

COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2026 DEI RESIDUI 2025

ALLEGATO N. 5

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	107	2025	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00	1.503,68	Economia
1.01.01.01.004	109	2025	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	8.100,00	8.100,00	Economia
1.01.01.01.004	114	2025	128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Assunzione con contratto a tempo determinato ed a tempo parziale (28 ore) di n. 1 assistente amministrativo contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva. Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno della spesa.	2.477,61	2.477,61	Economia
1.01.01.01.003	125	2025	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO FINANZIARIO)	1.699,77	1.699,77	Economia
1.01.01.01.007	126	2025	131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2024 ed impegno della relativa spesa. Aggiornamento autorizzati	468,30	468,30	Economia
1.01.01.01.004	180	2025	110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO	3.800,00	3.800,00	Economia
1.01.01.01.009	600	2025	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: STIPENDI UFFICIO UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - MESE DI	10.039,26	3.652,21	Economia
1.01.01.01.003	602	2025	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPENSI LAVORO STRAORD. +CONTRIB.UFF .TECNICO-GEOM.+ASSIST.TECN.	1.774,05	1.774,05	Economia
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	340,00	340,00	Economia
1.01.01.01.004	800	2025	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FOREG - FONDO PRODUTTIVITA' - AL PERSONALE - ANNO 2024	14.000,00	13.074,08	Economia
1.01.01.01.003	903	2025	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO)	752,00	752,00	Economia
1.01.01.01.004	905	2025	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZIO DEMOGRAFICO)	2.200,00	2.200,00	Economia
1.01.01.02.002	130	2025	15	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 27/03/2027. Codice CIG Gara 76735459A6	4.274,58	58,27	Economia
1.01.02.01.002	106	2025	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSON. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE DI	943,11	943,11	Economia
1.01.02.01.002	112	2025	127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - MESE DI	1.675,89	1.675,89	Economia
1.01.02.01.002	604	2025	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - MESE DI	3.000,00	3.000,00	Economia
1.01.02.01.002	904	2025	123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024 - MESE DI	1.390,00	1.390,00	Economia
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	1.222,65	1.222,65	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.02.999	116	2024	167	Anticipazione della Quota di Trattamento di Fine Rapporto a carico I.N.P.S. - gestione ex I.N.P.D.A.P. - alla ex dipendente Matricola 2.0028	4.218,28	4.218,28	Economia
1.02.01.01.001	105	2025	113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP SU STIPENDI SERV. SEGRETERIA ANNO 2024 - MESE DI	1.348,99	1.252,05	Economia
1.02.01.01.001	105	2025	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI	217,60	34,34	Economia
1.02.01.01.001	920	2025	126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024 - MESE DI	865,71	87,11	Economia
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	13.500,00	8.236,71	Economia
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	2.021,18	2.021,18	Economia
1.03.01.02.999	280	2024	40	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	1.500,00	1.183,75	Economia
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	413,69	8,15	Economia
1.03.01.02.999	300	2024	32	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	6.941,92	575,88	Economia
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	36,91	36,91	Economia
1.03.01.02.999	300	2025	409	SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCATOFI DAI CARISOI NOTIZIARIO/CALENDARIO	2.000,00	2,06	Economia
1.03.01.02.999	1110	2024	37	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	6.954,84	3.825,40	Economia
1.03.01.02.999	5260	2024	18	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	2.495,48	823,98	Economia
1.03.01.02.999	5260	2024	44	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	12.000,00	12.000,00	Economia
1.03.01.02.002	5260	2025	73	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO	12.000,00	11.107,37	Economia
1.03.01.02.999	5530	2024	19	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	1.362,30	1.362,30	Economia
1.03.01.02.999	5530	2024	54	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.000,00	3.470,82	Economia
1.03.01.02.999	5875	2024	48	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.739,77	2.154,20	Economia
1.03.02.01.001	20	2023	115	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023	495,41	173,16	Economia
1.03.02.01.001	20	2024	282	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023	24,92	24,92	Economia
1.03.02.01.001	20	2024	351	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023	220,18	220,18	Economia
1.03.02.01.001	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	500,00	243,30	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.999	370	2024	91	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPORNE	1.088,33	675,83	Economia
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	23.592,14	18.590,72	Economia
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	7.523,42	7.523,42	Economia
1.03.02.05.999	5245	2024	43	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	14.950,96	14.584,96	Economia
1.03.02.05.999	5940	2024	49	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.207,00	1.564,06	Economia
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.	21.485,24	2.630,08	Economia
1.03.02.05.004	5945	2024	50	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.500,00	1.890,00	Economia
1.03.02.05.001	5945	2024	119	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO	1.004,70	35,15	Economia
1.03.02.09.001	2035	2023	41	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	390,40	390,40	Economia
1.03.02.09.008	2035	2024	41	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	1.547,88	1.547,88	Economia
1.03.02.09.001	2330	2023	42	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	388,30	384,30	Economia
1.03.02.09.008	2330	2024	42	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.257,30	2.042,62	Economia
1.03.02.09.008	4250	2024	229	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	436,78	299,50	Economia
1.03.02.09.008	5545	2024	53	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.853,91	2.487,91	Economia
1.03.02.09.001	5850	2024	47	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.392,54	824,30	Economia
1.03.02.09.012	5850	2025	21	Affido incarico per la fornitura e la posa in opera di fiori assortiti e piante per l'abbellimento urbano dell'abitato del Comune di Carisolo - anni 2024-2025-2026. CIG: B217F7D924	2.873,75	0,55	Economia
1.03.02.09.011	5850	2025	276	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI INNAFIATURA E MANUTENZIONE FIORI ASSORTITI ED AIUOLE DEL COMUNE.	3.680,00	2.025,00	Economia
1.03.02.09.008	6100	2024	52	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.000,00	3.000,00	Economia
1.03.02.09.008	6510	2024	45	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.02.11.999	251	2023	265	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO.	603,44	603,44	Economia
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: B27C436B73. (anno 2024)	2.400,00	503,16	Economia
1.03.02.11.999	650	2024	39	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.682,85	2.682,85	Economia
1.03.02.11.999	1082	2025	318	AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO, ESBOSCO, SPACCO E CONSEGNA SACCHI DI LEGNA DA ARDERE AI CENSITI ULTRASETTANTACINQUENNI E DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2025	8.324,91	185,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.999	260	2024	20	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 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.	2.476,91	75,05	Economia
1.03.02.13.999	260	2024	228	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	8.121,60	5.232,10	Economia
1.03.02.13.999	260	2025	12	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 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.	14.774,33	363,17	Economia
1.03.02.13.999	260	2025	66	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	Economia
1.03.02.13.999	3860	2024	38	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.02.13.999	3860	2025	65	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.02.15.999	1270	2025	167	AFFIDO ALLA DITTA SERGIO MONDINI DI BARIANO - BG DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS 2025.	2.100,00	85,90	Economia
1.03.02.15.013	1270	2025	335	ONERI GESTIONE INCASSI ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	200,00	200,00	Economia
1.03.02.19.001	250	2023	37	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	306,02	306,02	Economia
1.03.02.19.001	250	2024	33	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	6.522,15	1,19	Economia
1.03.02.99.999	310	2025	262	FESTA DEGLI ALBERI 2025	500,00	67,72	Economia
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	303,89	296,69	Economia
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	1.648,39	42,49	Economia
1.03.02.99.999	330	2025	343	PU 901 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7,20	7,20	Economia
1.03.02.99.004	950	2025	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08-09 giugno 2024. Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario al personale per il periodo dal 24/04/2024 al 14/06/2024.	5.462,19	5.462,19	Economia
1.03.02.99.999	4350	2024	46	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.396,19	2.838,75	Economia
1.03.02.99.999	4350	2024	170	Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto comunale - Anno 2024.	9.077,89	959,77	Economia
1.03.02.99.999	4350	2024	171	Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto intercomunale Cornisello - Anno 2024.	6.000,88	507,49	Economia
1.03.02.99.999	5880	2022	30	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024"	45.343,35	45.308,35	Economia
1.03.02.99.999	5880	2023	10	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024"	41.556,70	41.556,70	Economia
1.03.02.99.999	5880	2024	421	COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVE SGOMBERO NEVE	1.000,00	900,00	Economia
1.03.02.99.008	6705	2018	5	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA TRENINO SU RUOTE GOMM STAG ESTIV 2016-2017-2018	6.000,00	6.000,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.002	1080	2018	263	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDUI	2.670,00	2.565,44	Economia
1.04.01.02.003	5950	2024	51	SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.000,00	2.000,00	Economia
1.04.01.02.003	5950	2025	80	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	Economia
1.04.01.02.009	6550	2024	401	Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa.	640,00	80,00	Economia
1.04.04.01.001	5550	2023	184	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	750,00	750,00	Economia
1.10.03.01.001	1400	2023	129	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023	2.332,00	609,56	Economia
1.10.03.01.001	1400	2024	155	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024	9.332,07	6.261,86	Economia
Totale titolo 1					430.320,01	299.142,44	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	7850	2025	202	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE. Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	1.928,09	0,37	Economia
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 Vincolo: budget	38.000,00	25,90	Economia
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. Vincolo: bim triennale 19-21	4.073,65	4.073,65	Economia
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. Vincolo: bim triennale 19-21	6.610,00	6.610,00	Economia
2.02.01.09.014	8410	2025	164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO (TN): AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI LIVELLAIZIONE AREA. Vincolo: bim triennale 19-21	8.001,80	12,09	Economia
2.02.01.09.014	8410	2025	182	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS DI CARISOLO. Vincolo: bim triennale 19-21	4.701,58	858,08	Economia
2.02.01.09.999	8410	2025	225	RIMBORSO ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PRESSO IL LOCALE PRESSO IL CONDOMINIO 2 MAGGIO CC CARISOLO ALLA DITTA LA GROSTA DI VASKO CVETANOSKI. Vincolo: bim triennale 19-21	1.400,00	416,58	Economia
2.02.01.09.999	8410	2025	283	AFFIDO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI Vincolo: bim triennale 19-21	38.674,92	0,01	Economia
2.02.01.09.019	10301	2025	265	ISPEZIONE TV E TRACCIATURA DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA IN VIA VAL GENOVA - EDIFICIO POLIFUNZIONALE P ED 149 Vincolo: budget	1.933,70	1.079,70	Economia
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. Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	30.900,00	4.342,30	Economia
2.02.01.09.014	11100	2025	160	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1 - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2025. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E	24.784,18	5.221,83	Economia
2.02.01.09.999	11100	2025	250	INCARICO ALLA DITTA IULIANO ANTONIO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANFITEATRO IN PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO MEDIANTE PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI IN PIETRA E LA VERNICIATURA DEI CORRIMANI METALLICI Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	11.592,54	122,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

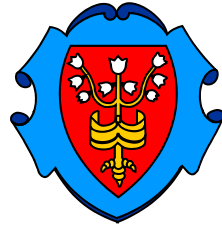
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	11100	2025	254	Affido incarico relativamente ai "Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nell'abitato di Carisolo – anno 2025" Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	4.977,86	825,55	Economia
2.02.01.09.012	11100	2025	263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE IVECO DAILY CY593KM Vincolo: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI	675,26	420,24	Economia
2.02.03.02.001	7420	2025	136	INDIZIONE DI UN CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI N. 17 STRISCIONI RAPPRESENTATIVI DELLE CARATTERISTICHE E PECULIARITA' DEL COMUNE DI CARISOLO.	1.000,00	1.000,00	Economia
2.02.03.05.001	7540	2024	286	Affido incarico serv.profes. redazione progetto fattibilità tecnico economica,rilievo 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'impluvio del Rio Campolo CUP:D56F24000120004 CIG:B2D19B74EC	25.949,63	0,01	Economia
2.02.03.05.001	7540	2025	304	Affido incarico servizio professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ai "lavori di manutenzione straordinaria fognatura acque bianche in Via Dante a Carisolo" CIG B7D1426E69 CUP D58B25000100004	3.853,80	3.853,80	Economia
2.02.03.05.001	7880	2024	275	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 TARENTINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: B2CCC0CCF1	3.177,62	0,01	Economia
2.03.01.02.999	8620	2023	221	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	469,71	469,71	Economia
2.03.04.01.001	9530	2022	341	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	2.838,00	2.838,00	Economia
Totale titolo 2					215.542,34	32.169,83	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	117,30	117,30	Economia
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	100,51	100,51	Economia
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	3.274,81	3.274,81	Economia
7.02.03.01.001	12340	2023	405	DIVERSI A PAREGGIO DELL'ENTRATA	12.961,74	12.961,74	Economia
7.02.03.01.001	12341	2024	440	spese contrattuali superfici foraggiere	200,00	200,00	Economia
7.02.03.01.001	12341	2024	441	Spese contrattuali superfici foraggiere	200,00	200,00	Economia
7.02.03.01.001	12341	2024	442	spese contrattuali proroga contratto asilo nido	764,59	764,59	Economia
7.02.04.01.001	12330	2024	436	RESTITUZIONE Cauzione per alienazione 2 veicoli	8.300,00	8.300,00	Economia
Totale titolo 7					25.918,95	25.918,95	
Totale					671.781,30	357.231,22	



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2026 DEI RESIDUI 2025

ALLEGATO N. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
REIMPUTATI E CHE COSTITUISCONO FPV

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

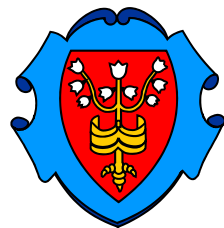
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	100	2025	417	EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA	3.000,00	275,49	Re imputazione: anno 2026.
1.01.01.01.004	110	2025	344	AFFIDO INCARICO PER IL SUPPORTO OPERATIVO PER IL SERVIZIO TRIBUTI	1.350,00	138,45	Re imputazione: anno 2026.
1.01.01.01.003	125	2025	166	Elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale di data 04 maggio 2025. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario	4.419,71	4.419,71	Re imputazione: anno 2026.
1.01.01.01.004	800	2025	371	AREE DIRETTIVE E FOREG 2025 - REIMPUTAZIONE	52.000,00	52.000,00	Re imputazione: anno 2026.
1.01.01.01.002	900	2025	51	EMOLUMENTI PERSONALE AREA ANAGRAFE ANNO 2025 MESE DI	50.000,00	3.055,90	Re imputazione: anno 2026.
1.01.02.01.001	111	2025	53	CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	25.000,00	799,78	Re imputazione: anno 2026.
1.01.02.01.001	112	2025	62	CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.500,00	631,73	Re imputazione: anno 2026.
1.02.01.01.001	70	2025	57	IRAP SU COMPENSI ED INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	2.155,65	Re imputazione: anno 2026.
1.02.01.01.001	615	2025	308	IRAP SU STIPENDI PERSONALE CANTIERE COMUNALE STIPENDI MESE DI	7.250,00	910,56	Re imputazione: anno 2026.
1.02.01.01.001	920	2025	61	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE	3.700,00	470,48	Re imputazione: anno 2026.
1.02.01.01.001	921	2025	59	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	8.500,00	1.029,38	Re imputazione: anno 2026.
1.03.02.99.999	950	2025	85	SPESE MINUTE 2025	3.970,00	0,00	Re imputazione: anno 2026.
1.04.01.02.003	480	2025	86	SPESE MINUTE 2025	1.300,00	0,00	Re imputazione: anno 2026.
Totale titolo 1					168.989,71	65.887,13	

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	11101	2025	372	IMPEGNO NON ROGITATO - ESIGIBILITA' 2026	80.000,00	80.000,00	Impegno non rogitato. Re imputazione: esigibilità anno 2026.
Totale titolo 2					80.000,00	80.000,00	
Totale					248.989,71	145.887,13	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2026	145.887,13
Totale	145.887,13



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2026 DEI RESIDUI 2025

ALLEGATO N. 2

ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI

Residui attivi al 31/12/2025**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	587	2025	870	PNRR MISSIONE M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP D51C22002020006 - ABILIAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI <i>DIVERSI</i>	31.368,00	0,00	0,00	31.368,00	
Totale titolo 2					31.368,00	0,00	0,00	31.368,00	

Residui attivi al 31/12/2025

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	2025	1125	PE 1418 ACCONTO 30% PROVENTI TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI LOTTO LEGNAME PLAN BASS <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	1.069,02	1.484,03	2.138,04	1.723,03	
3.01.01.01.004	910	2025	890	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	11.815,00	0,00	0,00	11.815,00	
3.01.03.01.003	476	2025	2	CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA PLOZE PER L'ANNO 2025 <i>LA STRIA DI BO DI POVINELLI MAURO AZIENDA AGRICOLA</i>	1.900,00	1.531,64	0,00	368,36	
3.01.03.02.002	1140	2025	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE ANNO 2025 <i>POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO</i>	258,24	193,68	0,00	64,56	
3.05.02.03.003	1805	2023	371	RIMBORSO IPS DIPENDENTE QUOTA EX-INPDAP <i>I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	25.288,72	0,00	0,00	25.288,72	
3.05.99.99.999	1700	2023	2	LOCAZIONE LOCALE CONDOMINIO PIAZZA 2 MAGGIO. SCADENZA 31/01/2027 - MESE DI <i>TANOPIZZA DI LUFİ DRİTAN & C SAS</i>	388,22	0,00	-222,81	165,41	
Totale titolo 3					40.719,20	3.209,35	1.915,23	39.425,08	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	2202	2020	232	contributo di cui all'articolo 30, comma 14 ter, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.597,90	0,00	0,00	11.597,90	
4.02.01.01.001	2202	2021	101	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: contributo comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89	
4.02.01.01.001	2202	2021	153	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/ PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". <i>DIVERSI</i>	81.300,81	0,00	0,00	81.300,81	
4.02.01.01.001	2202	2022	139	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.01.001	2204	2023	293	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO - CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2208	2025	584	Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. - <i>DIVERSI</i>	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	
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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
4.02.01.01.003	2207	2025	4	TRASFERIMENTO PNRR - MISSIONE M2, COMPONENTE C4-14.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" <i>DIVERSI</i>	1.758.220,44	527.466,13	0,00	1.230.754,31	
4.02.01.01.003	2210	2025	471	PREVI2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.02.01.02.001	2116	2025	473	PREVI 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i> <i>Vincolo: 2116.contributo PAT somma urgenza val di casa</i>	37.997,43	0,00	0,00	37.997,43	
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 CONSEQUENTE AI NUBIFRAGI ABBATTU <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	261.845,56	212.393,70	0,00	49.451,86	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.002	2193	2021	258	LAVORI DI SOMMA URGENZA DISSESTO SCALA DI BO' <i>CASSA DEL TRENINO SPA.</i>	93.645,89	87.449,29	0,00	6.196,60	
4.02.01.02.003	2190	2021	190	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI STREMBO</i>	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. <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	3.852,03	0,00	0,00	3.852,03	
4.02.01.02.003	2190	2021	193	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	2.476,30	0,00	0,00	2.476,30	
4.02.01.02.003	2190	2021	195	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1°-PAVIMENTAZIONE STRADALE. <i>A.S.U.C. DI MORTASO</i>	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30	
4.02.01.02.003	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	
4.02.01.02.018	2200	2025	470	PREVI2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT</i>	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	
4.02.01.02.018	2260	2025	472	PREVI2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i>	202.471,20	0,00	0,00	202.471,20	
4.02.01.02.999	2265	2024	624	Vallata Alto Sarca - Anticipo Piano triennale OO.PP. 2025/2027 (finanziamento acquadotti ammessi PNRR) Concessione prima parte contributo di €189.867,50(su budget tot 216.558,97) per "Riduzione perdite reti distribuzione acqua, compresa digitalizzazione,monitoraggio.Progettazione esecutiva. <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA</i>	189.867,50	0,00	0,00	189.867,50	

Residui attivi al 31/12/2025

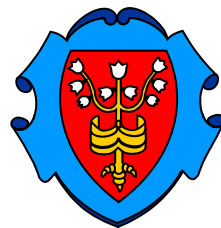
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.999	2296	2023	160	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED. 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>	3.480,95	0,00	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	8.502,34	0,00	56.777,66	
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	
Totale titolo 4					3.585.586,69	835.811,46	0,00	2.749.775,23	

Residui attivi al 31/12/2025

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 <i>DIVERSI IMIS</i>	6.426,10	0,00	0,00	6.426,10	
9.01.02.01.001	2515	2022	293	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO <i>DIVERSI</i>	2.488,98	0,00	0,00	2.488,98	
9.01.02.02.001	2500	2022	13	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2022 - MESE DI <i>DIVERSI IMIS</i>	3.828,10	0,00	0,00	3.828,10	
9.01.02.02.001	2500	2023	10	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2023 - MESE DI <i>DIVERSI IMIS</i>	877,58	0,00	0,00	877,58	
9.01.02.02.001	2500	2025	37	RITENUTE EX CPDEL EX INADEL+PREVID.INTEGRAT.(LABORFONDS) <i>DIVERSI</i>	36.288,70	35.874,21	0,00	414,49	
9.01.02.99.999	2520	2021	276	LIQUIDAZIONE ANTICIPATA IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0017 <i>DIVERSI</i>	12.691,88	0,00	0,00	12.691,88	
9.02.02.01.001	2540	2019	37	RIMBORSO ANTICIPAZIONE IPS (TFR) DIP. MATRIC. 2/0004 <i>DIVERSI IMIS</i>	10.738,12	0,00	0,00	10.738,12	
9.02.02.01.001	2540	2025	60	CORRISPETTIVI 2025 RILASCIO CIE <i>DIVERSI</i>	2.499,26	1.813,32	0,00	685,94	
9.02.02.01.001	2540	2025	343	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTA A CARICO COMUNE DI CARISOLO) ALLA EX DIPENDENTE INDIVIDUATA DALLA MATRICOLA PERSONALE N. 2.1498 DATA ASSUNZIONE 17/04/2001 AL 31/12/2024 <i>DIVERSI</i>	12.971,62	0,00	0,00	12.971,62	
9.02.02.01.001	2540	2025	464	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TRENTO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA - RIMBORSO DA VIDI LUCA. <i>RIFUGIO CORNISELLO DI SALVATERRA DONATELLA</i>	947,50	0,00	0,00	947,50	
9.02.02.01.001	2540	2025	625	CONTRIBUTO ISTAT INCARICO ESTERNO DI 1 RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025 <i>DIVERSI</i>	1.125,00	120,00	0,00	1.005,00	
9.02.04.01.001	2530	2016	56	DEPOSITO CAUZION.-MANTENIM.ACCESSE AL KM.29,160 DELLA SS.239 DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
9.02.04.01.001	2530	2016	58	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZ.ACQUED.COM.LE LOC.CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.04.01.001	2530	2021	66	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA"- <i>FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
9.02.05.01.001	2550	2023	8	RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI</i>	8.464,12	0,00	0,00	8.464,12	
Totale titolo 9					116.183,98	37.807,53	0,00	78.376,45	
Totale					3.773.857,87	876.828,34	1.915,23	2.898.944,76	



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2026 DEI RESIDUI 2025

ALLEGATO N. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	120	2025	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DELLA SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.004	160	2025	200	DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2025 <i>DIVERSI</i>	133,81	0,00	0,00	133,81	
1.01.01.01.009	600	2025	33	CONVENZIONE PROLOCO GESTIONE FUNGHI <i>ASSOCIAZIONE PROLOCO CARISOLO</i>	2.937,92	2.406,00	0,00	531,92	
1.01.01.02.002	130	2025	390	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2025 - 2026 - 2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</i>	1.200,00	387,50	0,00	812,50	
1.01.02.01.001	611	2022	62	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERAI ANNO 2022 - MESE DI <i>CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P-VARIE-LORO SEDI</i>	552,96	0,00	0,00	552,96	
1.02.01.04.001	4685	2025	375	TARI 2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	3.000,00	2.903,54	0,00	96,46	
1.03.01.02.002	280	2025	44	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	9.000,00	7.823,76	0,00	1.176,24	
1.03.01.02.002	300	2025	156	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	4.000,00	3.502,19	0,00	497,81	
1.03.01.02.002	5260	2025	73	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	-11.107,37	892,63	
1.03.01.02.002	5260	2025	91	Fornitura gpl da riscaldamento per edifici pubblici di proprietà comunale - spogliatoio campo da calcio <i>GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS-GPL</i>	5.000,00	4.976,96	0,00	23,04	
1.03.01.02.002	5530	2025	84	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	142,40	0,00	3.857,60	
1.03.01.02.002	5530	2025	92	fornitura gpl da riscaldamento - centro polifunzionale casa rosa <i>DIVERSI</i>	6.000,00	4.087,67	0,00	1.912,33	
1.03.01.02.999	300	2025	4	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 2025 <i>TIM S.P.A.</i>	1.630,31	1.216,62	0,00	413,69	
1.03.01.02.999	300	2025	70	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	11.896,30	5.779,55	0,00	6.116,75	
1.03.01.02.999	300	2025	184	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO <i>TIM S.P.A.</i>	2.000,00	1.934,74	0,00	65,26	

Residui passivi al 31/12/2025

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	300	2025	196	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 2025. CIG: B050E7CFA9 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	1.194,00	827,67	0,00	366,33	
1.03.01.02.999	300	2025	356	RIMBORSO ONERI APAC PER GARA AFFIDAMENTO ASILO NIDO <i>DIVERSI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.01.02.999	300	2025	406	BADGE CON LOGO N. 10 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.01.02.999	1110	2025	64	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	1.407,87	0,00	3.592,13	
1.03.01.02.999	5260	2025	13	Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 - dicembre 2025. <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.01.02.999	5875	2025	77	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	7.000,00	5.072,13	0,00	1.927,87	
1.03.02.01.001	10	2024	58	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI <i>DIVERSI IMIS</i>	5.489,20	510,23	0,00	4.978,97	
1.03.02.01.001	20	2025	323	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2025 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.008	25	2025	9	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023 - 2025 <i>DIVERSI</i>	3.668,99	0,00	0,00	3.668,99	
1.03.02.02.999	370	2025	40	Impegno spese di rappresentanza ed autorizzazione al Sindaco per l'effettuazione delle stessee per l'anno 2025 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	1.361,66	0,00	638,34	
1.03.02.04.004	360	2024	290	Corso in modalità videoconferenza "Le novità contabili per l'anno 2024 - cod. 124B055". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,00	73,00	0,00	75,00	
1.03.02.04.999	360	2024	36	SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	
1.03.02.04.999	360	2024	391	Corso "Fiscalità passiva degli enti locali. Le novità del secondo semestre - cod. 124B063.3". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B422F5FE58 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	58,00	0,00	0,00	58,00	
1.03.02.04.999	360	2025	87	FORMAZIONE 2025 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	1.927,00	0,00	573,00	
1.03.02.05.001	2320	2025	317	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2025 - PERIODO <i>TIM S.P.A.</i>	500,00	121,52	0,00	378,48	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	5945	2025	378	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 <i>TIM S.P.A.</i>	250,00	146,40	0,00	103,60	
1.03.02.05.004	2320	2025	146	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	8.000,00	7.193,83	0,00	806,17	
1.03.02.05.004	3870	2025	147	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	5.000,00	3.610,16	0,00	1.389,84	
1.03.02.05.004	4354	2025	169	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.500,00	2.695,32	0,00	804,68	
1.03.02.05.004	4550	2025	148	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	8.000,00	5.546,92	0,00	2.453,08	
1.03.02.05.004	5245	2025	150	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	27.000,00	16.146,67	0,00	10.853,33	
1.03.02.05.004	5560	2025	151	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.500,00	2.830,30	0,00	669,70	
1.03.02.05.004	5930	2025	168	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	42.000,00	31.689,95	0,00	10.310,05	
1.03.02.05.004	5945	2025	8	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. <i>DIVERSI</i>	20.086,41	15.886,29	0,00	4.200,12	
1.03.02.05.004	5945	2025	154	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	30.000,00	21.169,92	0,00	8.830,08	
1.03.02.05.004	5945	2025	392	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI TRE ANNI <i>TECNOENERGIA S.R.L.</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.05.004	6520	2025	155	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.000,00	720,84	0,00	279,16	
1.03.02.05.006	2320	2025	45	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	20.000,00	14.555,81	0,00	5.444,19	

Residui passivi al 31/12/2025

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	5245	2025	72	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	102,00	0,00	4.898,00	
1.03.02.05.999	5940	2025	78	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	610,00	0,00	1.390,00	
1.03.02.05.999	5945	2025	178	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL COMPENSO EMERGIA ELETTRICA NON RITIRATA NEL SECONDOSEMESTRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 13 D.P.R. 31 AGOSTO 1972 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.913,59	0,00	0,00	2.913,59	
1.03.02.09.001	2330	2023	42	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	388,30	0,00	-384,30	4,00	
1.03.02.09.001	5850	2025	76	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	10.958,96	0,00	9.041,04	
1.03.02.09.003	2330	2025	69	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.912,57	0,00	1.087,43	
1.03.02.09.003	6510	2025	74	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	5545	2025	82	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	6100	2025	81	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.009	4250	2025	83	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.271,03	0,00	728,97	
1.03.02.09.011	2035	2025	68	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	637,98	0,00	2.362,02	
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>	3.181,65	1.218,78	0,00	1.962,87	
1.03.02.09.011	4250	2025	16	"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	3.621,66	0,00	3.213,23	
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 31/12/2025

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	2025	415	Servizio di derattizzazione abitato di Carisolo <i>CICOLINI IDA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.11.004	650	2025	67	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	689,59	0,00	1.310,41	
1.03.02.11.999	251	2025	25	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house G.E.A.S. S.p.a. del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per le annualità 2024-2026 - CIG: B27C436B73. (anno 2025) <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	5.000,00	1.308,45	0,00	3.691,55	
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	635	2025	441	GIROCONTO <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	4.567,21	0,00	0,00	4.567,21	
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	10.527,80	0,00	13.419,62	
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. Affidamento. CIG: B24A9C0F4F - CUP: D52D24000080007 <i>GORI YURI</i>	28.927,81	0,00	0,00	28.927,81	
1.03.02.11.999	1081	2025	357	REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE DEI BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2025-2034 <i>GORI YURI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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 & VEA SRL</i>	372,35	0,00	0,00	372,35	
1.03.02.13.999	260	2025	12	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 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>DIVERSI</i>	14.774,33	12.009,30	-363,17	2.401,86	
1.03.02.13.999	260	2025	20	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>	1.349,11	897,40	0,00	451,71	
1.03.02.13.999	260	2025	28	Affido incarico servizio di manutenzione ascensori comunali per il periodo dal 08/10/2024 al 07/10/2027. (CIG: B354F99C3A) (anno 2025) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	695,40	673,44	0,00	21,96	
1.03.02.13.999	260	2025	52	manutenzione ascensori comunali <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	140,05	0,00	0,00	140,05	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	2291	2025	273	CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 LUGLIO 2026 <i>LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS</i>	74.549,73	55.982,76	0,00	18.566,97	
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	
1.03.02.15.011	1801	2025	26	Convenzione per il servizio di accalappiamento cani e gatti randagi 2024/2027. Impegno della spesa (anno 2025) <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
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	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>	79,23	0,00	0,00	79,23	
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>	107,84	0,00	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	
1.03.02.19.001	250	2025	17	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	2.230,93	0,00	116,35	
1.03.02.19.001	250	2025	71	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO FINANZIARIO <i>DIVERSI</i>	8.100,00	1.516,82	0,00	6.583,18	
1.03.02.19.001	250	2025	180	COSTO COPIA ANNO 2025 ALTO GARDA <i>ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L</i>	2.196,00	1.037,86	0,00	1.158,14	
1.03.02.19.001	250	2025	187	Consulenza "conto annuale AP CCNL funzioni locali (cod. 1) e CCPL autonomie locali TN (cod.2) solo neti stipendi web e "conto annuale caricamento on line dati in Sico" <i>CBA DR S.t.P. a r.l.</i>	507,52	380,64	0,00	126,88	
1.03.02.19.001	250	2025	222	Noleggio Pos portatile per servizio demografico/commercio /TECMARKET <i>Banco BPM S.p.A.</i>	550,00	106,14	0,00	443,86	
1.03.02.19.001	250	2025	272	Creazione portale timbrature-assistenza sui cartellini, installazione e avviamento per n. 06 ore <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	3.000,10	2.793,80	0,00	206,30	
1.03.02.99.008	6705	2024	213	Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.862,05	1.586,74	0,00	275,31	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	
1.03.02.99.008	6705	2025	32	Servizio pubblico invernale a pagamento "mobilità vacanze Pinzolo - S.A. di Mavignola - Tre Ville fraz. Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II^ parte "Impegno della spesa per le stagioni invernali 2025/2026 e 2026/2027. IMPEGNO PER STAGIONE 2025/2026 <i>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.008	6705	2025	442	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	319,68	0,00	0,00	319,68	
1.03.02.99.013	310	2025	93	incarico al consorzio dei comuni per il servizio cosmos 2025. cig b5783f3488 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	
1.03.02.99.999	301	2025	332	PNRR MISSIONE M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP D51C22002020006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI <i>MAGGIOLI SPA</i>	9.006,04	0,00	0,00	9.006,04	
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>	1.407,74	748,80	0,00	658,94	
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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	927,20	85,64	0,00	841,56	
1.03.02.99.999	310	2025	1	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	913,54	0,00	0,00	913,54	
1.03.02.99.999	310	2025	314	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE FINO AL 2028 <i>DIVERSI</i>	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
1.03.02.99.999	310	2025	366	AFFIDO INCARICO ADDETTO STAMPOA 2025 <i>Nave Luca</i>	988,00	0,00	0,00	988,00	
1.03.02.99.999	310	2025	407	INCARICO STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE DI CARISOLO, PER LE ANNUALITÀ DAL 2025 AL 2029 (N. 9 USCITE) - DICEMBRE 2025 <i>GRAFICA 5 SNC</i>	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	
1.03.02.99.999	330	2025	6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 <i>Banco BPM S.p.A.</i>	1.685,23	1.418,83	0,00	266,40	
1.03.02.99.999	950	2025	85	SPESE MINUTE 2025 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.970,00	1.830,32	0,00	2.139,68	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	9.973,56	0,00	13.962,99	
1.03.02.99.999	4350	2025	75	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.326,86	1.268,80	0,00	58,06	
1.03.02.99.999	4350	2025	143	Approvazione schema convenzione tra il comune di Carisolo e la soc. GEAS relativo al servizio di organizzazione e analisi sulle acque destinate al consumo umano sull'acquedotto intercomunale Cornisello. periodo 2025 - 2027 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	5.838,31	1.696,23	0,00	4.142,08	
1.03.02.99.999	4350	2025	144	Approvazione schema di convenzione tra il comune di Carisolo e la soc. GEAS relativo al servizio di organizzazione e analisi effettuati sulle acque destinate al consumo umano sull'acquedotto comunale: periodo 2025 - 2027 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	12.834,83	1.867,52	0,00	10.967,31	
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>	32.504,69	9.871,64	0,00	22.633,05	
1.03.02.99.999	4355	2025	37	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEARSENIFICAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.925,32	24.496,14	0,00	14.429,18	
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. Affidò 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	2025	29	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 2025) <i>DIVERSI</i>	42.226,64	4.831,20	0,00	37.395,44	
1.03.02.99.999	6705	2022	367	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	927,60	0,00	0,00	927,60	
1.03.02.99.999	6705	2023	27	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2023/2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	927,60	0,00	0,00	927,60	

Residui passivi al 31/12/2025

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	77	SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2024	15	SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE PER LE STAGIONI 2023 E 2024 - IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA - STAGIONE 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2025	260	Servizio di mobilità alternativa trenino- convenzione fra i comuni di Pinzolo capofila e i comuni di Carisolo e Giustino, per le stagioni estive 2025-2026-2027 <i>TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	6705	2025	268	Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2025 - Impegno propria quota parte di spesa. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.900,46	0,00	0,00	1.900,46	
1.03.02.99.999	6705	2025	269	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2024/2025. Impegno della spesa anno 2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	779,86	0,00	0,00	779,86	
1.04.01.02.001	1080	2021	71	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "PIZZALONGA" <i>PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA</i>	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	
1.04.01.02.001	1080	2022	170	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "TAGLIO PAESAGGISTICO LUNGO STRADA VAL GENOVA" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.04.01.02.001	1080	2024	247	MIGLIORIE BOSCHIVE Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS239 sotto Strada" (Progetto di Taglio n. 285/2023/7 dd. 29/11/2023) <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	2.085,00	605,80	0,00	1.479,20	
1.04.01.02.001	1080	2024	289	MIGLIORIE BOSCHIVE "Bostrico Chalet Autunno 2023 Val Genova" (prog. taglio 285/2023/5) <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
1.04.01.02.001	1080	2025	158	MIGLIORIE BOSCHIVE "Valot de la Scaia" prog taglio 285/2025/1 <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	412,00	0,00	0,00	412,00	
1.04.01.02.001	1080	2025	361	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SS239 DI CAMPIGLIO- VARIANTE DI PINZOLO (COMMISSIONE OPERA S-310) <i>P.A.T. - FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i>	743,00	0,00	0,00	743,00	
1.04.01.02.002	1080	2025	253	FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SICUREZZA LUNGO SARCA E CASE <i>P.A.T. - FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i>	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
1.04.01.02.002	1080	2025	376	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME SENTIERO NARDIS CHALET PROGETTO TAGLIO 285/2025/6 <i>DIVERSI</i>	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	
1.04.01.02.003	151	2024	352	Impegno di spesa relativo alla convenzione con il Comune di Porte di Rendena per la gestione associata del servizio segretarile. (anno 2024) <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i>	15.691,95	0,00	0,00	15.691,95	
1.04.01.02.003	151	2025	27	Impegno di spesa relativo alla convenzione con il Comune di Porte di Rendena per la gestione associata del servizio segretarile. (anno 2025) <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i>	37.647,00	0,00	0,00	37.647,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	151	2025	35	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CARISOLO E PORTE DI RENDENA <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i>	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	
1.04.01.02.003	151	2025	209	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTE DI RENDENA SERVIZIO SEGRETARILE E FINANZIARIO IN CONVENZIONE da gennaio a marzo 2025 dipendenti Toietta e Bossi <i>DIVERSI</i>	680,40	0,00	0,00	680,40	
1.04.01.02.003	151	2025	360	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTE DI RENDENA SERVIZIO SEGRETARILE E FINANZIARIO IN CONVENZIONE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2025 dipendenti Toietta e Bossi <i>DIVERSI</i>	1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	
1.04.01.02.003	480	2025	86	SPESE MINUTE 2025 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	815,55	0,00	484,45	
1.04.01.02.003	1170	2025	31	Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2025 (ACCONTO 5957,80€)+(SALDO 1489,45€) <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	7.447,25	0,00	0,00	7.447,25	
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) <i>DIVERSI</i>	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	
1.04.01.02.003	6555	2025	261	Convenzione per la gestione associata dei Servizio Finanziario tra i Comuni di Carisolo e Porte di Rendena anno 2025 <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i>	55.000,00	52.543,48	0,00	2.456,52	
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. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
1.04.01.02.018	372	2025	362	Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicarie a Teatro 2025-2026". <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	816,75	0,00	0,00	816,75	
1.04.01.02.018	1080	2025	198	VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DEL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO CAMPING FONTANA DAI BO. PROGETTO DI TAGLIO N. 285/2025/4 DD. 16/04/2025 ALLA DITTA BONAPACE DARIO CON SEDE IN CARISOLO. <i>DIVERSI</i>	378,00	0,00	0,00	378,00	
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€) <i>CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLO</i>	1.690,51	471,71	0,00	1.218,80	
1.04.01.02.999	151	2025	285	RIMBORSO AL COMUNE DI PORTE DI RENDENA SERVIZIO SEGRETARILE E FINANZIARIO IN CONVENZIONE APRILE MAGGIO GIUGNO 2025 dipendenti Toietta e Bossi <i>DIVERSI</i>	1.122,80	0,00	0,00	1.122,80	
1.04.01.02.999	151	2025	443	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio IV trimestre 2025. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	922,80	0,00	0,00	922,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1170	2023	44	Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2023 (ACCONTO) <i>CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ALTA RENDENA-PINZOLO C O COMUNE DI PINZOLO</i>	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 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"</i>	1.736,42	0,00	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. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"</i>	5.830,00	4.907,73	0,00	922,27	
1.04.01.02.999	2760	2025	255	Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2025/2026. ANNO 2025 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"</i>	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	
1.04.03.02.001	6707	2025	19	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. <i>MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.</i>	21.509,00	0,00	0,00	21.509,00	
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	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 SCI BOLBENO-BORGO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2024 <i>COMUNE DI BORGO LARES</i>	950,00	715,39	0,00	234,61	
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 Spiazso 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	2025	11	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2025 <i>COMUNE DI BORGO LARES</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	23	Convenzione per la gestione della piscina coperta di Spiazzo per il periodo 01.06.2024 - 31.05.2025 - Impegno quota parte spesa. ANNO 2025 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	3.020,80	0,00	0,00	3.020,80	
1.04.04.01.001	5550	2022	304	CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMBO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	717,22	0,00	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, STREMBO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2023/2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	5550	2024	7	CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMBO 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	2.896,96	0,00	353,04	
1.04.04.01.001	5550	2024	35	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.10.03.01.001	1400	2025	444	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2025 <i>CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.04.01.003	590	2024	358	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</i>	1.065,00	423,42	0,00	641,58	
1.10.04.01.999	590	2025	396	Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C <i>VERLINGUE SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI</i>	54.384,48	0,00	0,00	54.384,48	
1.10.99.99.999	119	2025	162	Fondo sanitario integrativo "Sanifonds trentino". Liquidazione quote di adesione anno 2025. <i>SANIFONDS TRENINO</i>	985,60	896,00	0,00	89,60	
Totale titolo 1					1.078.115,43	406.093,79	-11.854,84	660.166,80	

Residui passivi al 31/12/2025

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 I^ - 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>	1.293,03	0,00	0,00	1.293,03	
2.02.01.04.002	11095	2024	197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERA <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	21.874,46	0,00	20.020,80	
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) <i>FRATELLI BONORA SRL</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	4.747,94	0,00	0,00	4.747,94	
2.02.01.09.010	10301	2025	185	SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 30/04/2028. <i>ALESSANDRINI SRL</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	12.877,12	2.146,19	0,00	10.730,93	
2.02.01.09.010	11100	2025	315	AFFIDO INCARICO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA PAGHERA A CARISOLO <i>DALBON COSTRUZIONI S.R.L.-EDILIZIA & INFRASTRUTTURE</i> <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI</i>	48.706,88	0,00	0,00	48.706,88	
2.02.01.09.010	11100	2025	431	AFFIDO INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE TRATTO FOGNATURA ACQUE NERE NEL TRATTO VIA VAL GENOVA E VIA MAZZINI A CARISOLO <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i> <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI</i>	10.095,27	0,00	0,00	10.095,27	
2.02.01.09.014	9721	2025	172	Convenzione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino - Liquidazione quote somme urgenze al Comune di Pinzolo. <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	8.045,57	0,00	0,00	8.045,57	
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 FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DISPIZIONI CONSEGUENTI. <i>DIVERSI</i>	349.900,00	4.703,16	0,00	345.196,84	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	10800	2024	355	Affido servizio di smontaggio e rimozione del campo da minipitch in erba artificiale compreso smontaggio delle recinzioni ubicato nel parco giochi presso il parco fluviale di Carisolo. <i>PEDROTTI IMPIANTI SRL</i>	16.125,03	7.344,40	0,00	8.780,63	
2.02.01.09.016	10850	2024	418	affidamento attività strumentali alla società GEAS in House: esame e approvazione della convenzione relativa alla realizzazione dei lavori relativi agli impianti tecnologici centro fondo. anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	139.320,28	0,00	0,00	139.320,28	
2.02.01.09.016	10850	2025	36	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 2025 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i> <i>Vincolo: 2297.budget</i>	1.108.707,72	0,00	0,00	1.108.707,72	
2.02.01.09.999	7851	2025	133	acquisto capitello pf 1353 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	8410	2025	319	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2296.bim triennale 19-21</i>	2.500,00	1.161,00	0,00	1.339,00	
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 SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."</i>	41.896,17	0,00	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.ING.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	
2.02.01.09.999	11100	2025	397	INCARICO SERVIZIO DI NOLEGGIO STATUTE DA INSTALLARE SULL'ANFITEATRO E IN PIAZZA 2 MAGGIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE INVESTIMENTI</i>	4.459,10	0,00	0,00	4.459,10	
2.02.01.09.999	11130	2025	381	AFFIDO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA ALLESTIMENTI NATALIZI PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 <i>DIVERSI</i>	21.071,84	695,84	0,00	20.376,00	
2.02.02.02.003	11096	2025	132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA DA ROGITARE - RIACC. ORD. 2025 <i>DIVERSI</i>	420.000,00	10.894,31	0,00	409.105,69	
2.02.03.02.001	7420	2025	270	PROGETTO ESTIVO "CI STO? AFFARE FATICA" EDIZIONE 2025 <i>INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (L'ANCORA-COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE)</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	7420	2025	299	ATTRIBUZIONE DEL PREMIO "OSPITE AFFEZIONATO", AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ORDINARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE, NONCHE' DI RICONOSCIMENTI SPECIALI PER GLI OSPITI. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.03.02.001	7420	2025	408	STAMPA CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI CALENDARIO 2026 <i>GRAFICA 5 SNC</i>	1.814,75	0,00	0,00	1.814,75	
2.02.03.02.001	7420	2025	421	INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE DI CARISOLO E DEL CALENDARIO 2026 <i>DIVERSI</i>	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
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 P.ED 7 - 8 - 9 IN C.C. CARISOLO E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA"- AFFIDO 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	354	Redazione delle certificazioni energetiche di alcuni edifici di proprietà comunali siti nel Comune di Carisolo. Affidato 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	2025	140	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TRENTO PER VALUTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	
2.02.03.05.001	7540	2025	165	REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO, STESURA TIPO FRAZIONAMENTO X INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DI N. 14 CAPITELLI PERCORSO VIA CRUCIS IN CC CARISOLO 1. AFFIDO DELL'INCARICO. <i>MAESTRANZI LORENZO</i>	9.642,88	0,00	0,00	9.642,88	
2.02.03.05.001	7540	2025	195	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIA S. MARTINO (EX ACCESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO BROGN) <i>VIVIANI PAOLO</i>	6.445,83	5.801,25	0,00	644,58	
2.02.03.05.001	7540	2025	286	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA DANTE A CARISOLO <i>DIVERSI</i>	4.379,32	0,00	0,00	4.379,32	
2.02.03.05.001	7540	2025	287	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA RELATIVA ALLA PF. 248 IN C.C. CARISOLO I° <i>STUDIO TECNICO ASS.TO TISI DI GEOM.TISI ROBERTO E FEDERICO</i>	576,45	0,00	0,00	576,45	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	364	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIA S. MARTINO (EX STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO BROGN) IN C. C. CARISOLO". <i>DIVERSI</i>	3.171,66	2.079,77	0,00	1.091,89	
2.02.03.05.001	7540	2025	395	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, LIQUIDAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIA S. MARTINO (EX STRADA DI ACCESSO AL SERBATORIO DELL'ACQUEDOTTO BROGN) IN C. C. CARISOLO". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.982,43	0,00	0,00	12.982,43	
2.02.03.05.001	7828	2024	11	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	19.600,00	14.555,53	0,00	5.044,47	
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>	1.697,07	934,51	0,00	762,56	
2.02.03.05.001	7828	2025	7	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	19.600,00	3.149,40	0,00	16.450,60	
2.02.03.05.001	7828	2025	159	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.</i>	4.198,75	2.519,26	0,00	1.679,49	
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>Vincolo: 2.PNRR SITO WEB</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.05.001	7860	2024	445	PNRR ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI, DI MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ E DELLA CONFORMITÀ DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACHETTO DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO MISURA 1.4.1 DEL PNRR BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L ANNO 2025 CIG B666BF349D <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2.PNRR SITO WEB</i>	45.849,74	6.752,92	0,00	39.096,82	

Residui passivi al 31/12/2025

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:D58B22001710006;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>	153.267,50	146.400,00	0,00	6.867,50	
2.02.03.05.001	7871	2024	417	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	326.652,65	212.376,11	0,00	114.276,54	
2.02.03.05.001	7871	2025	38	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 <i>DIVERSI</i>	1.849.687,96	1.345.178,36	0,00	504.509,60	
2.02.03.05.001	7890	2025	405	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEGLI AVVISI E DEI PROGETTI DELLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR, LA GESTIONE DELLE FASI DI ASSEVERAZIONE TECNICA E FORMALE E L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE: APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER IL BIENNIO 2025-2026 <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
2.03.01.02.003	9600	2024	250	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>	15.768,67	14.578,56	0,00	1.190,11	
2.03.01.02.003	12015	2024	446	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>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.03.01.02.003	12025	2024	206	Impegno spesa convenzione PNAB strada Nambrone - Cornisello - ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
2.03.01.02.003	12025	2025	22	Impegno spesa convenzione PNAB strada Nambrone - Cornisello - ANNO 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
2.03.01.02.009	12010	2025	119	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 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.03.01.02.999	8620	2025	418	Impegno e liquidazione contributo straordinario a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carisolo <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO</i>	22.000,00	19.127,72	0,00	2.872,28	

Residui passivi al 31/12/2025

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	9520	2024	340	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA <i>PARROCCHIA S.NICOLA' DI CARISOLO</i>	55.000,00	30.800,00	0,00	24.200,00	
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 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO-ARTISTICO E RITMICO</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
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 <i>ASSOCIAZIONE PROLOCO CARISOLO</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
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 <i>ASSOCIAZIONE PROLOCO CARISOLO</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	13.000,00	12.500,00	0,00	500,00	
2.03.02.01.001	11710	2024	339	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO KRAMPUS <i>KRAMPUS DALA RENDENA</i> <i>Vincolo: 5.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. PARTE DISPONIBILE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.05.99.99.999	7891	2025	266	Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. – Affidamento incarico alla ditta Maggioli spa per le attività di adesione al servizio tramite integrazione con il sistema gestionale <i>MAGGIOLI SPA</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.05.99.99.999	7892	2025	252	PNRR MISSIONE M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP D51F22003030006 CIG B6F74988FF - APP IO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.673,00	2.086,81	0,00	586,19	
Totale titolo 2					5.181.398,58	1.867.659,56	0,00	3.313.739,02	

Residui passivi al 31/12/2025

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	12315	2023	72	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI <i>DIVERSI</i>	2.988,78	0,00	0,00	2.988,78	
7.01.02.01.001	12315	2025	438	PU MESE DI DICEMBRE 2025 F24 DEI 1040 PROFESSIONISTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.591,51	0,00	0,00	10.591,51	
7.01.02.02.001	12300	2023	69	RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. + LABORFONDS ANNO 2023 - MESE DI <i>DIVERSI IMIS</i>	3.828,10	0,00	0,00	3.828,10	
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	2025	437	PU IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2025 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.880,12	0,00	0,00	11.880,12	
7.02.03.01.001	12340	2025	88	COMUNE DI CARISOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. ___ CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL ___ AL ___ 2025 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	2.600,00	1.813,32	0,00	786,68	
7.02.03.01.001	12340	2025	173	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI SPESE CONTRATTUALI COMPRAVENDITA PF241/1 CARISOLO <i>RISTOR.ALL'ANTICA SEGHERIA DI POLLI DARIO & C. SNC.</i>	2.169,55	1.971,29	0,00	198,26	
7.02.03.01.001	12340	2025	217	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO PNRR ACQUEDOTTI rev. pe 495 <i>CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI</i>	3.854,44	0,00	0,00	3.854,44	
7.02.03.01.001	12340	2025	224	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TRENTO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	947,50	0,00	0,00	947,50	
7.02.03.01.001	12340	2025	279	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI 1 RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
7.02.03.01.001	12340	2025	400	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO divise e attrezzature sportive <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.03.01.001	12340	2025	401	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO partenza e arrivo skiroll <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	309	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 10/01/2015-09/01/2018-ASSOC.PRO LOCO DI CARISOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.941,00	0,00	0,00	11.941,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	323	DEPOSITO CAUZIONALE CONV.ART.104 LP.15/15-SIG.RIGHI GRAZIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	12330	2016	340	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGN.PUIAT DI FANTINI- PROG.3/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.804,62	0,00	0,00	1.804,62	

Residui passivi al 31/12/2025

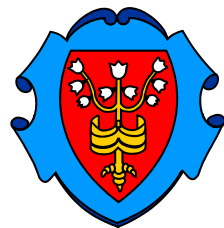
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	12330	2017	462	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME ACQUA CIALADA . F.LLI CAMPIGOTTO <i>CAMPIGOTTO F.LLI SNC. DI MATTEO, LUCA E SILVIO & C.-TAGLIO BOSCHI COMMERCIO LEGNAME</i>	1.143,80	0,00	0,00	1.143,80	
7.02.04.01.001	12330	2017	465	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA PLOZE 2017-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	12330	2018	308	DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA LEGNAME IN PIEDI "FRATA DAI GUIDUJ" LOTTO 4 SARTORILEGNO SRL <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
7.02.04.01.001	12330	2021	93	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PIZZALONGA" <i>FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.062,02	0,00	0,00	1.062,02	
7.02.04.01.001	12330	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. <i>DIVERSI</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.04.01.001	12330	2022	357	SVINCOLO CAUZIONE LOTTO "BOSTRICO MARC DE L'ORA" <i>FORESTAL 4 SRL.-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	
7.02.04.01.001	12330	2023	404	Resituzione 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	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	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	
7.02.04.01.001	12330	2025	134	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNA ALBERTI 993,48 -ASS.PRO LOCO CARISOLO 13241,29 <i>DIVERSI</i>	993,48	0,00	0,00	993,48	
7.02.04.01.001	12330	2025	210	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA CC CARISOLO DAL 01.05.2025-30.04.2028 <i>ALESSANDRINI SRL</i>	527,75	0,00	0,00	527,75	
7.02.04.01.001	12330	2025	258	DEPOSITO CAUZIONALE SARTORILEGNO 5%LOTTO LEGNAME "SICUREZZA LUNGO SARCA E CASE" <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	684,27	0,00	0,00	684,27	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	281	PE 717 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITURA E POSA ARREDI E TENDE PER UFFICI COMUNALI <i>HABITAT UFFICIO SRL-STILE & DESIGN</i>	1.585,04	0,00	0,00	1.585,04	
7.02.04.01.001	12330	2025	282	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTO LEGMAME SS239 CAMPIGLIO VARIANTE DI PINZOLO <i>VALERIO GIANNI-DITTA LEGN.</i>	741,95	0,00	0,00	741,95	
7.02.04.01.001	12330	2025	291	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO DA CALCIO PERIODO 06.07.2025-12.07.2025 <i>PROMO.S. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.</i>	324,00	0,00	0,00	324,00	
7.02.04.01.001	12330	2025	404	DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE -servizio di gestione tecnico/ amministrativa e manutenzione degli impianti delle centraline idroelettriche Geridol eCornisello per il periodo di tre anni CIG. B8DE92FC0F <i>TECNOENERGIA S.R.L.</i>	3.545,28	0,00	0,00	3.545,28	
7.02.04.01.001	12330	2025	411	DEPOSITI CAUZIONALI CAUZIONE 10% LOTTO LEGMANE PLAN BASS <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	1.489,63	0,00	0,00	1.489,63	
7.02.04.01.001	12330	2025	412	PE 1337 CAUZIONE LOTTO LEGAME PIZZALONGA <i>FORESTAL 4 SRL-LAVORI BOSCHIVI</i>	1.069,02	0,00	0,00	1.069,02	
Totale titolo 7					111.336,53	3.784,61	0,00	107.551,92	
Totale					6.370.850,54	2.277.537,96	-11.854,84	4.081.457,74	



COMUNE DI CARISOLO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2026 DEI RESIDUI 2025

ALLEGATO N. 4

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.032	311	2025	367	PE 402 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	5,60	0,44	Minore entrata
3.05.99.99.999	1700	2023	2	LOCAZIONE LOCALE CONDOMINIO PIAZZA 2 MAGGIO. SCADENZA 31/01/2027 - MESE DI	388,22	222,81	Minore entrata
Totale titolo 3					393,82	223,25	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	2297	2023	491	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - ART 11 L..P. 36/93 E s.m Vincolo: budget	173.502,32	4,00	Minore entrata (è presente anche una maggiore entrata di euro 4,00)
Totale titolo 4					173.502,32	4,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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	134,09	Minore entrata
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	2.300,00	Minore entrata
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	3.274,81	Minore entrata
9.02.02.01.001	2540	2023	430	RECUPERO STIPENDIO MESI PREGRESSI SU DICEMBRE 2023	271,78	271,78	Minore entrata
9.02.02.01.001	2540	2023	431	RECUPERO STIPENDIO MESI PREGRESSI SU NOVEMBRE 2023	325,23	325,23	Minore entrata
Totale titolo 9					6.305,91	6.305,91	
Totale					180.202,05	6.533,16	