088,33 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.04.004 | 360 | 2024 | 290 | Corso in modalità videoconferenza "Le novità contabili per l'anno 2024 - cod. 1248055". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 36 | DIVERSI FORNITORI SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 2.000,00 | 1.716,00 | 1.000,00 | 1.284,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 346 | Corso in modalità F.A.D. On-Demand "Corso base per ragioniere comunale – cod. 1248053". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B31FF101D | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 391 | Corso "Fiscalità passiva degli enti locali. Le novità del secondo semestre - cod. 1248063.3". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B422F5F58 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 2320 | 2024 | 118 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO | 850,00 | 386,07 | 0,00 | 463,93 | |
| 1.03.02.05.001 | 5930 | 2024 | 120 | TIM S.P.A. UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO | 1.000,00 | 544,60 | 0,00 | 455,40 | |
| 1.03.02.05.001 | 5945 | 2024 | 119 | TIM S.P.A. UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO | 1.600,00 | 595,30 | 0,00 | 1.004,70 | |
| 1.03.02.05.004 | 2320 | 2024 | 125 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI | 10.000,00 | 7.789,06 | 0,00 | 2.210,94 | |
| 1.03.02.05.004 | 3870 | 2024 | 132 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60620539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI | 6.000,00 | 3.514,73 | 0,00 | 2.485,27 | |
| 1.03.02.05.004 | 4354 | 2024 | 134 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTROLLI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI | 4.000,00 | 2.806,86 | 0,00 | 1.193,14 | |
| 1.03.02.05.004 | 4550 | 2024 | 128 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGLIATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI | 8.000,00 | 6.811,84 | 0,00 | 1.188,16 | |
| 1.03.02.05.004 | 5230 | 2024 | 130 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI | 2.455,00 | 989,97 | 0,00 | 1.465,03 | |
| 1.03.02.05.004 | 5245 | 2024 | 126 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTROLLI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI | 17.778,00 | 17.441,80 | 0,00 | 336,20 | |
| 1.03.02.05.004 | 5245 | 2024 | 214 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Spesa per nuovo allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di SET spa nel Comune di Carisolo | 390,40 | 320,00 | 0,00 | 70,40 | |
| | | | | SET DISTRIBUZIONE SPA. | | | | | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.004 | 5560 | 2024 | 129 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 4.000,00 | 3.019,08 | 0,00 | 980,92 | |
| 1.03.02.05.004 | 5930 | 2024 | 123 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 21.591,00 | 15.198,47 | 0,00 | 6.392,53 | |
| 1.03.02.05.004 | 5930 | 2024 | 124 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 25.538,36 | 25.066,32 | 0,00 | 472,04 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2023 | 32 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. | 19.519,83 | 15.886,29 | 0,00 | 3.633,54 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2024 | | TECNOENERGIA S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. | 34.433,87 | 12.948,63 | 0,00 | 21.485,24 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2024 | 12 | <i>DIVERSI</i> SPESA A CARATTERE RICORRENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2024 | 50 | <i>DIVERSI</i> ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 3.437,00 | 3.388,25 | 0,00 | 48,75 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2024 | 133 | DIRITTI DI LICENZA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i> ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60622773 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 69,72 | 0,00 | 0,00 | 69,72 | |
| 1.03.02.05.004 | 5945 | 2024 | 411 | MANUTENZIONE DELLA TURBINA PELTON 1 GETTO PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL A CARISOL | 1.600,00 | 726,86 | 0,00 | 873,14 | |
| 1.03.02.05.004 | 6520 | 2024 | 131 | <i>DOLOMITI ENERGIA S.R.L.</i> ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>CRISTOFORETTI S.p.A.</i> | 4.709,20 | 0,00 | 0,00 | 4.709,20 | |
| 1.03.02.05.005 | 5940 | 2024 | 409 | ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>DIVERSI</i> | 30.000,00 | 6.407,86 | 0,00 | 23.592,14 | |
| 1.03.02.05.006 | 2320 | 2023 | 22 | ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>DIVERSI</i> | 15.000,00 | 7.476,58 | 0,00 | 7.523,42 | |
| 1.03.02.05.006 | 2320 | 2024 | 9 | Approvazione schema Protocollo d'intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicarie a Teatro 2023-2024" <i>DIVERSI</i> | 693,00 | 616,00 | 0,00 | 77,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 5230 | 2023 | 319 | | | | | | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.999 | 5230 | 2024 | 359 | approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicarie a Teatro 2024-2025". | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | |
| 1.03.02.05.999 | 5245 | 2024 | 43 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 16.597,00 | 1.646,04 | 0,00 | 14.950,96 | |
| 1.03.02.05.999 | 5940 | 2024 | 49 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 3.000,00 | 793,00 | 0,00 | 2.207,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 2035 | 2023 | 41 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 390,40 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | |
| 1.03.02.09.001 | 2230 | 2023 | 42 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 1.524,93 | 1.136,63 | 0,00 | 388,30 | |
| 1.03.02.09.001 | 5850 | 2024 | 47 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 22.000,00 | 18.607,46 | 0,00 | 3.392,54 | |
| 1.03.02.09.008 | 2035 | 2024 | 41 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 4.000,00 | 2.452,12 | 0,00 | 1.547,88 | |
| 1.03.02.09.008 | 2330 | 2024 | 42 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 6.000,00 | 2.742,70 | 0,00 | 3.257,30 | |
| 1.03.02.09.008 | 4250 | 2024 | 229 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 3.000,00 | 2.563,22 | 0,00 | 436,78 | |
| 1.03.02.09.008 | 5545 | 2024 | 53 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 3.500,00 | 646,09 | 0,00 | 2.853,91 | |
| 1.03.02.09.008 | 5850 | 2024 | 410 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, PULIZIA E IMBIANCATURA DEL LOCALE SITO NEL CONDOMINIO 2 MAGGIO, P.ED. 57/2, P.M. 1, SUBALTERNO 3, IN C.C. CARISOLO I PARTE | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 5850 | 2024 | 413 | SMART MULTISERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di un'ulteriore parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo. (CTG: B4CDD464C7) | 1.213,90 | 0,00 | 0,00 | 1.213,90 | |
| 1.03.02.09.008 | 6100 | 2024 | 52 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 6510 | 2024 | 45 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 4250 | 2024 | 29 | "Servizio di necroforo fossile del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI | 6.834,89 | 3.653,24 | 0,00 | 3.181,65 | |
| 1.03.02.09.011 | 5850 | 2024 | 205 | Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione ordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 5850 | 2023 | 119 | CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2023 COMUNE DI GIUSTINO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mando | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.012 | 5850 | 2024 | 399 | Servizio di derattizzazione abitato di Carisolo. CIG B4373CA635 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 251 | 2023 | 265 | AFFIDATO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO. <i>ECO-SPES SRL - TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO.</i> Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house G.E.A.S. S.p.a. del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per le annualità 2024-2026 - CIG: B27C436B73. (anno 2024) | 1.283,44 | 680,00 | 0,00 | 603,44 | |
| 1.03.02.11.999 | 251 | 2024 | 259 | GJUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A. IN SIGLA "GEAS S.p.A." | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 570 | 2023 | 259 | CAPOL-BIS L.P. 23/1990: AFFIDAMENTO CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO, AVV. TULLIO MARCHETTI & AVV. CARMEN COLLINI, CON SEDE A TONNE DI TRENTO (TN) PER RECUPERO CREDITI RETTE A.P.S.R. PINZOLLO – CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI. | 1.176,99 | 0,00 | 0,00 | 1.176,99 | |
| 1.03.02.11.999 | 650 | 2024 | 39 | MARCHETTI TULLIO SPESA A CARATTERE RICORRENTE | 3.000,00 | 317,15 | 0,00 | 2.682,85 | |
| 1.03.02.11.999 | 651 | 2024 | 254 | DIVERSI Affido incarico servizio professionale redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione esecutiva e Direzione Lavori relativamente ai "Lavori di creazione nuovi spazi espositivi, arredo urbano e sistemazione verde presso area ludico-ricreativa lungo fiume Sarca e realizzazione nuovo parcheggio a nord di Carisolo". CIG: D55B24000970004 CIG: B27514405C | 23.947,42 | 0,00 | 0,00 | 23.947,42 | |
| 1.03.02.11.999 | 1081 | 2024 | 248 | R/CC4 MARCO Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Carisolo per il periodo 2025-2034. Affido incarico. CIG: B2449C0F4F - CUP: D52D2400080007 | 38.000,00 | 9.072,19 | 0,00 | 28.927,81 | |
| 1.03.02.11.999 | 260 | 2024 | 20 | GORTYUR SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025, DETERMINA A CONTRARRE; DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHE' FINANZIAMENTO DELLA SPESA. | 14.774,33 | 12.297,42 | 0,00 | 2.476,91 | |
| 1.03.02.13.999 | 260 | 2024 | 220 | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA Affidamento incarico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale con verifica periodica semestrale - anni 2024 - 2025 - 2026. CIG: B1C7F126C1 | 956,58 | 504,86 | 0,00 | 451,72 | |
| 1.03.02.13.999 | 260 | 2024 | 228 | B.E. di Barbero Emilio e c. Snc SPESA A CARATTERE RICORRENTE | 9.000,00 | 878,40 | 0,00 | 8.121,60 | |
| 1.03.02.13.999 | 260 | 2024 | 361 | DIVERSI Affido incarico servizio di manutenzione ascensori comuni per il periodo dal 08/10/2024 al 07/10/2027. (CIG: B354F99C3A) ESSEFFE & VEA SRL | 372,35 | 0,00 | 0,00 | 372,35 | |
| 1.03.02.13.999 | 3860 | 2024 | 38 | SPESA A CARATTERE RICORRENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.15.011 | 1801 | 2024 | 347 | DIVERSI Convenzione per il servizio di accalappiamento cani e gatti randagi 2024/2027. COMMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.011 | 1801 | 2024 | 405 | Ripartizione costi anni 2019 - 2020 -2021 convenzione animali randagi <i>COMMUNE DI PINZOLI-TESORERIA COM.LE</i> | 1.824,35 | 0,00 | 0,00 | 1.824,35 | |
| 1.03.02.15.013 | 1270 | 2024 | 146 | Approvazione liste di carico delle entrate patrimoniali: servizio idrico integrato - anno 2023. <i>DIVERSI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2022 | 3 | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 - 2022 ANNO 2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 274,50 | 0,00 | -96,70 | 177,80 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2022 | 37 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2023 | 37 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 908,80 | 602,78 | 0,00 | 306,02 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 26 | Rinnovo adesione per l'anno 2024 al servizio in materia di "Privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)" <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 3.013,40 | 1.506,70 | 0,00 | 1.506,70 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 33 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 8.330,00 | 1.807,85 | 0,00 | 6.522,15 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 56 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 <i>CBA DR.S.t.P. a r.l.</i> | 2.347,28 | 1.940,66 | 0,00 | 406,62 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 101 | Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini fornitura Servizio Whistleblowing anno 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 549,00 | 274,50 | 0,00 | 274,50 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 159 | Affidamento incarico alla società Deda Next srl del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza programma Civilia Next anno 2024. CIG: B05047731 <i>DEDA NEXT SRL</i> | 5.001,30 | 4.922,07 | 0,00 | 79,23 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 221 | Art. 50 del D.Lgs n. 36/2023: Proroga affido servizio di gestione dei servizi fiscali del Comune di Carisolo per la durata di anni uno. CIG: B1D1BC99FF <i>STUDIO PAOLI - CONSULENTI COMMERCIALISTI</i> | 1.395,68 | 0,00 | 0,00 | 1.395,68 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 349 | Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento incarico alla società In-house Trentino Digitala Spa per la fornitura di servizi continuativi per l'anno 2024 (primo semestre 2024) per il Comune di Carisolo. Integrazione det. 54 d.d. 24/04/2024. <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> | 1.894,05 | 1.786,21 | 0,00 | 107,84 | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 419 | Supporto operativo Servizio Finanziario ai fini del rispetto di alcuni adempimenti contabili di fine anno <i>OLZANA STEFANIA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.99.008 | 6705 | 2018 | 5 | GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA TRENNINO SU RUOTE GOMM STAG ESTIV 2016-2017-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 1.03.02.99.008 | 6705 | 2024 | 93 | Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2023/2024. Impiego della spesa <i>COMMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i> | 777,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,87 |
| 1.03.02.99.008 | 6705 | 2024 | 213 | Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. <i>COMMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i> | 1.862,05 | 0,00 | 0,00 | 1.862,05 | |
| 1.03.02.99.008 | 6705 | 2024 | 387 | Servizio pubblico invernale a pagamento "Mobilità vacanze Pinzolo -S.A. di Mavignola - Tre Ville fraz. Palù di Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II^ parte," Approvazione schema di convenzione con i Comuni di Carisolo e Tre Ville per le stagioni invernali 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027. (impegno stagione 2024-2025) <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.012 | 310 | 2024 | 111 | Incarico realizzazione grafica, impaginazione, stampa, cellofanatura ed inserimento indirizzi nel periodico d'informazione comunale di Carisolo, per l'annualità 2024 (n.2 uscite) CIG-B07DCE2701 <i>GRAFICA 5 SNC</i> | 2.705,04 | 1.352,52 | 0,00 | 1.352,52 | |
| 1.03.02.99.999 | 310 | 2024 | 1 | INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> | 1.827,07 | 419,33 | 0,00 | 1.407,74 | |
| 1.03.02.99.999 | 310 | 2024 | 34 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 310 | 2024 | 102 | Adesione al servizio "CosmOS" proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 1.000,40 | 73,20 | 0,00 | 927,20 | |
| 1.03.02.99.999 | 330 | 2023 | 23 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2023 <i>Banco BPM S.p.A.</i> | 303,89 | 0,00 | 0,00 | 303,89 | |
| 1.03.02.99.999 | 330 | 2024 | 10 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 <i>Banco BPM S.p.A.</i> | 1.685,23 | 36,84 | 0,00 | 1.648,39 | |
| 1.03.02.99.999 | 1180 | 2024 | 425 | DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI - RIPARTIZIONE QUOTA INTROITATE ANNO 2023 - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI PINZOL <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 16.155,11 | 0,00 | 0,00 | 16.155,11 | |
| 1.03.02.99.999 | 1800 | 2024 | 106 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOL, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01/06/2023 AL 31/10/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 23.936,55 | 0,00 | 0,00 | 23.936,55 | |
| 1.03.02.99.999 | 1800 | 2024 | 404 | Convenzione tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno per la gestione dei servizi di polizia locale dal 01/11/2024 al 31/12/2024, Impegno della spesa. <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 3.989,43 | 0,00 | 0,00 | 3.989,43 | |
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2024 | 46 | SPESA A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 11.000,00 | 6.603,81 | 0,00 | 4.396,19 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Objetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2024 | 170 | Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto comunale - Anno 2024. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 10.035,41 | 957,52 | 0,00 | 9.077,89 | |
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2024 | 171 | Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto intercomunale Comisello - Anno 2024. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 6.000,88 | 0,00 | 0,00 | 6.000,88 | |
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2024 | 414 | Affidamento incarico per la sostituzione stabilizzatore di corrente a servizio del serbatoio Brogn. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 656,51 | 0,00 | 0,00 | 656,51 | |
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2024 | 424 | AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE POMPA AUMENTO PRESSIONE CONDOTTA A SERVIZIO DELLE FONTANE E DEI SERVIZI IGINICI IN LOC. S. STEFANO A CARISOLO. | 878,40 | 0,00 | 0,00 | 878,40 | |
| 1.03.02.99.999 | 4355 | 2024 | 67 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DESENTRIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 38.925,32 | 6.420,63 | 0,00 | 32.504,69 | |
| 1.03.02.99.999 | 5880 | 2022 | 30 | "SERVIZIO 'A CHIANATA' DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" <i>DIVERSI</i> | 45.343,35 | 0,00 | 0,00 | 45.343,35 | |
| 1.03.02.99.999 | 5880 | 2023 | 10 | "SERVIZIO 'A CHIANATA' DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" <i>DIVERSI</i> | 47.964,74 | 6.408,04 | 0,00 | 41.556,70 | |
| 1.03.02.99.999 | 5880 | 2024 | 249 | Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Carisolo per il periodo 2025-2034. Affido incarico. CIG: B24A9C0F4F - CUP: D52B2400080007 <i>GORI YURI</i> | 7.360,95 | 0,00 | 0,00 | 7.360,95 | |
| 1.03.02.99.999 | 5880 | 2024 | 368 | Servizio triennale di sgombero neve "a chiamata" con asporto della stessa in particolare nelle aree non servite direttamente dal Comune e trasporto a rifiuto della massa nevosa eccedente nel Comune di Carisolo per le stagioni invernali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027-Delibera a contrarre ed approvazione elaborati di gara (anno 2024) <i>DIVERSI</i> | 32.488,29 | 0,00 | 0,00 | 32.488,29 | |
| 1.03.02.99.999 | 5880 | 2024 | 421 | COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVA SGOMBERO NEVE <i>BELTRAMI IVANO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2022 | 365 | SERVIZIO PUBBLICO INVERNIALE 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>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2022 | 367 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNIALE A PAGAMENTO "SKIBUS"; MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> | 927,60 | 0,00 | 0,00 | 927,60 | |

Residui passivi al 31/12/2024**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 | 6705 | 2023 | 25 | SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLÒ - S.A. DI MAVIGNOLA - TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. <i>COMUNE DI PINZOLÒ-TESORERIA COM.LE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2023 | 27 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS". <i>COMUNE DI PINZOLÒ-TESORERIA COM.LE</i> | 927,60 | 0,00 | 0,00 | 927,60 | |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2023 | 77 | SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2023 <i>COMUNE DI PINZOLÒ-TESORERIA COM.LE</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2024 | 15 | SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2024 <i>COMUNE DI PINZOLÒ-TESORERIA COM.LE</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 430 | 2024 | 444 | FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i> | 85.589,42 | 0,00 | 0,00 | 85.589,42 | |
| 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 "VETTERIA - PONTE NAMBRON" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1080 | 2022 | 170 | MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "TAGLIO PAESAGGISTICO LUNGO STRADA VAL GENOVA" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1080 | 2024 | 247 | MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO di legname denominato "Messa in sicurezza SS239 sotto Strada" (Progetto di Taglio n. 285/2023/7 dd. 29/11/2023) <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 1080 | 2024 | 289 | MIGLIORIE BOSCHIVE "Bostrico Chalet Autunno 2023 Val Genova" (prog. taglio 285/2023/5) <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 460 | 2024 | 165 | Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024). <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | |
| 1.04.01.02.002 | 460 | 2024 | 252 | Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024). <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | |
| 1.04.01.02.002 | 1080 | 2018 | 263 | VERSAMENTI INTROTTI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 151 | 2024 | 352 | Impegno di spesa relativo alla convenzione con il Comune di Porte di Rendena per la gestione associata del servizio segretarie. (anno 2024) <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i> | 15.691,95 | 0,00 | 0,00 | 15.691,95 | |

Residui passivi al 31/12/2024**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 | 5950 | 2024 | 51 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 5960 | 2024 | 443 | QUOTA 2024 DA RIMBORSARE A PINZOLO E GIUSTINO PER PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO (40% CARISOLLO+40% PINZOLO + 20% GIUSTINO) <i>DIVERSI</i> | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | |
| 1.04.01.02.006 | 6701 | 2023 | 317 | Approvazione schema di accordo amministrativo tra il Comune di Carisolo e la Comunità delle Giudicarie per attività di supporto alla redazione di una variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carisolo. | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | |
| 1.04.01.02.009 | 6550 | 2024 | 401 | Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa. | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 1170 | 2024 | 148 | Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2024 (ACCANTO 6762,03€)+(SALDO 1690,51€) | 8.452,54 | 6.762,03 | 0,00 | 1.690,51 | |
| | | | | <i>CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVIA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLLO</i> | | | | | |
| 1.04.01.02.999 | 1080 | 2023 | 316 | Indizione gara telematica tramite C.C.I.A.A. di Trento per la vendita di lotto di legname in piedi, uso commercio "BOSTRICO PRA' DA L'ERA ESTATE 2023" | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | |
| | | | | <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | | | | | |
| 1.04.01.02.999 | 1080 | 2024 | 28 | Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS 239 sopra strada - C.C. Carisolo (Progetto di Taglio n. 285/2023/6 dd. 29.11.2023). Cessione a trattativa privata diretta. | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | |
| | | | | <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | | | | | |
| 1.04.01.02.999 | 1170 | 2023 | 44 | Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2023 (ACCANTO) | 1.585,45 | 0,00 | 0,00 | 1.585,45 | |
| | | | | <i>CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVIA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLLO</i> | | | | | |
| 1.04.01.02.999 | 2760 | 2024 | 92 | Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2023/2024, ANNO 2024 | 8.000,00 | 6.263,58 | 0,00 | 1.736,42 | |
| 1.04.01.02.999 | 2760 | 2024 | 287 | <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"</i> Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni delle scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2024/2025, | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | |
| 1.04.03.02.001 | 6707 | 2024 | 140 | <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"</i> Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i comuni della Val Rendena e il Comune di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienza per il turismo Spa". Impegno della spesa. | 21.509,00 | 0,00 | 0,00 | 21.509,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 510 | 2024 | 103 | <i>MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.</i> Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 2290 | 2024 | 260 | Contratto di appalto servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS | 70.716,64 | 35.358,44 | 0,00 | 35.358,20 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo manda | 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 | 4.495,75 | 0,00 | 0,00 | 4.495,75 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2017 | 170 | DIVERSE FORNITORI CONVENZIONE PISCINA DI SPIAZZO 15.10.2016 AL 31.12.2016 | 960,73 | 0,00 | 0,00 | 960,73 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2018 | 33 | GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO PER L'ANNO 2018 | 6.252,95 | 0,00 | 0,00 | 6.252,95 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2023 | 104 | CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGOS LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2023 | 950,00 | 349,25 | 0,00 | 600,75 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2023 | 260 | ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18 MARZO 2023 - 31 MAGGIO 2024. | 5.321,58 | 0,00 | 0,00 | 5.321,58 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2024 | 16 | CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGOS LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2024 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2024 | 21 | ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18 MARZO 2023 - 31 MAGGIO 2024. | 3.006,13 | 0,00 | 0,00 | 3.006,13 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2024 | 258 | CONVENZIONE per la gestione della piscina coperta di Spiazzo per il periodo 01.06.2024- 31.05.2025 - Impegno quota parte spesa. ANNO 2024 | 4.229,12 | 0,00 | 0,00 | 4.229,12 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2024 | 308 | CONVENZIONE contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. | 54.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2022 | 304 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, TREMBRO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2022/2023 | 3.250,00 | 2.532,78 | 0,00 | 717,22 | |
| 1.04.04.01.001 | 5550 | 2023 | 19 | CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, TREMBRO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2023/2024 | 3.250,00 | 2.650,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 5550 | 2023 | 184 | CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, TREMBRO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2024/2025 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 5550 | 2024 | 7 | CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2024/2025 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mando | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.04.01.001 | 5550 | 2024 | 35 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i> Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 6700 | 2024 | 307 | <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOL</i> | 185.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | |
| 1.09.99.05.001 | 6554 | 2024 | 423 | RESTITUZIONE VERSAMENTI DITTA CAMPIGOTTO SNC PER REVOCATA VENDITA, CAMPIGOTTO FILI SNC. DI MATTEO, LUCA E SILVIO & C.-TAGLIO BOSCHI/ COMMERCIO LEGNAME | 28.053,98 | 0,00 | 0,00 | 28.053,98 | |
| 1.10.03.01.001 | 1400 | 2023 | 129 | IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 | 2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | |
| 1.10.03.01.001 | 1400 | 2024 | 155 | CREDITTORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 | 53.000,00 | 53.667,93 | 10.000,00 | 9.332,07 | |
| 1.10.04.01.003 | 590 | 2024 | 358 | IMPEGNO ANNULLATO <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</i> | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | |
| 1.10.04.01.999 | 590 | 2024 | 412 | Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CLG derivato danni ai beni - all risks: B484A797E, CLG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tuteia legale: B484F071D, CLG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CLG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C <i>INSER SPA -BROKER DI ASSICURAZIONI/</i> | 54.626,80 | 0,00 | 0,00 | 54.626,80 | |
| Totale titolo 1 | | | | 1.600.292,48 | 567.537,56 | 12.308,54 | 1.045.063,46 | | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeros | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|---------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2023 | 152 | "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2023". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. <i>DIVERSI</i> | 27.140,42 | 6.701,16 | -19.146,23 | 1.293,03 | |
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2023 | 257 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 101.209,48 | 18.300,00 | 0,00 | 82.909,48 | |
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2024 | 196 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.308): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, FINANZIATO DAL <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 41.895,26 | 0,00 | 0,00 | 41.895,26 | |
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2024 | 197 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 41.895,26 | 0,00 | 0,00 | 41.895,26 | |
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2024 | 200 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CARISOLO. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 | 113.100,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 7900 | 2024 | 225 | Vincolo: 2297.budget Approvazione schema di atto integrativo della convenzione tra il comune di Carisolo e la società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Carisolo <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | |
| 2.02.01.05.999 | 7900 | 2024 | | | | | | | |

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.010 | 10301 | 2024 | 143 | Affidamento incarico per il servizio di ispezione tv e tracciatura di alcuni tratti di tubazione delle acque bianche che collegano viale Trento con lo scarico nel fiume Sarca di Val Genova (CIG: B0D1A1AFC <i>FRATELLI BONORA SRL</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i> | 6.964,25 | 2.216,31 | 0,00 | 4.747,94 | |
| 2.02.01.09.010 | 10301 | 2024 | 420 | ricerca urgente ostruzione fognatura via Mazzini <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i> | 2.342,40 | 0,00 | 0,00 | 2.342,40 | |
| 2.02.01.09.012 | 8410 | 2024 | 306 | Lavori di asfaltatura bordo strada camionabile e marciapiede di collegamento con il ponte San Rocco a Carisolo (TN). Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni consequenti. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2296.bim triennale 19-21</i> | 6.610,00 | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 11100 | 2024 | 305 | Lavori di asfaltatura bordo strada camionabile e marciapiede di collegamento con il ponte San Rocco a Carisolo (TN). Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni consequenti. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI LAVORI DI CREAZIONE DI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI, ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO L'AREA LUDICO-RICREATIVA LUNGO IL FIUME SARCA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A NORD DELL'abitato DI CARISOLO NEI PRESSI DELLA STRADA STATALE SS239, APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.</i> | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | |
| 2.02.01.09.014 | 10852 | 2024 | 422 | Affido servizio di smontaggio e rimozione del campo da minipitch in erba artificiale compreso smontaggio delle recinzioni ubicato nel parco giochi presso il parco fluviale di Carisolo. <i>PERROTTI IMPIANTI SRL</i> Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Carisolo e la società Giudicarie in house providing Energia Acqua Servizi spa per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del Centro Fondo di Carisolo. CIG: B2EB1A24CF CUP: DS8E23000160009. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 349.900,00 | 0,00 | 0,00 | 349.900,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 10800 | 2024 | 355 | Affido servizio di smontaggio e rimozione del campo da minipitch in erba artificiale compreso smontaggio delle recinzioni ubicato nel parco giochi presso il parco fluviale di Carisolo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i> | 16.125,03 | 0,00 | 0,00 | 16.125,03 | |
| 2.02.01.09.016 | 10850 | 2024 | 291 | Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Carisolo e la società Giudicarie in house providing Energia Acqua Servizi spa per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del Centro Fondo di Carisolo. CIG: B2EB1A24CF CUP: DS8E23000160009. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | 51.972,00 | 0,00 | 0,00 | 51.972,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 10850 | 2024 | 418 | affidamento attività strumentali alla società GEAS in House: esame e approvazione della convenzione relativa alla realizzazione dei lavori relativi agli impianti tecnologici centro fondo, anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i> | 139.320,28 | 0,00 | 0,00 | 139.320,28 | |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2024 | | AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025, ANNO 2024 <i>ALLEGANDRINI SRL</i> | 4.024,71 | 1.810,90 | 0,00 | 2.213,81 | |

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2024 | 152 | Lavori di manutenzione straordinaria mediante sostituzione del manto di copertura del Centro Polifunzionale (Casa Rosa) p.ped. 149 in Via Mazzini a Carisolo (TN) - Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. | 22.358,71 | 18.285,06 | 0,00 | 4.073,65 | |
| | | | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2024 | 396 | Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo (CIG: B43744AFD3) | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| | | | | <i>Vincolo: 2296_bim triennale 19-21/</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.999 | 10301 | 2024 | 195 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLÒ E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA | 99.000,00 | 57.103,83 | 0,00 | 41.896,17 | |
| | | | | <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> | | | | | |
| 2.02.01.10.999 | 10851 | 2024 | 357 | Affido incarico servizio professionale redazione progetto di fattibilità tecnico economico, del progetto esecutivo e Direzione Lavori relativamente ai lavori di demolizione della vecchia stazione di monte della funivia Nambrone-Cornisello e manufatti annessi in loc. Cornisello p.f. 1965/2 e p.ed 7-8-9 in C.C. Carisolo e il successivo ripristino ambientale dell'area. (CUP OPERA: D52DD23000040007) | 42.319,16 | 0,00 | 0,00 | 42.319,16 | |
| | | | | <i>STUDIO TECNICO CEREGHINI-DR.ING. MICHELE CEREGHINI E DR. ARCA IDA CEREGHINI</i> | | | | | |
| 2.02.01.10.999 | 10903 | 2024 | 383 | Affido incarico per la realizzazione di soletta in dis e plinti per l'installazione di un'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport. CIG: B4074AE59B0 | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 | |
| | | | | <i>Vincolo: 5.AIVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> | | | | | |
| 2.02.03.02.002 | 7420 | 2024 | 426 | Affido incarico per la realizzazione di soletta in dis e plinti per l'installazione di un'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport. CIG: B4074AE59B0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | | | | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2023 | 238 | SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA NAMBRONE-CORNISELLO E MANUFATTI ANNESSI IN LOC. CORNISELLO P.F. 1965/2 E PED 7 – 8 – 9 IN C.C. CARISOLÒ E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA"– AFFIDO INCARICO. | 8.374,29 | 0,00 | 0,00 | 8.374,29 | |
| | | | | <i>DIVERSI</i> | | | | | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 266 | Vincolo: 5.AIVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE | 3.140,28 | 0,00 | 0,00 | 3.140,28 | |
| | | | | <i>BEZZI VITTORINO</i> | | | | | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 286 | Affido incarico serv.profes. redazione progetto fattibilità tecnico per verifica topografico di dettaglio con tecnologia LiDAR e simulazioni per verifica comportamento nuovo opera mitigazione rischio relativamente a lavori di "Realizzazione nuova opera mitigazione rischio da colata detritica a monte dell'abitato di Carisolo lungo l'impluvio del Rio Campo | 25.949,63 | 0,00 | 0,00 | 25.949,63 | |
| | | | | <i>CUP:D56F24000120004 CIG:B2D19B74EC Lorenzetti Giuliano</i> | | | | | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 354 | Redazione delle certificazioni energetiche di alcuni edifici di proprietà comunali siti nel Comune di Carisolo. Affido incarico all'arch. Stefano Salvaterra, con studio a Tione di Trento (TN). | 32.676,78 | 0,00 | 0,00 | 32.676,78 | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 356 | Aggiornamento ed integrazione del piano di protezione civile del Comune di Carisolo. Affido incarico all'Ing. Amadei Gianpietro, con studio a Pinzolo (TN). (LIQUIDAZIONE IN ANNO 2025) | 7.612,80 | 0,00 | 0,00 | 7.612,80 | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 402 | Regolarizzazione catastale tramite frazionamenti, accatastamenti e variazioni catastali di alcuni immobili di proprietà del Comune di Carisolo in C.C. Carisolo I e Carisolo II. Affido incarico servizio professionale. CIG Incarico: B448D7786F | 28.565,02 | 0,00 | 0,00 | 28.565,02 | |
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2024 | 11 | STUDIO TECNICO ING. AMADEI GIANPIETRO PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2024 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 7828 | 2024 | 142 | Interventi comparticipati di manutenzione aree verdi comunali: impegno della spesa (CIG: BOBEFF25104) | 4.242,67 | 2.545,60 | 0,00 | 1.697,07 | |
| | | | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT | | | | | |
| | | | | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): PNRR-AVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1CI1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONUPNRR-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO NEL RISPETTO DEI T | | | | | |
| | | | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | |
| | | | | Vincolo: 2. PNRR SITO WEB | | | | | |
| | | | | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opportunità M1CI1 per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella P.A. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI, ACQUISIZIONE DELLE RISORSE E LORO DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE. | | | | | |
| | | | | TRENTINO DIGITALE SPA | | | | | |
| | | | | Vincolo: 2. PNRR SITO WEB | | | | | |
| | | | | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): OPPORTUNITÀ DEL PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA P.A. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI, ACQUISIZIONE DELLE RISORSE E LORO DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE. | | | | | |
| | | | | TRENTINO DIGITALE SPA | | | | | |
| | | | | Vincolo: 2. PNRR SITO WEB | | | | | |
| | | | | DIVERSI | | | | | |
| | | | | Vincolo: 2. PNRR SITO WEB | | | | | |
| 2.02.03.05.001 | 7860 | 2024 | 201 | | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 | |
| 2.02.03.05.001 | 7860 | 2024 | 202 | | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 | |
| 2.02.03.05.001 | 7860 | 2024 | 445 | | 45.849,74 | 0,00 | 0,00 | 45.849,74 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001 | 7870 | 2024 | 264 | Finanziamenti PNRR-M2C4!Investimento 4.2 "Interventi riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti distribuzione acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'UE- Next Generation EU. Affidamento attività strumentali a GAS SpA; esame e approvazione convenzione relativa alla progettazione esecutiva nel Comune di Carisolo. CUP: D58BZ2001710006; CIG: affidamento inHouse: B2AE73C87C. | 189.867,50 | 36.600,00 | 0,00 | 153.267,50 | |
| 2.02.03.05.001 | 7871 | 2024 | 417 | <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI</i> ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C414.02_203 | 326.652,65 | 0,00 | 0,00 | 326.652,65 | |
| | | | | <i>DIVERSI FORNITORI</i> | | | | | |
| | | | | <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> MISSIONE M1C1 DEL PNRR. AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: B2CCOCFC1 | 3.177,62 | 0,00 | 0,00 | 3.177,62 | |
| | | | | <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> Missione M1C1 del PNRR. Avviso misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale SPID/ICIE". Affidamento del servizio al Trentino Digitale. Importo € 3.950,00,- CUP: D51F22022890006 - CIG: affidamento in House: B2F04FF1F | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 | |
| | | | | <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 | 12.980,30 | 0,00 | 2.788,37 | 15.768,67 | |
| | | | | <i>COMMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i> QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI PINZOLLO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | | | <i>COMMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> | | | | | |
| | | | | Impiego spesa convenzione PNAB strada Nambrone - Cornisello - ANNO 2024 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | |
| | | | | <i>COMMUNE DI PINZOLLO-TESORERIA COM.LE</i> CONTRIBUTO STRAORDINARIO | 469,71 | 0,00 | 0,00 | 469,71 | |
| | | | | <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOL</i> Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO | 11.000,00 | 9.946,23 | 0,00 | 1.053,77 | |
| | | | | <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOL</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA PARROCCHIA S.NICOLA' DI CARISOL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.02.01.001 | 10920 | 2024 | 331 | Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLо manutenz.straord.campo calcio | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 10920 | 2024 | 332 | Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLо acq.divise e attrezzature | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 10920 | 2024 | 333 | <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORTING GHIACCIO ARTISTICO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 11710 | 2024 | 335 | <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO CARISOLо acqu.panchine e tavoli | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 11710 | 2024 | 336 | <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO restauro cabina "diga di Cornisello" e mostra | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 11710 | 2024 | 337 | <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO attività a favore anziani | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 11710 | 2024 | 338 | <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO spettacolo pirotecnico | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 11710 | 2024 | 339 | <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLо</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO KRAMPUS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.03.04.01.001 | 9530 | 2022 | 341 | <i>KRAMPUS DALA RENDENA</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.N.A. - SEZIONE DI TRENTO | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 | |
| Totale titolo 2 | | | | 2.132.868,87 | 153.509,09 | -16.357,86 | 1.963.001,92 | | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.02.01.001 | 12310 | 2024 | 136 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE + BONUS FISCALE + RIMBORSO TRPF ANNO 2023 - MESE DI <i>DIVERSI</i> | 83.884,02 | 67.523,57 | 0,00 | 16.360,45 | |
| 7.01.02.01.001 | 12315 | 2023 | 72 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI <i>DIVERSI</i> | 2.988,78 | 0,00 | 0,00 | 2.988,78 | |
| 7.01.02.02.001 | 12300 | 2023 | 69 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2023 - MESE DI <i>DEBITATORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEM.W.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i> <i>DIVERSI</i> | 10.655,57 | 6.827,47 | 0,00 | 3.828,10 | |
| 7.01.02.02.001 | 12300 | 2024 | 432 | GIROCONTO FINE ANNO | 1.984,97 | 0,00 | 0,00 | 1.984,97 | |
| 7.01.02.99.999 | 12320 | 2024 | 60 | TRATTENUTE SINDACALI F.E.N.A.L.T. ANNO 2024 - MESE DI <i>FE.N.A.L.T.-ENTI LOCALI</i> <i>DIVERSI</i> | 175,84 | 163,35 | 0,00 | 12,49 | |
| 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 | 2022 | 44 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | |
| 7.02.01.01.001 | 12350 | 2024 | 138 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT - MESE DI <i>DIVERSI</i> | 158.974,72 | 156.125,27 | 0,00 | 2.849,45 | |
| 7.02.01.01.001 | 12350 | 2024 | 433 | IMPEGNO FINE ANNO PER COMPENSI PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI</i> | 6.121,24 | 0,00 | 0,00 | 6.121,24 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2022 | 35 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO COPIA DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2023 | 34 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 100,51 | 0,00 | 0,00 | 100,51 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2023 | 297 | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE E R.C. COLPA GRAVE PER PERIODO 31/10/2023 - 31/10/2024 <i>INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI</i> | 3.274,81 | 0,00 | 0,00 | 3.274,81 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2023 | 405 | DIVERSI A PAREGGIO DELL'ENTRATA <i>DIVERSI</i> | 78.715,77 | 65.754,03 | 0,00 | 12.961,74 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2024 | 55 | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i> | 2.098,75 | 2.048,38 | 0,00 | 50,37 | |
| 7.02.03.01.001 | 12340 | 2024 | 428 | GESTIONE FUNGHI <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOL</i> | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | |
| 7.02.03.01.001 | 12341 | 2024 | 439 | Estinzione C/C 0871/010194 <i>COMUNE DI CARISOL</i> | 3.617,29 | 0,00 | 0,00 | 3.617,29 | |
| 7.02.03.01.001 | 12341 | 2024 | 440 | spese contrattuali superfici foraggere <i>LA STRIA DI BO DI PONNELL MAURO AZIENDA AGRICOLA</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.03.01.001 | 12341 | 2024 | 441 | Spese contrattuali superfidi foraggere <i>SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C.S.S.</i> spese contrattuali proroga contratto asilo nido | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.02.03.01.001 | 12341 | 2024 | 442 | <i>LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS</i> RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 10/01/2015-09/01/2018-ASSOC. PRO LOCO DI CARISOLO | 764,59 | 0,00 | 0,00 | 764,59 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2016 | 309 | DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER VENDITA LOTTO LEGN.IN PIEDI LA <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 11.941,00 | 0,00 | 0,00 | 11.941,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2016 | 311 | DEPOSITO CAUZIONALE CONV.ART.104 LP.15/15-SIG.RIGHI GRAZIANO <i>DIVAGNA-PIAZZI GIUSTO</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.PUJAT 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 CIALEADA . 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 GUIDI" <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i> | 1.807,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2021 | 92 | CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAZZOLA" <i>BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO</i> | 264,33 | 0,00 | 0,00 | 264,33 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2021 | 93 | CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA" <i>FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHI/</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 "VETTERIA - PONTE NAMBRO" | 433,32 | 0,00 | 0,00 | 433,32 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2021 | 280 | <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i> 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 CARISOL O E VAL GENOVA 2021" <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC. DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI</i> | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2022 | 293 | CAUZIONE - SOSPENSIONE DIRITTO DI USO CIVICO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.P. 14 GIUGNO 2005 N. 6, SU P.F. 1965/1 C.C. CARISOL II ^a P PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. <i>DIVERSI</i> | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2022 | 357 | <i>SVINCULO CAUZIONE LOTTO "BOSTRICO MARC DE L'ORA"</i> <i>FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHI/</i> | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024**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 | 2023 | 404 | Restituzione cauzione definitiva contratto servizi cimiteriali <i>VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI</i> | 840,35 | 0,00 | 0,00 | 840,35 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 31 | DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER VENDITA LOTTO LEGN. IN PIEDI "BOSTRICO PRA DA L'ERA ESTATE 2023"-CERL PIER NICOLA CERI PIERNICOLA-LAVORI FORESTALI COMMERCIO LEGNAMI | 2.918,72 | 0,00 | 0,00 | 2.918,72 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 427 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERTICALE SOLUTION DI BINELLI ANDREA - SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE STAGIONI 2024/2025 2025/2026 2026/2027 <i>VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI</i> | 5.086,90 | 0,00 | 0,00 | 5.086,90 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 434 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA SS 239 SOPRA STRADA" <i>M.B. LEGNAMI</i> | 1.658,32 | 0,00 | 0,00 | 1.658,32 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 435 | RESTITUZIONE CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "BOSTRICO CHALET AUTUNNO 2023 - VAL GENOVA" <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC. DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI</i> | 2.936,40 | 0,00 | 0,00 | 2.936,40 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 436 | RESTITUZIONE Cauzione per alienazione 2 veicoli <i>BERNARDAGRI SRL</i> | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 437 | Restituzione Cauzione progetto arredo urbano fiume Sarca <i>RICCA MARCO</i> | 943,70 | 0,00 | 0,00 | 943,70 | |
| 7.02.04.01.001 | 12330 | 2024 | 438 | Restituzione Deposito cauzionale per lavori in fascia di protezione stradale <i>IMMOBILIARE PRISMA 86 SRL</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 410.212,35 | 298.442,07 | 0,00 | 111.770,28 | |
| Totale | | | | | 4.143.373,70 | 1.019.488,72 | -4.049,32 | 3.119.835,66 | |

Allegato "4" alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Maserè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 4

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|--------------------|---|
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2016 | 85 | VENDITA LOTTO LEGN.JN PIEDI PUIAT DI FANTINI-PRG.3/15- MC.344x44,45€,+IVA 22% DIVERSI FORNITORI | 13.240,91 | 13.240,91 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2016 | 108 | LOTTI DI LEGNAME IN PIEDI FRATI E FUNC E PRA DA L'ERA ALIENAZIONE DI LEGNAME DIVERSI FORNITORI | 41.683,21 | 41.683,21 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2017 | 98 | lotto legname Acqua Cialada DIVERSI FORNITORI | 13.954,00 | 13.954,00 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2021 | 60 | LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" FORESTAL 4 SRL-LAVORI BOSCHIVI | 26.084,15 | 18.258,91 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.01.01.004 | 910 | 2022 | 269 | PROVENTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 DIVERSI | 14.326,60 | 14.326,60 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.03.01.003 | 476 | 2023 | 230 | SEPALCO TERRENI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONTRATTI CONCESSIONE IN USO DELLE AREE PRATIVE FINO ALLO 11 NOVEMBRE 2023, IN DEROGA ALLA LEGGE 20/3/1982. | 11,76 | 11,76 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.03.01.003 | 476 | 2023 | 231 | SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C.S.S. SEPALCO TERRENI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONTRATTI CONCESSIONE IN USO DELLE AREE PRATIVE FINO ALLO 11 NOVEMBRE 2023, IN DEROGA ALLA LEGGE 20/3/1982. | 5,40 | 5,40 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.03.01.003 | 476 | 2024 | 2 | LA STRIA DI BO DI PONTELLI MAURO AZIENDA AGRICOLA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA PILOZE PER L'ANNO 2024 | 1.800,00 | 291,00 | Minore entrata importo accertato con rivalutazione ISTAT nel mese di giugno dell'anno 2024. |
| 3.01.03.01.002 | 500 | 2023 | 350 | ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA SPUNTA MERCATO AMBULANTE ESTATE - ANNO 2023 Concessione di occupazione suolo pubblico a carattere permanente per posizionamento di una casetta a servizio delle attività sportive dell'Unione Sportiva Carisolo ASD - p.f. 953 in C.C. Canisolo 1°. (anno 2024) | 696,00 | 696,00 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.03.01.002 | 500 | 2024 | 792 | UNIONE SPORTIVA CARISOL | 21,00 | 21,00 | Minore entrata minore entrata |
| 3.01.03.02.002 | 1140 | 2023 | 1 | CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE ANNO 2023 POSTE ITALIANE SPA,-FILIALE DI TRENTO | 129,12 | 129,12 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.02.01.001 | 640 | 2022 | 26 | RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI ANNO 2022 DIVERSI | 36.000,00 | 18.025,10 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.02.01.001 | 640 | 2023 | 7 | RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI ANNO 2023 - DA GENNAIO E DIVERSI | 3.303,17 | 3.303,17 | Minore entrata Approvazione riparto |

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|--|
| 3.05.02.01.001 | 640 | 2023 | 67 | RIPARTO GESTIONE ASSOCIATO SERVIZI - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE LAVORO SISTEMAZIONE PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE | 887,69 | 887,69 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.02.01.001 | 640 | 2023 | 270 | RIPARTO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DE STANCHINA ALBERTO ANNO 2023 - PERIODO DICEMBRE 2022 / GIUGNO 2023 COMUNE DI BOCENAGO | 7.402,80 | 7.402,80 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.02.01.001 | 640 | 2023 | 271 | RIPARTO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DE STANCHINA ALBERTO ANNO 2023 - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2023 COMUNE DI BOCENAGO | 7.500,00 | 7.500,00 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2021 | 109 | SPESA DI RISCALDAMENTO EDIFICO COMUNALE. RIPARTO SPESE ANNO 2021 E RECUPERO QUOTA PARTE UFF. PT DI CARISOLO | 58,05 | 58,05 | Minore entrata minore entrata a seguito di effettivo riparto spese Poste |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2022 | 129 | POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI TRENTO | 72,00 | 72,00 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2022 | 171 | RECUPERO 50% SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE DA PARCO ADAMELLO BRENTA ANNO 2019/2020/2021 | 215,84 | 215,84 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2022 | 172 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARRISOLO, PINZOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMBO ED ASUC MORTASO PER IL RIPARTO DELLE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VAL GENOVA ANNO 2021 | 55,86 | 55,86 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2022 | 172 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARRISOLO, PINZOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMBO ED ASUC MORTASO PER IL RIPARTO DELLE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VAL GENOVA ANNO 2021 | 55,86 | 55,86 | Minore entrata minore entrata |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2023 | 90 | A.S.U.C. DI MORTASO RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA PRO LOCO PER PALAZZETTO ANNO 2023 | 35.000,00 | 14.350,05 | Minore entrata accertamento importo esatto eseguito nel 2024 |
| Totali titolo 3 | | | | 202.447,56 | 154.488,47 | | |
| Totali | | | | 202.447,56 | 154.488,47 | | |

Allegato “5” alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 5

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettificate | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|---------------------|--|
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2022 | 291 | APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI "NONNO/A VIGILE" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ED AFFIDAMENTO INCARICO. | 420,00 | 420,00 | Economia economia |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2023 | 14 | ECO-SPES SRL -TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.p.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2023 | 819,22 | 8,13 | Economia economia |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2023 | 76 | TIM S.p.A. STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 2.924,72 | 70,75 | Economia economia |
| 1.03.01.02.999 | 300 | 2023 | 199 | AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" – VIA CIRCONVALLAZIONE, 36 - CON SEDE A BARIANO (BG) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUTENTI PER L'IMPOSTA IMIS - ANNO 2023 - SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO Sergio Mondini | 654,84 | 11,59 | Economia Importo nella fattura 48/2024 del 15/04/2024 pari ad € 527,25 + IVA (€116,00) per un tot di € 643,25. |
| 1.03.01.02.999 | 1110 | 2022 | 91 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 23,85 | 23,85 | Economia economia |
| 1.03.01.02.999 | 1110 | 2023 | 186 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 617,81 | 149,09 | Economia economia |
| 1.03.01.02.999 | 5260 | 2020 | 207 | AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT RASAERBA PRATO VERDE SRL | 2.098,40 | 2.098,40 | Economia economia |
| | | 2023 | 332 | Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 – dicembre 2025. | 650,67 | 0,01 | Economia economia |
| | | 2023 | 84 | GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.p.A. IN SIGLA "GEAS S.p.A." | 1.664,57 | 1.664,57 | Economia economia |
| | | 2021 | 277 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMA SGOMBERO NEVE. EUROMECCANICA SNC di Mochen Stefano Snc | 330,00 | 330,00 | Economia economia |
| | | 2024 | 304 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 DIVERSI | 800,00 | 525,10 | Economia minor spesa |
| | | | | Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno (36 ore settimanali) di un collaboratore amministrativo contabile, categoria C, livello evoluto, 1a posizione retributiva presso serv.finanziario; nomina Commissione Giudicatrice. | | | |
| | | 20 | 2021 | DIVERSI PRENOTAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA DA SOSTENERE A MEZZO MODULO DORDINE PER L'ANNO 021 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI | 525,00 | 525,00 | Economia economia |
| | | 2023 | 203 | DIVERSI Festa degli Alberi 2023 - acquisto beni alimentari. FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL | 7,62 | 7,62 | Economia ECONOMIA |
| | | 370 | 2021 | | | | |
| | | 370 | 2023 | | | | |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettificate | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|---------------------|--|
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2023 | 151 | CORSO "LIBREOFFICE CALC AVANZATO" COD. 123D021" DIPENDENTE MATRICOLA 2.1498 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 81,00 | 81,00 | Economia economia |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2023 | 205 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 772,00 | 2,00 | Economia economia |
| 1.03.02.05.999 | 5230 | 2022 | 296 | APPROVAZIONE SCHEMA PROT. D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE, IL B.I.M. DEL CHIESE, IL BIM SARCA, MINCIO, GARDÀ ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022/2023. | 58,95 | 58,95 | Economia minore spesa a seguito di ricezione rendiconto |
| 1.03.02.09.012 | 4250 | 2023 | 17 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO NEGROFORO FOSSORE PRESSO IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO ANNO 2023 | 1.014,58 | 800,97 | Economia economia |
| 1.03.02.09.008 | 5850 | 2022 | 26 | CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2021 E 2022 | 55,83 | 55,83 | Economia economia |
| 1.03.02.09.001 | 5850 | 2022 | 47 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 610,00 | 610,00 | Economia economia |
| 1.03.02.09.001 | 5850 | 2023 | 39 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 4.540,20 | 632,17 | Economia economia |
| 1.03.02.09.011 | 5850 | 2024 | 218 | "Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale ove mancante, nell'affilato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CTG: B1BE547CC5 | 16.984,13 | 1.555,80 | Economia MINOR SPESA |
| 1.03.02.09.011 | 5850 | 2024 | 406 | Affidamento incarico per la fornitura di stabilizzato fine per la manutenzione ordinaria della strada in loc. Maroch dall'Ora. CTG: B46E169296 CUNACCIA BRUNO SRL,-FORNIT,I,INERTI | 1.019,92 | 25,96 | Economia economia |
| 1.03.02.11.999 | 650 | 2022 | 128 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI | 212,28 | 212,28 | Economia economia |
| 1.03.02.15.999 | 1270 | 2023 | 198 | AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" - VIA CIRCONVALLAZIONE, 36 - CON SEDE A BARIANO (BG) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS - ANNO 2023 - SPESE POSTALI | 1.245,26 | 22,04 | Economia Importo nella fattura 48/2024 del 15/04/2024 pari ad € 1223,22. |
| 1.03.02.15.999 | 1270 | 2024 | 151 | Sergio Mondini Approvazione delle liste di carico dei ruoli coattivi n. 2400/01, n. 2400/02 e n. 2400/03 relativi a entrate spettanti in base ad accertamenti dell'imposta Immobiliare Semplificata - anni 2015, 2016 e 2017 (imposta:41) | 1.312,72 | 1.002,90 | Economia economia |
| | | | | Trentino riscossioni S.p.a. | | | |

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettificate | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1.03.02.15.999 | 1270 | 2024 | 208 | Affido alla ditta "Sergio Mondini" - Via Circonvallazione, 36 - con sede a Bariano (BG) del servizio di stampa, imbustamento e spedizione informative ai contribuenti per l'imposta IMIS - anno 2024 - CIG: B1687F9357 | 1.347,60 | 19,56 | Economia economia |
| 1.03.02.15.999 | 1270 | 2024 | 374 | Approvazione ruolo coattivo - accertamenti esecutivi - canone unico patrimoniale - canone concessione occupazione - anno 2024. Ruolo: 2024/03 - imposta 4C | 0,67 | 0,67 | Economia economia |
| | | | | Trentino riscossioni S.p.a. | | | |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2020 | 33 | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 - 2022_ANNO 2020 | 549,00 | 549,00 | Economia economia |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2021 | 38 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 197,94 | 197,94 | Economia |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2022 | 3 | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING PERIODO 2020 - 2022_ANNO 2022 | 274,50 | 96,70 | Economia economia |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2022 | 67 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI "NONNO/A VIGILE" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLE ED AFFIDAMENTO INCARICO. | 75,00 | 75,00 | Economia economia |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2023 | 94 | ECO-SPESE SRL -TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2023. | 366,00 | 49,36 | Economia economia |
| 1.03.02.19.001 | 250 | 2024 | 276 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA Art. 50, c. 1, lett. B) del D.Lgs. 36/2023 - Taglio, esbosco, spacco e consegna a domicilio di legna da ardere (circa q.li 6) ai censiti anziani o diversamente abili richiedenti di Carisole per l'anno 2024. Affido incarico. CIG: B2514F3600 | 12.425,33 | 0,47 | Economia MINOR SPESA |
| 1.03.02.19.999 | 1180 | 2024 | 130 | BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE | 329,40 | 329,40 | Economia economia |
| 1.03.02.99.999 | 4350 | 2022 | 43 | DIVERSI 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 | 719,00 | 493,00 | Economia economia |
| 1.03.02.99.999 | 5170 | 2022 | | COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNIALE A PAGAMENTO "SKIBUS".: MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2021/2022 | 1.072,00 | 93,37 | Economia economia |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2021 | | COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2022/2023. IMPEGNO DELLA SPESA. | 777,87 | 67,23 | Economia economia |
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2022 | | COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE | | | |

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettificate | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1.03.02.99.999 | 6705 | 2023 | 222 | PROGETTO MOBILITÀ VACANZA "VAL RENDENA" – BICI BUS. ESTATE 2023 – IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA. | 1.891,67 | 249,91 | Economia economia |
| 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%). COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE | 10.673,87 | 10.673,87 | Economia economia |
| 1.04.01.02.999 | 2760 | 2023 | 340 | Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2023/2024. | 4.300,00 | 207,49 | Economia |
| 1.04.01.02.003 | 5960 | 2022 | 78 | ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" VERSAM-QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2022 | 245,97 | 245,97 | Economia economia |
| 1.04.04.01.001 | 5270 | 2023 | 292 | DIVERSI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2023 – 31.05.2024 – IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA COMUNE DI SPIAZZO | 8.327,71 | 0,01 | Economia economia |
| 1.10.04.01.999 | 590 | 2024 | 25 | Polizze assicurative in convenzione con CCT sc periodo 31.10.2023-31.10.2024.CIG:RCPatrimoniale(Ente)Z853DB2C5F/ RCT/RCO Z2B3DB2CA0/TutelaGiudiziaria ente Z1E3DB2E06/ Infotuni comunitaria Z973DB2E48/RCPatrimoniale Z3A3DB2E8Z/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AIRisksProperty Z4A3DB2A3Z/ AIRisksProperty fabr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOinc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOnic/furto/kasko Z343DB2735. INSER SPA,-BROKER DI ASSICURAZIONI | 31.654,53 | 0,01 | Economia economia |
| Totali titolo 1 | | | | 114.671,63 | 24.242,97 | | |

Elenco rettifiche impegni**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numeri | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettificate | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 2.02.01.04.002 | 11095 | 2023 | 152 | "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2023". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. | 27.140,42 | 19.146,23 | Economia risparmio di spesa |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2022 | 156 | Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2022 | 825,16 | 825,16 | Economia economia |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2023 | 16 | ALESSANDRINI SRL AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2023 | 308,79 | 308,79 | Economia economia |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2023 | 180 | ALESSANDRINI SRL Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, REDAZIONE ACCATSTAMENTO VARIAZIONI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.E.D 446" | 3.632,11 | 2.354,32 | Economia economia |
| 2.02.01.09.999 | 8410 | 2023 | 173 | DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO IN PIAZZA 2 MAGGIO E ZONE LIMITROFE GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A." | 137.800,00 | 1.070,57 | Economia economia |
| 2.02.01.09.010 | 10301 | 2023 | 186 | Vincolo: budget LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. | 1.664,00 | 1.664,00 | Economia economia |
| 2.02.01.09.012 | 11100 | 2022 | 169 | DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PROFESSIONALE DI CSP E CSE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - AFFIDO INCARICO. | 8.397,96 | 8.397,96 | Economia economia |
| 2.02.01.09.012 | 11100 | 2023 | 170 | DIVERSI Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO". APPR. IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DISP. CONSEGUENTI | 269.700,84 | 81.825,62 | Economia economia |
| 2.02.01.09.012 | 11100 | 2024 | 168 | DIVERSI "Lavori di messa in sicurezza strade comunali in seguito ad abbondanti piogge". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI | 30.221,22 | 11.179,50 | Economia MINOR SPESA |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 2.02.03.05.001 | 7540 | 2022 | 116 | AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA') PER LE ATTIVITA' SOGGETTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | 1.716,00 | 572,00 | Economia |
| 2.02.03.05.001 | 7828 | 2023 | 153 | DIVERSI INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP, | 1.630,32 | 564,87 | Economia economia |
| 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 | 10.000,00 | Economia economia |
| 2.03.02.01.001 | 8010 | 2017 | 460 | DIVERSI contributo a fondo perduto per interventi di restauro e risanamento conservativo facciate fabbricate compresi nel Centro Storico del Comune di Carisolo. DIVERSI FORNITORI | 2.137,50 | 2.137,50 | Economia economia |
| Totali titolo 2 | | | | 495.174,32 | 140.046,52 | | |
| Totali | | | | 609.845,95 | 164.289,49 | | |

Fonte di finanziamento degli impegni annullati

| | |
|---|------------|
| Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi | 0,00 |
| Trasferimenti vincolati a specifica destinazione | 0,00 |
| Prestiti | 0,00 |
| Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente | 14.486,07 |
| Entrate libere | 149.803,42 |

Allegato “6” alla deliberazione
della Giunta comunale
n. 39 dd. 17/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 DEI RESIDUI 2024

ALLEGATO N. 6

MAGGIORI ENTRATE IN CONTO RESIDUI ATTIVI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Maggiori entrate al 31/12/2024**

| Titolo | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo maggiore accertamento | Importo minore accertamento | Importo maggiore incasso |
|----------------|----------|------|--------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.01.01.06.001 | 30 | 2023 | 62 | IMIS 2023 E ANNI PREGESSI DIVERSI | 0,00 | 53.171,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale titolo 1 | 0,00 | 53.171,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

Maggiori entrate al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

| Titolo | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo maggiore accertamento | Importo minore accertamento | Importo maggiore incasso |
|---|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 3.01.01.01.003 | 505 | 2023 | 370 | Indizione gara telematica tramite C.C.I.A.A. di Trento per la vendita di lotto di legname in piedi, uso commercio "BOSTRICO PRA DA L'ERA ESTATE 2023" | 35.608,38 | 1.799,75 | 0,00 | |
| 3.01.02.01.035 | 407 | 2022 | 241 | CERI PIERNICOLA-LAVORI FORESTALI COMMERCIO LEGNAMI RIVERSAMENTO PROVENTI RACCOLTA FUNGHI DA PRO LOCO ANNO 2022 | 16.000,00 | 47.730,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 1700 | 2022 | 24 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRISOLO RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA PRO LOCO PER PALAZZETTO ANNO 2022 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRISOLO | 21.000,00 | 9.174,65 | 0,00 | |
| Totale titolo 3 | | | | 72.608,38 | 58.704,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale complessivo | | | | 72.608,38 | 111.875,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale maggiori accertamenti c/residui | | | | | | | | 111.875,42 |