

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	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	100	2024	81	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 - MESE DI DIVERSI	42.850,00	2.943,45	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	107	2024	85	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO DIVERSI	1.600,00	1.600,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	109	2024	65	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO DIVERSI	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 DIVERSI	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. DIVERSI	2.477,61	2.477,61	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.003	120	2024	84	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DELLA SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO DIVERSI	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) DIVERSI	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 DIVERSI	468,30	468,30	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	180	2024	73	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO DIVERSI	3.800,00	3.800,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.009	600	2024	57	STIPENDI 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. DIVERSI	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 DIVERSI	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 ANAGRAFE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO) DIVERSI FORNITORI	752,00	752,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni 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	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO) DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	1.042,00	943,11	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.002	112	2024	71	CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - MESE DI DIVERSI	2.500,00	1.675,89	Re-imputazione: anno 2025
1.01.02.01.002	604	2024	62	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - MESE DI DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	8.782,40	1.348,99	Re-imputazione: anno 2025
1.02.01.01.001	105	2024	90	IRAP INDENNITA' 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 DIVERSI	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. DIVERSI	5.074,24	5.462,19	Re-imputazione: anno 2025
Totale 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 ROGITARE - 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
Totale titolo 2					500.000,00	500.000,00	
Totale					856.130,30	569.457,30	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	569,457,30
Totale	569,457,30



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 accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.003	505	2021	60	LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHIVI	26.084,15	0,00	-18.258,91	7.825,24	
3.01.01.01.003	505	2021	210	VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" SARTORILEGNO S.R.L.	12.721,18	0,00	0,00	12.721,18	
3.01.01.01.003	505	2022	266	AGGIUDICAZIONE LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO "BOSTRICO MAROC DE L'ORA" - SALDO.	8.561,90	0,00	0,00	8.561,90	
3.05.02.03.003	1805	2023	371	FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHIVI RIMBORSO IPS DIPENDENTE QUOTA EX-INPDAP	25.288,72	0,00	0,00	25.288,72	
3.05.99.99.999	734	2019	39	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE QUOTA PARTE IPS (TRF) ANTICIPATO AL DIP. MATRIC. 2/0013 DA INPS	1.777,53	0,00	0,00	1.777,53	
3.05.99.99.999	1700	2023	2	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ. -INDEMN. -G.P. -VARIE-LORO SEDI LOCAZIONE LOCALE CONDOMINIO PIAZZA 2 MAGGIO. SCADENZA 31/01/2027 - MESE DI TANOPIZZA DI LUFI DRITAN & C SAS	1.485,66	1.097,44	0,00	388,22	
Totale 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 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	11.597,90	0,00	0,00	11.597,90	
4.02.01.01.001	2202	2021	101	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: contributo comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89	
4.02.01.01.001	2202	2021	153	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". DIVERSI	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 I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. MINISTERO DELL'INTERNO	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 I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2023". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. DIVERSI	41.895,26	0,00	0,00	41.895,26	
4.02.01.01.001	2204	2021	102	Vincolo: 2202 contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 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 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	2204	2022	62	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 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2204	2023	293	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETA' 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 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.003	2205	2024	611	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 - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: (ACCERTAMENTO SOMMA FINANZIATA DA UE) DIVERSI	3.177,62	0,00	0,00	3.177,62	

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: B2F04FEF1F	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
4.02.01.02.001	2294	2024	931	MINISTERO DELL'INTERNO 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	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - ART 11 L.P. 36/93 E s.m DIVERSI Vincolo: 2297.budget	173.502,32	0,00	0,00	173.502,32	
4.02.01.02.002	2116	2021	100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: LEGGE PROVINCIALE 01/07/2011 N. 9 - ART. 37, COMMA 1. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLATA DETRITICA DEL RIO VAL DI CASA CONSEGUENTE AI NUBIFRAGI ABBATTI 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 URGENZA DISSESTO SCALA DI BO' CASSA DEL TRENITINO 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 TRENITINO SPA. Vincolo: 2297.budget	27.977,46	0,00	0,00	27.977,46	
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 TRENITINO 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 STREMO	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 MASSIMO	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/D 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' <i>COMUNE DI STREMBO</i>	1.797,44	0,00	0,00	1.797,44	
4.02.01.02.003	2190	2023	352	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LOC. SUTPREDA IN C.C. GIUSTINO - VAL GENOVA <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	660,71	0,00	0,00	660,71	
4.02.01.02.003	2190	2023	356	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LOC. SUTPREDA IN C.C. GIUSTINO - VAL GENOVA <i>COMUNE DI STREMBO</i>	355,44	0,00	0,00	355,44	
4.02.01.02.003	2190	2024	424	RIPARTO SPESE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA DELLA VAL GENOVA LAVORI ANNO 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	1.899,84	0,00	0,00	1.899,84	
4.02.01.02.003	2190	2024	428	RIPARTO SPESE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE SULLA STRADA DELLA VAL GENOVA LAVORI ANNO 2023 <i>COMUNE DI STREMBO</i>	1.022,07	0,00	0,00	1.022,07	
4.02.01.02.999	2265	2024	624	Vallata Alto Sarca - Anticipo Piano triennale OO.PP. 2025/2027 (finanziamento acquedotti 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. <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i>	189.867,50	0,00	0,00	189.867,50	
4.02.01.02.999	2296	2023	160	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI PED. 446 IN C.C. CARISOLO 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i> <i>Vincolo: 2296.bim triennale 19-21</i>	48.443,55	44.962,60	0,00	3.480,95	
4.03.10.02.003	2290	2022	292	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. QUOTA PARTE COMUNI <i>DIVERSI</i>	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00	
4.03.10.02.003	2290	2023	492	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. QUOTA PARTE COMUNI <i>DIVERSI</i>	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 <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i>	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 <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i>	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 reversale	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 reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	2510	2023	9	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE + BONUS FISCALE + RIMBORSO IRPEF ANNO 2023 - MESE DI	6.426,10	0,00	0,00	6.426,10	
9.01.02.01.001	2515	2022	293	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	2.488,98	0,00	0,00	2.488,98	
9.01.02.01.001	2515	2024	1012	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	357,76	0,00	0,00	357,76	
				DIVERSI					
9.01.02.02.001	2500	2022	13	GIROCONTO FINE ANNO	3.828,10	0,00	0,00	3.828,10	
				DIVERSI					
9.01.02.02.001	2500	2023	10	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2022 - MESE DI	877,58	0,00	0,00	877,58	
				DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI					
9.01.02.02.001	2500	2023	10	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2023 - MESE DI	877,58	0,00	0,00	877,58	
				DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI					
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	
				DIVERSI					
9.01.02.99.999	2520	2024	8	VERSAMENTO TRATTENUTA 1/5 STIPENDIO ANNO 2024 (SCADENZA IL 30/09/2025) - MESE DI	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
				DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI					
9.01.02.99.999	2520	2024	9	TRATTENUTE SINDACALI FE.N.A.L.T. ANNO 2024 - MESE DI	175,84	12,49	0,00	163,35	
				DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI					
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	
				DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI					
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	
				ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI					
9.02.02.01.001	2540	2023	5	CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
				ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA					
9.02.02.01.001	2540	2023	351	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE E R.C. COLPA GRAVE PER PERIODO 31/10/2023 - 31/10/2024	3.274,81	0,00	0,00	3.274,81	
				DIVERSI					
9.02.02.01.001	2540	2023	430	RECUPERO STIPENDIO MESI PREGRESSI SU DICEMBRE 2023	271,78	0,00	0,00	271,78	
				RIGHI LEO					
9.02.02.01.001	2540	2023	431	RECUPERO STIPENDIO MESI PREGRESSI SU NOVEMBRE 2023	325,23	0,00	0,00	325,23	
				RIGHI LEO					
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	100,74	
				ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA					
9.02.02.01.001	2540	2024	1014	IMPEGNO FINE ANNO QUADRATURA PARTITE DI GIRO	20.410,27	0,00	0,00	20.410,27	
				DIVERSI					
9.02.02.01.999	2570	2024	1013	GIROCONTO FINE ANNO	719,59	0,00	0,00	719,59	
				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.ACCESSE AL KM.29,160 DELLA SS.239 DI CAMPIGLIO	775,00	0,00	0,00	775,00	
9.02.04.01.001	2530	2016	58	DIVERSI FORNITORI DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZ.ACQUED.COM.LE LOC.CORNISELLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.04.01.001	2530	2021	66	DIVERSI FORNITORI CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA"-	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
9.02.05.01.001	2550	2023	8	FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHIVI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT	9.400,11	935,99	0,00	8.464,12	
Totale titolo 9					95.026,01	2.946,49	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> 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>	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: 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 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 mensa per i dipendenti 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 27/03/227. Codice CIG Gara 76735459A6 <i>DAYS 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 RETRIBUIZ -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 (QUOTA A CARICO COMUNE DI CARISOLO) ALLA EX DIPENDENTE INDIVIDUATA DALLA MATRICOLA PERSONALE N. 2.0028 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 <i>DIVERSI</i>	4.218,28	0,00	0,00	4.218,28	
1.03.01.02.002	280	2023	21	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>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.03.01.02.002	280	2024	8	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>DIVERSI</i>	9.000,00	6.978,82	0,00	2.021,18	
1.03.01.02.999	280	2024	40	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	300	2024	5	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 <i>TIM S.P.A.</i>	1.630,31	1.216,62	0,00	413,69	
1.03.01.02.999	300	2024	32	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	12.000,00	5.058,08	0,00	6.941,92	
1.03.01.02.999	300	2024	100	Adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini, per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguata 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. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.378,60	689,30	0,00	689,30	
1.03.01.02.999	300	2024	109	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2024. CIG: B050E7CFA9 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	1.944,68	1.869,77	0,00	74,91	
1.03.01.02.999	300	2024	127	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI <i>DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.</i>	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, imbustamento e spedizione informative ai contribuenti per l'imposta IMIS - anno 2024 CIG: B1687F9357 <i>Sergio Mondini</i>	652,40	615,49	0,00	36,91	
1.03.01.02.999	1110	2024	37	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	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 <i>IIRITI S.R.L.</i>	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 PROPRIETA' COMUNALE. <i>GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO &amp; C. SAS. -GPI</i>	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.	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.01.02.999	5260	2024	44	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A." SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	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. GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS -GPL	6.000,00	4.637,70	0,00	1.362,30	
1.03.01.02.999	5530	2024	54	SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	5875	2024	48	SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	10.000,00	7.260,23	0,00	2.739,77	
1.03.02.01.001	10	2024	58	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI DEBITORI DIVERSI RETRIBUIZ. -INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	55.000,00	49.510,80	0,00	5.489,20	
1.03.02.01.001	20	2024	351	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 BERTARELLI MARIO	380,18	160,00	0,00	220,18	
1.03.02.01.002	17	2024	226	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. DIVERSI	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 DIVERSI	495,41	0,00	0,00	495,41	
1.03.02.01.002	20	2024	282	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023 DIVERSI	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 autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico,categoria C,livello evoluto: nomina Commissione DIVERSI	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.15dell'Accordo relativo all'OrdinamentoProfessionale del Personale dell'area non dirigenziale del comparto AutonomieLocali del20aprile2007per la copertura di n.1posto a tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato,categoria B,livello evoluto:nomina Commissione Giudicatrice.Imp. spesa rimborsi commissione DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.008	25	2024	13	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023 - 2025 DIVERSI	3.668,99	0,00	0,00	3.668,99	
1.03.02.02.999	370	2024	91	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPOSIRE DIVERSI	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	2.000,00	1.716,00	1.000,00	1.284,00	
1.03.02.04.999	360	2024	346	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	94,00	0,00	0,00	94,00	
1.03.02.04.999	360	2024	391	DIVERSI	58,00	0,00	0,00	58,00	
1.03.02.04.999	360	2024	391	Corso in modalità F.A.D. On-Demand "Corso base per ragioniere comunale - cod. 1248053". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B31F7F101D	850,00	386,07	0,00	463,93	
1.03.02.05.001	2320	2024	118	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00	544,60	0,00	455,40	
1.03.02.05.001	5930	2024	120	Corso "Fiscaltà passiva degli enti locali. Le novità del secondo semestre - cod. 1248063.3". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B422F5FE58	1.600,00	595,30	0,00	1.004,70	
1.03.02.05.001	5945	2024	119	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	10.000,00	7.789,06	0,00	2.210,94	
1.03.02.05.004	2320	2024	125	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO TIM S.P.A.	6.000,00	3.514,73	0,00	2.485,27	
1.03.02.05.004	3870	2024	132	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO TIM S.P.A.	4.000,00	2.806,86	0,00	1.193,14	
1.03.02.05.004	4354	2024	134	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.000,00	6.811,84	0,00	1.188,16	
1.03.02.05.004	4550	2024	128	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.455,00	989,97	0,00	1.465,03	
1.03.02.05.004	5230	2024	130	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	17.778,00	17.441,80	0,00	336,20	
1.03.02.05.004	5245	2024	126	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	390,40	320,00	0,00	70,40	
1.03.02.05.004	5245	2024	214	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					
1.03.02.05.004	5245	2024	214	Spesa per nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di SET spa nel Comune di Carisolo					
1.03.02.05.004	5245	2024	214	SET DISTRIBUZIONE SPA.					



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
1.03.02.05.004	5560	2024	129	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.	4.000,00	3.019,08	0,00	980,92	
1.03.02.05.004	5930	2024	123	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.	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 DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.	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. TECNOENERGIA S.R.L.	19.519,83	15.886,29	0,00	3.633,54	
1.03.02.05.004	5945	2024	12	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. DIVERSI	34.433,87	12.948,63	0,00	21.485,24	
1.03.02.05.004	5945	2024	50	SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	5945	2024	133	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.	3.437,00	3.388,25	0,00	48,75	
1.03.02.05.004	5945	2024	411	DIRITTI DI LICENZA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	69,72	0,00	0,00	69,72	
1.03.02.05.004	6520	2024	131	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI DOLOMITTI ENERGIA S.P.A.	1.600,00	726,86	0,00	873,14	
1.03.02.05.005	5940	2024	409	MANUTENZIONE DELLA TURBINA PELTON 1 GETTO PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL A CARISOLO TECNOENERGIA S.R.L.	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20	
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 CRISTOFORETTI S.P.A.	30.000,00	6.407,86	0,00	23.592,14	
1.03.02.05.006	2320	2024	9	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIVERSI	15.000,00	7.476,58	0,00	7.523,42	
1.03.02.05.999	5230	2023	319	Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicare a Teatro 2023-2024" DIVERSI	693,00	616,00	0,00	77,00	

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
1.03.02.05.999	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". <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	544,50	0,00	0,00	544,50	
1.03.02.05.999	5245	2024	43	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	16.597,00	1.646,04	0,00	14.950,96	
1.03.02.05.999	5940	2024	49	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	793,00	0,00	2.207,00	
1.03.02.09.001	2035	2023	41	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.09.001	2330	2023	42	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.524,93	1.136,63	0,00	388,30	
1.03.02.09.001	5850	2024	47	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	22.000,00	18.607,46	0,00	3.392,54	
1.03.02.09.008	2035	2024	41	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	2.452,12	0,00	1.547,88	
1.03.02.09.008	2330	2024	42	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	6.000,00	2.742,70	0,00	3.257,30	
1.03.02.09.008	4250	2024	229	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.563,22	0,00	436,78	
1.03.02.09.008	5545	2024	53	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	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 <i>SMART MULTISERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.09.008	5850	2024	413	Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di un'ulteriore parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo. (CIG: B4CDD464C7) <i>GEOLOGIC SRL UNIPERSONALE</i>	1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	
1.03.02.09.008	6100	2024	52	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	6510	2024	45	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	4250	2024	29	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa <i>VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI</i>	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 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	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 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	



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
1.03.02.09.012	5850	2024	399	Servizio di derattizzazione abitato di Carisolo. CIG B4373CA635 <i>CICOLINI IDA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.11.999	251	2023	265	AFFIDIO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO. <i>ECO-SPES SRL - TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO</i>	1.283,44	680,00	0,00	603,44	
1.03.02.11.999	251	2024	259	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: B27C436873. (anno 2024) <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.11.999	570	2023	259	CAPO I-BIS L.P. 23/1990: AFFIDAMENTO CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO, AVV. TULLIO MARCHETTI & AVV. CARMEN COLLINI, CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN) PER RECUPERO CREDITI RETTE A.P.S.P. PINZOLO – CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI. <i>MARCHETTI TULLIO</i>	1.176,99	0,00	0,00	1.176,99	
1.03.02.11.999	650	2024	39	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	317,15	0,00	2.682,85	
1.03.02.11.999	651	2024	254	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".CUP: D55B24000970004 CIG: B27514405C <i>RICCA MARCO</i>	23.947,42	0,00	0,00	23.947,42	
1.03.02.11.999	1081	2024	248	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. Affidto incarico. CIG: B24A9C0F4F - CUP: D52D24000080007 <i>GORI YURI</i>	38.000,00	9.072,19	0,00	28.927,81	
1.03.02.13.999	260	2024	20	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.E.D. 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 NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	14.774,33	12.297,42	0,00	2.476,91	
1.03.02.13.999	260	2024	220	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 <i>B.E. di Barbero Emilio e c. Snc</i>	956,58	504,86	0,00	451,72	
1.03.02.13.999	260	2024	228	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	878,40	0,00	8.121,60	
1.03.02.13.999	260	2024	361	Affido incarico servizio di manutenzione ascensori comunali per il periodo dal 08/10/2024 al 07/10/2027. (CIG: B354F99C3A) <i>ESSEFFE &amp; VEA SRL</i>	372,35	0,00	0,00	372,35	
1.03.02.13.999	3860	2024	38	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.011	1801	2024	347	Convenzione per il servizio di accalappiamento cani e gatti randagi 2024/2027. Impegno della spesa (ANNO 2024) <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	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>COMUNE DI PINZOLO-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	274,50	0,00	-96,70	177,80	
1.03.02.19.001	250	2022	37	<i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA</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: B050F47731 <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 Digitale 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>OLIANA STEFANIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.008	6705	2018	5	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA TRENINO 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. Impegno della spesa <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	777,87	0,00	0,00	777,87	
1.03.02.99.008	6705	2024	213	Progetto mobilità vacanza "bicibus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. <i>COMUNITA' 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:807DCE2701 <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 TARENTINI 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 PINZOLO <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 PINZOLO, 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 del servizio 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	SPESE 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	Oggetto/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 Cornisello - 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 IGIENICI IN LOC. S.STEFANO A CARISOLO. <i>RONCHINI EMILIANO</i>	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 DEARSENIFICAZIONE 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 CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOUSA 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 CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOUSA 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. Affidamento incarico. CIG: B24A9C0F4F - CUP: D52D24000080007 <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 RELATIVE 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 INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA - TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA, <i>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 INVERNALE 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 PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA - TRE VILLE - MADONNA DI CAMP'IGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024, IMPEGNO DELLA SPESA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2023	27	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2023/2024	927,60	0,00	0,00	927,60	
1.03.02.99.999	6705	2023	77	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINGO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2024	15	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINGO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.001	430	2024	444	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	85.589,42	0,00	0,00	85.589,42	
1.04.01.02.001	1080	2021	71	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT MIGLIEBIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA"	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	
1.04.01.02.001	1080	2021	223	PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA MIGLIEBIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON"	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.001	1080	2022	170	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MIGLIEBIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "TAGLIO PAESAGGISTICO LUNGO STRADA VAL GENOVA"	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.04.01.02.001	1080	2024	247	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MIGLIEBIE BOSCHIVElotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS239 sotto Strada" (Progetto di Taglio n. 285/2023/7 dd. 29/11/2023)	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	
1.04.01.02.001	1080	2024	289	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO MIGLIEBIE BOSCHIVE "Bostrico Chalet Autunno 2023 Val Genova" (prog. taglio 285/2023/5)	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
1.04.01.02.002	460	2024	165	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024).	0,80	0,00	0,00	0,80	
1.04.01.02.002	460	2024	252	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024).	1,75	0,00	0,00	1,75	
1.04.01.02.002	1080	2018	263	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VERSAMENTI INTROITI MIGLIEBIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDUI	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.04.01.02.003	151	2024	352	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Impegno di spesa relativo alla convenzione con il Comune di Porte di Rendena per la gestione associata del servizio segretarie. (anno 2024) COMUNE DI PORTE DI RENDEVA	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	SPESA A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	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% CARISOLO+40% PINZOLO + 20% GIUSTINO) DIVERSI	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. COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	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. PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	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 (ACCONTO 6762,03€)+(SALDO 1690,51€) CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLO	8.452,54	6.762,03	0,00	1.690,51	
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" FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
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. FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
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 (ACCONTO) CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLO	1.585,45	0,00	0,00	1.585,45	
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 ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	8.000,00	6.263,58	0,00	1.736,42	
1.04.01.02.999	2760	2024	287	Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni delle scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2024/2025. ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	
1.04.03.02.001	6707	2024	140	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 Azienda per il turismo Spa". Impegno della spesa. MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.	21.509,00	0,00	0,00	21.509,00	
1.04.04.01.001	510	2024	103	Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore Centro Studi Judicaria	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	2290	2024	260	Contratto di appalto del 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 mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5270	2017	70	COVENZ CON IL COM, SPIAZZO PISCINA COPERTA COMUNALE SPIAZZO PER L'ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.495,75	0,00	0,00	4.495,75	
1.04.04.01.001	5270	2017	170	CONVENZIONE PISCINA DI SPIAZZO 15.10.2016 AL 31.12.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	960,73	0,00	0,00	960,73	
1.04.04.01.001	5270	2018	33	GESTIONE PISCINA COPERTA SPIAZZO PER L'ANNO 2018 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	6.252,95	0,00	0,00	6.252,95	
1.04.04.01.001	5270	2023	104	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCT BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2023 <i>COMUNE DI BORGIO LARES</i>	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. <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	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 SCT BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2024 <i>COMUNE DI BORGIO LARES</i>	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. <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	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 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	4.229,12	0,00	0,00	4.229,12	
1.04.04.01.001	5270	2024	308	Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
1.04.04.01.001	5550	2022	304	CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	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 PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2023/2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	3.250,00	2.650,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	5550	2023	184	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	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 PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	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 mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5550	2024	35	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	6700	2024	307	Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024.	185.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	
1.09.99.05.001	6554	2024	423	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO RESTITUZIONE VERSAMENTI DITTA CAMPIGOTTO SNC PER REVOCA 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 CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	
1.10.03.01.001	1400	2024	155	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	53.000,00	53.667,93	10.000,00	9.332,07	
1.10.04.01.003	590	2024	358	Impegno annullato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	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 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCTJO - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko Km: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DEB8C INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	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	Numero	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> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</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 FOTVOLTAICO 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> <i>Vincolo: 2202.contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34</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 FOTVOLTAICO 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> <i>Vincolo: 2202.contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34</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 FOTVOLTAICO 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> <i>Vincolo: 2202.contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34</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 FOTVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENER <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> <i>Vincolo: 2202.contributo articolo 30 comma 14 bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34</i>	41.895,26	0,00	0,00	41.895,26	
2.02.01.05.999	7900	2024	199	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> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	
2.02.01.05.999	7900	2024	225	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> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	

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
2.02.01.09.010	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: B0D4A11AFC FRATELLI BONORA SRL Vincolo: 2297.budget	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 DIVERSI Vincolo: 2297.budget	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 conseguenti. DIVERSI Vincolo: 2296.bim triennale 19-21	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 conseguenti. DIVERSI Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	
2.02.01.09.014	10852	2024	422	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 FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DISPIZIONI CONSEGUENTI. DIVERSI	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. PEDROTTI IMPIANTI SRL	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: D58E23000160009. GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	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 DIVERSI FORNITORI Vincolo: 2297.budget	139.320,28	0,00	0,00	139.320,28	
2.02.01.09.999	8410	2024	6	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 ALESSANDRINI SRL	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	Numero	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.ed. 149 in Via Mazzini a Carisolo (TN) - Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2296.bim triennale 19-21</i>	22.358,71	18.285,06	0,00	4.073,65	
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) <i>GEOLOGIC SRL UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 2296.bim triennale 19-21</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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 CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	99.000,00	57.103,83	0,00	41.896,17	
2.02.01.09.999	10851	2024	357	Affido incarico servizio professionale redazione progetto di fattibilità tecnico economica, 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: D52D23000040007) <i>STUDIO TECNICO CEREGHINI-DR.JNG.MICHELE CEREGHINI E DR.ARC.IDA CEREGHINI</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	42.319,16	0,00	0,00	42.319,16	
2.02.01.10.999	10903	2024	383	Affido incarico per la realizzazione di soletta in cls e pilinti per l'installazione di un'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport. CIG: B4074E59B0 <i>MAESTRI VIGILIO &amp; C. SNC.</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2.02.03.02.002	7420	2024	426	RIMBORSO 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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. CARISOLO E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA"- AFFIDIO INCARICO. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	8.374,29	0,00	0,00	8.374,29	
2.02.03.05.001	7540	2024	266	Affido Incarico Servizio professionale di redazione di una relazione al fine di delineare i fabbisogni potabili dei Comuni di Carisolo e di Pinzolo in relazione alle portate attualmente concesse CIG incarico: B2B8E3A6E7 <i>BEZZI VITTORINO</i>	3.140,28	0,00	0,00	3.140,28	
2.02.03.05.001	7540	2024	286	Affido incarico serv.profes. redazione progetto fattibilità tecnico economica,rilevo topografico di dettaglio con tecnologia LIDAR e simulazioni per verifica comportamento nuova opera mitigazione rischio relativamente a lavori di "Realizzazione nuova opera mitigazione rischio da colata detritica a monte dell'abitato di Carisolo lungo l'impiuvio del Rio Campolo CUP:D56F24000120004 CIG:B2D19874EC <i>Lorenzetti Giuliano</i>	25.949,63	0,00	0,00	25.949,63	

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. Affidamento incarico all'arch. Stefano Salvaterra, con studio a Tione di Trento (TN). <i>ARCH. STEFANO SALVATERRA</i>	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. Affidamento incarico all'ing. Amadei Gianpietro, con studio a Pinzolo (TN). (LIQUIDAZIONE IN ANNO 2025) <i>STUDIO TECNICO ING.AMADEI GIANPIETRO</i>	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. Affidamento incarico servizio professionale. CIG incarico: B448D7786F	28.565,02	0,00	0,00	28.565,02	
2.02.03.05.001	7828	2024	11	<i>STUDIO TECNICO ASS.TO TISI DI GEOM.TISI ROBERTO E FEDERICO</i> PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	
2.02.03.05.001	7828	2024	142	Interventi compartecipativi di manutenzione aree verdi comunali: impegno della spesa (CIG: B0BEF25104) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i>	4.242,67	2.545,60	0,00	1.697,07	
2.02.03.05.001	7860	2024	200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): PNRR-AVVISI PUBBLICI MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONEU-PNRR-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO NEL RISPETTO DEL T	5.374,32	0,00	0,00	5.374,32	
				<i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincalo: 2.PNRR SITO WEB</i>					
2.02.03.05.001	7860	2024	201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opportunità del PNRR (MISSIONE M1C1) 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: approva <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> <i>Vincalo: 2.PNRR SITO WEB</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.05.001	7860	2024	202	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. <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> <i>Vincalo: 2.PNRR SITO WEB</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.05.001	7860	2024	445	PNRR DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA PA <i>DIVERSI</i> <i>Vincalo: 2.PNRR SITO WEB</i>	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	FinanziamentiPNRR-M2C4Investimento4.2"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:D58922001710006;CIG:affidamento InHouse:B2AE73C87C. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI</i> ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-14.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C414.02_203 <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 - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: B2CC0CCF1	189.867,50	36.600,00	0,00	153.267,50	
2.02.03.05.001	7871	2024	417	<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 - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: B2CC0CCF1	326.652,65	0,00	0,00	326.652,65	
2.02.03.05.001	7880	2024	275	<i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i> 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: B2F04FEF1F <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	3.177,62	0,00	0,00	3.177,62	
2.02.03.05.001	7890	2024	292	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 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.03.01.02.003	9600	2024	250	QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI PINZOLO <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	12.980,30	0,00	2.788,37	15.768,67	
2.03.01.02.003	12015	2024	446	Impegno spesa convenzione PNAB strada Nambrone - Cornisello - ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.03.01.02.003	12025	2024	206	CONTRIBUTO STRAORDINARIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
2.03.01.02.999	8620	2023	221	Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO</i>	469,71	0,00	0,00	469,71	
2.03.01.02.999	8620	2024	163	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA <i>PARROCCHIA S.NICOLO' DI CARISOLO</i>	11.000,00	9.946,23	0,00	1.053,77	
2.03.02.01.001	9520	2024	340		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. CARISOLO manutenz.straord.campo calcio UNIONE SPORTIVA CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	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. CARISOLO acq.divise e attrezzature UNIONE SPORTIVA CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.03.02.01.001	10920	2024	333	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORTING GHIACCIO ARTISTICO SPORTING GHIACCIO PINZOLO-ARTISTICO E RITMICO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	335	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO CARISOLO acq.panche e tavoli ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	336	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO restauro cabina "diga di Cornisello" e mostra ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	337	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO attività a favore anziani ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	338	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO spettacolo pirotecnico ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	339	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024, - CONTRIBUTO STRAORDINARIO KRAMPIUS DALLA RENDEVA Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.03.04.01.001	9530	2022	341	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 IRPEF 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>DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDEMN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	10.655,57	6.827,47	0,00	3.828,10	
7.01.02.02.001	12300	2024	432	GIROCONTO FINE ANNO <i>DIVERSI</i>	1.984,97	0,00	0,00	1.984,97	
7.01.02.99.999	12320	2024	60	TRATTENUTE SINDACALI FEN.A.L.T. ANNO 2024 - MESE DI <i>FE.N.A.L.T.-ENTI LOCALI</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 CARISOLO</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 CARISOLO</i>	3.617,29	0,00	0,00	3.617,29	
7.02.03.01.001	12341	2024	440	spese contrattuali superfici foraggiere <i>LA STRIA DI BO DI POVINELLI 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	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.03.01.001	12341	2024	441	Spese contrattuali superfici foraggiere SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C.S.S.	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.03.01.001	12341	2024	442	spese contrattuali proroga contratto asilo nido LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	764,59	0,00	0,00	764,59	
7.02.04.01.001	12330	2016	309	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 10/01/2015-09/01/2018-ASSOC.PRO LOCO DI CARISOLO DIVERSI FORNITORI	11.941,00	0,00	0,00	11.941,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	311	DEPOSITO CAUZIONALE DEL 10% PER VENDITA LOTTO LEGN.IN PIEDI LA PLAGNA-PIAZZI GIUSTO DIVERSI FORNITORI	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-STG.RIGHI GRAZIANO DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	340	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGN.PUIAT DI FANTINI- PROG.3/2015 DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI FORNITORI	680,76	0,00	0,00	680,76	
7.02.04.01.001	12330	2017	462	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME ACQUA CIALADA - F.LLI CAMPIGOTTO DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	12330	2018	308	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME IN PIEDI "FRATA DAI GUIDUI" LOTTO 4 SARTORILEGNO SRL SARTORILEGNO S.R.L.	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
7.02.04.01.001	12330	2021	92	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAZOLA" BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO	264,33	0,00	0,00	264,33	
7.02.04.01.001	12330	2021	93	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA" FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHIVI	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
7.02.04.01.001	12330	2021	222	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" SARTORILEGNO S.R.L.	433,32	0,00	0,00	433,32	
7.02.04.01.001	12330	2021	280	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PLAN BASS" SARTORILEGNO S.R.L.	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	
7.02.04.01.001	12330	2021	283	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHIANTI CARISOLO E VAL GENOVA 2021" NICOLLI TECNO LEGNO SNC. DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	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. CARISOLO II^ P PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DIVERSI	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.04.01.001	12330	2022	357	SVINCOLO CAUZIONE LOTTO "BOSTRICO MARC DE L'ORA" FORESTAL 4 SRL -LAVORI BOSCHIVI	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"-CERI PIER NICOLA <i>CERI PIERNICOLA-LAVORI FORESTALI COMMERCIO LEGNAMI</i>	2.918,72	0,00	0,00	2.918,72	
7.02.04.01.001	12330	2024	427	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERTICAL 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>BERNARDIAGRI 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	



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Elsa Masè  
(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	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.003	505	2016	85	VENDITA LOTTO LEGN.IN PIEDI PUJAT DI FANTINI-PROG.3/15-MC.344x44,45L. +IVA 22% DIVERSI FORNITORI	13.240,91	13.240,91	Minore entrata minore entrata
3.01.01.01.003	505	2016	108	LOTTO 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	SFALCIO TERRENI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONTRATTI CONCESSIONE IN USO DELLE AREE PRATIVE FINO ALLO 11 NOVEMBRE 2023, IN DEROGA ALLA LEGGE 203/1982. SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C.S.S.	11,76	11,76	Minore entrata minore entrata
3.01.03.01.003	476	2023	231	SFALCIO TERRENI COMUNALI: PROROGA TECNICA CONTRATTI CONCESSIONE IN USO DELLE AREE PRATIVE FINO ALLO 11 NOVEMBRE 2023, IN DEROGA ALLA LEGGE 203/1982. LA STRIA DI BO DI POVINELLI MAURO AZIENDA AGRICOLA	5,40	5,40	Minore entrata minore entrata
3.01.03.01.003	476	2024	2	CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA PLOZE 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	LA STRIA DI BO DI POVINELLI MAURO AZIENDA AGRICOLA SPUNTA MERCATO AMBULANTE ESTATE - ANNO 2023 ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	696,00	696,00	Minore entrata minore entrata
3.01.03.01.002	500	2024	792	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. Carisolo 1° (anno 2024) UNIONE SPORTIVA CARISOLO	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 GIUGNO 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	COMUNE DI MASSIMENO RIPARTO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DE STANCHINA ALBERTO ANNO 2023 - PERIODO DICEMBRE 2022 / GIUGNO 2023	7.402,80	7.402,80	Minore entrata minore entrata
3.05.02.01.001	640	2023	271	COMUNE DI BOCENAGO RIPARTO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DE STANCHINA ALBERTO ANNO 2023 - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2023	7.500,00	7.500,00	Minore entrata minore entrata
3.05.99.99.999	1700	2021	109	COMUNE DI BOCENAGO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO 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 RECUPERO 50% SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE DA PARCO ADAMELLO BRENTA ANNO 2019/2020/2021	72,00	72,00	Minore entrata minore entrata
3.05.99.99.999	1700	2022	171	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARISOLO, PINZOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMO ED ASUC MORTASO PER IL RIPARTO DELLE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VAL GENOVA ANNO 2021	215,84	215,84	Minore entrata minore entrata
3.05.99.99.999	1700	2022	172	COMUNE DI STREMO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARISOLO, PINZOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CADERZONE TERME, STREMO 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
ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO							
Totale titolo 3					202.447,56	154.488,47	
Totale					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	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	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 TIM S.P.A.	819,22	8,13	Economia economia
1.03.01.02.999	300	2023	76	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 CONTRIBUENTI 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
1.03.01.02.999	5260	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
1.03.01.02.999	5875	2023	84	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A." MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMA SGOMBERO NEVE.	1.664,57	1.664,57	Economia economia
1.03.02.01.008	20	2021	277	EUROMECCANICA SNC di Mochen Stefano Snc GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 DIVERSI	330,00	330,00	Economia economia
1.03.02.01.008	20	2024	304	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.	800,00	525,10	Economia minor spesa
1.03.02.02.999	370	2021	217	DIVERSI PRENOTAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA DA SOSTENERE A MEZZO MODULO D'ORDINE PER L'ANNO 021 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI	525,00	525,00	Economia economia
1.03.02.02.999	370	2023	203	Festa degli Alberi 2023 - acquisto beni alimentari. FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	7,62	7,62	Economia ECONOMIA

Elenco rettifiche impegni  
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.999	360	2023	151	CORSO "LIBREOFFICE CALC AVANZATO" COD. 1230021" DIPENDENTE MATRICOLA 2.1498 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	81,00	81,00	Economia economia
1.03.02.04.999	360	2023	205	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA 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 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE, IL B.I.M. DEL CHIESE, IL BIM SARCA, MINCIO, GARDA 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	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE AFFIDIO INCARICO SERVIZIO NECROFORO 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	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISSELLO ANNO 2021 E 2022	55,83	55,83	Economia economia
1.03.02.09.001	5850	2022	47	COMUNE DI GIUSTINO 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'abitato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CIG.: B1BE547CC5	16.984,13	1.555,80	Economia MINOR SPESA
1.03.02.09.011	5850	2024	406	DIVERSI Affidamento incarico per la fornitura di stabilizzato fine per la manutenzione ordinaria della strada in loc. Maroch dall'Ora. CIG: B46E169296	1.019,92	25,96	Economia economia
1.03.02.11.999	650	2022	128	CUNACCA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	212,28	212,28	Economia economia
1.03.02.15.999	1270	2023	198	AFFIDIO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" - VIA CIRCONVALLAZIONE, 36 - CON SEDE A BARIANO (BG) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVAE 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 Semplice - anni 2015, 2016 e 2017 (imposta:47) Trentino riscossioni S.p.a.	1.312,72	1.002,90	Economia economia



Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	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 Mondini Sergio srl	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 Trentino riscossioni S.p.a.	0,67	0,67	Economia economia
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 SOCIETA' COOPERATIVA STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	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 SOCIETA' COOPERATIVA APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI "NONNOJA VIGILE" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ED AFFIDAMENTO INCARICO.	75,00	75,00	Economia economia
1.03.02.19.001	250	2023	94	ECO-SPEL 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
1.03.02.99.999	1180	2024	276	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Carisolo per l'anno 2024. Affidto incarico. CIG: B2514F3600 BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO	12.425,33	0,47	Economia MINOR SPESA
1.03.02.99.999	4350	2022	130	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE DIVERSI	329,40	329,40	Economia economia
1.03.02.99.999	5170	2022	43	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	6705	2021	341	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2021/2022	1.072,00	93,37	Economia economia
1.03.02.99.999	6705	2022	366	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2022/2023. IMPEGNO DELLA SPESA. COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	777,87	67,23	Economia economia



Elenco rettifiche impegni  
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	6705	2023	222	PROGETTO MOBILITÀ VACANZA "VAL RENDENA" – BICI BUS. ESTATE 2023 – IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA, COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	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. ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	4.300,00	207,49	Economia
1.04.01.02.003	5960	2022	78	VERSAM, QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2022 DIVERSI	245,97	245,97	Economia economia
1.04.04.01.001	5270	2023	292	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: RCPatrimoniaale(Ente)Z853DB2CSF/ RCT/RCO Z2B3DB2CA0/ TutelaGiudiziaria ente Z1E3DB2E06/ Infortuni cumulativa Z973DB2E48/ RCPatrimoniaale Z5A3DB2E82/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AliriskProperty Z4A3DB2A32/ AliriskProperty fabbr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOInc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOInc/furto/kasko Z343DB2735. INSER SPA -BROKER DI ASSICURAZIONI	31.654,53	0,01	Economia economia
Totale titolo 1					114.671,63	24.242,97	

Elenco rettifiche impegni  
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	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 I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2023". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. DIVERSI Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE	27.140,42	19.146,23	Economia risparmio di spesa
2.02.01.09.999	8410	2022	156	AFFIDIO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2025. ANNO 2022 ALESSANDRINI SRL	825,16	825,16	Economia economia
2.02.01.09.999	8410	2023	16	AFFIDIO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2025. ANNO 2023 ALESSANDRINI SRL	308,79	308,79	Economia economia
2.02.01.09.999	8410	2023	180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, REDAZIONE ACCATASTAMENTO VARIAZIONI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.E.D 446" DIVERSI	3.632,11	2.354,32	Economia economia
2.02.01.09.010	10301	2023	173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ 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." Vincolo: budget	137.800,00	1.070,57	Economia economia
2.02.01.09.012	11100	2022	186	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. DIVERSI	1.664,00	1.664,00	Economia economia
2.02.01.09.012	11100	2023	169	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 - AFFIDIO INCARICO. DIVERSI	8.397,96	8.397,96	Economia economia
2.02.01.09.012	11100	2023	170	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 DIVERSI	269.700,84	81.825,62	Economia economia
2.02.01.09.012	11100	2024	168	"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 DIVERSI 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 CONFORMITÀ) PER LE ATTIVITÀ 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: IMPEGNO DELLA SPESA. 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-CORRISSELLO" A SEGUITO SMOTTAMENTI FRANOSI IN CONSEGUENZA DELLE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCH DEL 29-30 AGOSTO 2020 DIVERSI	10.000,00	10.000,00	Economia economia
2.03.02.01.001	8010	2017	460	contributo a fondo perduto per interventi di restauro e risanamento conservativo facciate fabbricati compresi nel Centro Storico del Comune di Carisolo. DIVERSI FORNITORI	2.137,50	2.137,50	Economia economia
Totale titolo 2					495.174,32	140.046,52	
Totale					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

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





Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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 PREGRESSI DIVERSI	0,00	53.171,02	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 CARISOLO RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA PRO LOCO PER PALAZZETTO ANNO 2022 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	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		