

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	95	2022	860	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 2022 <i>Creditori diversi</i>	7.135,34	6.414,91	0,00	720,43	
1.01.01.06.002	83	2022	1811	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	716.952,27	510.736,07	0,00	206.216,20	
1.01.01.06.002	83	2023	718	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.324.087,61</b>	<b>517.150,98</b>	<b>0,00</b>	<b>806.936,63</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	389	2022	1654	D.L. 04.05.2022 N. 41 ART. 5 COMMA 1 - TRASFERIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ANNO 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
2.01.01.01.001	398	2022	1897	D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	2.992,36	2.992,36	
2.01.01.01.003	411	2021	1646	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	
2.01.01.01.003	411	2022	1898	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	33.720,00	33.720,00	
2.01.01.01.003	411	2023	1947	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	50.579,00	0,00	0,00	50.579,00	
2.01.01.02.001	397	2023	1466	FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO A SEGUITO AUMENTO COSTI ENERGETICI E AUMENTO PREZZI DI TUTTI I BENI E SERVIZI - DELUBERA G.P. N. 673 DD. 21.04.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	627.701,69	0,00	0,00	627.701,69	
2.01.01.02.001	399	2022	1803	D.L. 01.03.2022 N. 17, ART. 27, COMMA 2 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI EROGATI - DELIBERA G.P. N. 2366 DD. 16.12.2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	20.711,00	0,00	0,00	20.711,00	
2.01.01.02.001	401	2023	1949	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO RACCOLTA DAGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO - DELUBERA G.P. N. 104 DD.02.02.2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	32.625,26	0,00	0,00	32.625,26	
2.01.01.02.001	404	2023	1478	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	310.440,00	0,00	0,00	310.440,00	
2.01.01.02.001	405	2023	1467	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - FINANZIAMENTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PER L'ANNO 2023 - DELIBERA DELLA G.P. N. 1112 DD. 23.06.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	268.903,44	0,00	0,00	268.903,44	
2.01.01.02.001	405	2023	1476	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	36.596,56	0,00	0,00	36.596,56	
2.01.01.02.001	406	2023	1473	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	366.978,98	355.164,02	0,00	11.814,96	
2.01.01.02.001	406	2023	1948	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO ASSEGNAZIONE QUOTA BIBLIOTECHE ANNO 2023 - DELIBERA G.P. 1986 DD. 20.10.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00	
2.01.01.02.001	406	2023	1952	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO PER EROGAZIONE UNA TANTUM ANNO 2023 - DELIBERA G.P. N. 1455 DD. 18.08.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	38.618,34	0,00	0,00	38.618,34	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	406	2023	1953	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO ANNO 2023 PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI CATEGORIE RELATIVE PARTE ECONOMICA CCPL PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 - DELIBERA G.P. N. 2142 DD. 01.12.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	56.353,83	0,00	0,00	56.353,83	
2.01.01.02.001	538	2023	1472	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	39.445,03	0,00	0,00	39.445,03	
2.01.01.02.002	405	2023	1938	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - IVA 2023 TRASPORTO TURISTICO - DELIBERA G.P. N. 2198 DD. 07.12.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.701,02	0,00	0,00	6.701,02	
2.01.01.02.002	405	2023	1939	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TRASPORTO TURISTICO 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	71.713,20	0,00	0,00	71.713,20	
2.01.01.02.002	406	2022	1655	FONDO PEREQUATIVO E FONDO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI RISORSE PER FRONTEGGIARE INCREMENTO PREZZI ENERGIA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	72.815,77	44.419,19	0,00	28.396,58	
2.01.01.02.002	406	2022	1656	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	181.227,14	114.409,79	0,00	66.817,35	
2.01.01.02.002	406	2023	1955	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO CAT. D1 - DELIBERA G.P. N. 1883 DD. 13.10.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	15.968,30	0,00	0,00	15.968,30	
2.01.01.02.002	406	2023	1956	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO CAT. D8 - DELIBERA G.P. N. 1883 DD. 13.10.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.769,85	0,00	0,00	5.769,85	
2.01.01.02.002	417	2023	1922	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.411,16	0,00	0,00	6.411,16	
2.01.01.02.003	415	2023	1474	RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO <i>COMUNE DI SPIAZZO RENDENA</i>	7.695,88	0,00	0,00	7.695,88	
2.01.01.02.003	418	2023	1923	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	557	2023	1477	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	
2.01.01.02.003	560	2022	1815	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19.593,98	6.341,79	0,00	13.252,19	
2.01.01.02.003	561	2023	1480	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	562	2023	1481	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
2.01.01.02.003	566	2023	1479	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO <i>COMUNE DI ARCO</i>	38.657,00	0,00	0,00	38.657,00	
2.01.01.02.003	570	2023	1475	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	42.330,00	24.895,15	0,00	17.434,85	
2.01.01.02.003	572	2022	1825	RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO <i>Creditori diversi</i>	20.274,18	0,00	0,00	20.274,18	
2.01.01.02.003	572	2023	1471	RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.519.503,61</b>	<b>545.229,94</b>	<b>53.572,36</b>	<b>2.027.846,03</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	844	2022	1830	RIMBORSO DAI COMUNI PER CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' <i>Creditori diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.013	844	2023	1482	RIMBORSO DAI COMUNI PER CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.014	880	2018	1806	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI ANNI ARRETRATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
3.01.02.01.020	860	2023	1924	PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	29.640,25	0,00	0,00	29.640,25	
3.01.02.01.999	840	2021	1547	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI ANNO 2021 <i>Creditori diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.02.01.999	840	2022	1845	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI <i>Creditori diversi</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.02.01.999	840	2023	1925	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.02.01.999	880	2019	1905	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI <i>Creditori diversi</i>	9.200,00	4.400,00	0,00	4.800,00	
3.01.02.01.999	910	2020	1603	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	20.360,06	3.199,79	0,00	17.160,27	
3.01.02.01.999	910	2022	1844	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	229.317,28	206.266,57	0,00	23.050,71	
3.01.02.01.999	910	2023	1484	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	239.643,45	10,07	0,00	239.633,38	
3.01.02.01.999	920	2020	1602	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	33.115,19	3.093,77	0,00	30.021,42	
3.01.02.01.999	920	2021	1236	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	42.500,21	28.382,38	0,00	14.117,83	
3.01.02.01.999	920	2022	1833	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	621.943,71	466.849,54	0,00	155.094,17	
3.01.02.01.999	920	2023	1483	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	
3.01.02.01.999	1000	2023	1389	PROVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI (L.P. 16DD. 6.8.1991) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
3.01.02.01.999	1050	2020	1604	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	6.739,66	262,56	0,00	6.477,10	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	1050	2021	1237	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	6.658,47	5.658,04	0,00	1.000,43	
3.01.02.01.999	1050	2023	1485	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	98.009,60	19,00	0,00	97.990,60	
3.01.03.01.001	785	2023	1926	CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
3.01.03.01.002	1071	2023	227	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE <i>SUISSE SNC DI SACCAGGI PAOLA &amp; C.</i>	862,40	0,00	0,00	862,40	
3.01.03.01.002	1071	2023	1951	AUTORIZZAZIONE ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA A SUD LAGHETTO PER POSIZIONAMENTO STRUTTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MOUNTAIN PROGRESS LAB PERIODO 01.12.2023-30.11.2025 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	
3.01.03.01.003	785	2022	1852	CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO <i>SURGIVA F.LLI LUNELLI S.P.A.</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
3.01.03.02.001	1130	2020	1608	FITTI ATTIVI TERRENI E FONDI RUSTICI <i>Creditori diversi</i>	40.756,93	0,00	0,00	40.756,93	
3.01.03.02.001	1130	2023	681	Concessione in uso stagione estiva 2023 del pascolo delle pp. ff. 1745, 1746 e 1747/1 in C.C. Giustino - Prot. 7457/2023 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.02.001	1130	2023	854	Contratto Rep. n. 1398 dd. 14.02.2023 canone periodo 08.04.2023 - 07.04.2024 per sorvolo aereo di teleferica con infissione del relativo sostegno <i>RIFUGIO LAGO NAMBINO S.R.L.</i>	605,68	0,00	0,00	605,68	
3.01.03.02.001	1130	2023	1378	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 3983/2020 <i>AGRIRENDENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA</i>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
3.01.03.02.001	1130	2023	1380	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 3984/2020 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	1.982,59	0,00	0,00	1.982,59	
3.01.03.02.001	1130	2023	1381	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 3979/2020 <i>MATURI FULVIO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
3.01.03.02.001	1130	2023	1415	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 1405/2023 <i>AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SOC. AGR. SEMPL.</i>	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90	
3.01.03.02.001	1130	2023	1589	Concessione in uso terreni contratti 3840, 1167 e 1234 periodo 26.11.2023 - 30.10.2024 <i>FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA</i>	74.324,57	0,00	0,00	74.324,57	
3.01.03.02.001	1130	2023	1597	Canone di concessione per il periodo 15.11.2023 - 30.04.2024 per il mantenimento del tapis roulant a Patascoss - Contratto 1323/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	5.547,14	0,00	0,00	5.547,14	
3.01.03.02.001	1130	2023	1613	Canone concessione in uso di parte della p.f. 26/5 C.C. Ragoli II e della p.f. 4397/6 C.C. Pinzolo per il periodo 23.11.2023 - 22.11.2024. Contratti 850/2016 e 1235/2021 <i>Creditori diversi</i>	79,90	0,00	0,00	79,90	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1130	2023	1927	Affitto di parte delle p.f.525 e p.f.526/1in C.C. Pinzolo al 01.02.2023 al 30.06.2023 - delibere di giunta n, 16 dd. 17.02.2023 e n. 83 dd. 06.06.2023 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio &amp; C.</i>	2.888,92	0,00	0,00	2.888,92	
3.01.03.02.001	1130	2023	1946	Concessione in uso temporaneo alla società Ristorante Pappagallo s.a.s. di Alessandra Papa & C, di una parte della particella comunale p.f. 4087/1 C.C. Pinzolo in C.C. Pinzolo per il posizionamento di una pedana in aderenza alla terrazza del Bar Ristorante Patascoss. <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	
3.01.03.02.001	1160	2023	1833	Fatt. 26A dd. 15.12.2023 Affitto bar ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio 33^ rata contratti rep. n. 3843/2015 e n. 4012/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	12.571,94	0,00	0,00	12.571,94	
3.01.03.02.001	1170	2021	1616	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI / VENDITA LEGNAME - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	3.430,09	0,00	0,00	3.430,09	
3.01.03.02.001	1170	2022	1761	Fatt. 36B dd. 20.12.2022 Saldo di complessivi 45,91 mc di legname derivante dal lotto "Primo tornante sopra Mavignola" P.T. 12/2022 <i>DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia</i>	1.812,31	1.812,13	0,00	0,18	
3.01.03.02.001	1170	2023	1530	Fatt. 21 B dd. 26.10.2023 Saldo di complessivi 75,26 mc di legname derivante dal lotto "Bostrico Cavradoss fine estate 2023" PT 8/2023 <i>COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname</i>	613,99	0,00	0,00	613,99	
3.01.03.02.001	1170	2023	1676	Fatt. 24 B dd. 27.11.2023 Saldo di finali 369,59 mc di legname dell'Assortimento 1 del lotto "Nuovo impianto Prà Rodont - Doss del Sabbion" PT 1/2023 <i>ITALIANA COMMERCIALE S.R.L.</i>	17.805,96	0,00	0,00	17.805,96	
3.01.03.02.001	1170	2023	1761	Fatt. 25B dd. 07.12.2023 Saldo di complessivi 271,32 mc di legname derivante dal lotto "Bostrico Or dal Poz 2023" PT 3/2023 <i>M.B. LEGNAMI di Boroni Massimo</i>	5.828,77	0,00	0,00	5.828,77	
3.01.03.02.001	1170	2023	1762	Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 derivante dal lotto "Bostrico Or dal Poz 2023" PT 3/2023 <i>M.B. LEGNAMI di Boroni Massimo</i>	181,50	0,00	0,00	181,50	
3.01.03.02.001	1170	2023	1818	Fatt. 28B dd. 14.12.2023 Saldo di finali 355,67 mc di legname derivante dal lotto "Sas del Bargianela bostrico" PT 17/2020 e suppl. 7/2021 e 17/2021 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i>	9.094,18	0,00	0,00	9.094,18	
3.01.03.02.001	1170	2023	1819	Fatt. 29B dd. 14.12.2023 Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 proveniente dal lotto "Sas del Bargianela bostrico" PT 17/2020 e suppl. 7/2021 e 17/2021 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i>	148,50	0,00	0,00	148,50	
3.01.03.02.001	1170	2023	1820	Fatt. 30B dd. 14.12.2023 Saldo di finali 430,15 mc di legname derivante dal lotto "Ragada Bem" PT 13/2021 e suppl. 10/2023 <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC</i>	15.685,89	0,00	0,00	15.685,89	
3.01.03.02.001	1170	2023	1821	Fatt. 31B dd. 14.12.2023 Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 derivante dal lotto "Ragada Bem" PT 13/2021 e suppl. 10/2023 <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.01.03.02.001	1170	2023	1874	Fatt. 32B dd. 22.12.2023 Saldo di complessivi 492,85 mc di legname derivanti dal lotto "Bostrico sopra strada Ritort" PT 10/2022 e suppl. 11/2023 <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC</i>	23.470,08	0,00	0,00	23.470,08	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1170	2023	1876	Fatt. 33B dd. 22.12.2023 Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 derivante dai lavori del lotto "Bostrico sopra strada Ritort" PT 10/2022 e suppl. 11/2023 <i>NICOLLI TECNO LEGNO SNC</i>	445,50	0,00	0,00	445,50	
3.01.03.02.002	1140	2021	544	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ACCONTO AFFITTO ANNO 2018 <i>PRADINI IDO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.002	1140	2023	711	Acconto del 50% rata anno 2023 della concessione in uso della Malga Cioca <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	
3.01.03.02.002	1140	2023	1604	Saldo rata anno 2023 della concessione in uso della Malga Cioca <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	
3.01.03.02.002	1140	2023	1608	Saldo rata anno 2023 della concessione in uso della Malga Valchestria <i>AGRIRENDENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
3.01.03.02.002	1140	2023	1930	Concessione in uso di parte della casina di malga Patascoss ad uso deposito a servizio dell'Azienda Ristorante Bar Patascoss per il periodo dal 20.11.2023 al 15.04.2024. <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.002	1150	2020	1606	FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	14.445,64	0,00	0,00	14.445,64	
3.01.03.02.002	1150	2021	1625	FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.475,07	0,00	0,00	2.475,07	
3.01.03.02.002	1150	2022	953	Fatt. 14A dd. 01.08.2022 Affitto bar Chalet Laghetto Madonna di Campiglio 12^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	13.465,38	0,00	0,00	13.465,38	
3.01.03.02.002	1150	2022	1467	Fatt. 21A dd. 02.11.2022 di affitto bar Chalet Laghetto Madonna di Campiglio 13^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	14.623,41	0,00	0,00	14.623,41	
3.01.03.02.002	1150	2023	114	Fatt. 3A dd. 01.02.2023 Affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 14^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	14.623,41	0,00	0,00	14.623,41	
3.01.03.02.002	1150	2023	831	Fatt. 16A dd. 03.07.2023 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 5^ rata contratto 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i>	8.484,61	0,00	0,00	8.484,61	
3.01.03.02.002	1150	2023	1428	Fatt. 21A dd. 04.10.2023 Affitto locali comunali presso il PalaDolomiti di Pinzolo per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023 - Contratto Rep. 4027 dd. 20.12.2022 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	26.214,26	0,00	0,00	26.214,26	
3.01.03.02.002	1150	2023	1429	Fatt. 22A dd. 04.10.2022 di Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 6^ rata Contratto Rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i>	8.484,61	0,00	0,00	8.484,61	
3.01.03.02.002	1150	2023	1591	Affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 17^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	15.369,19	0,00	0,00	15.369,19	
3.01.03.02.002	1150	2023	1950	CONCESSIONE IN USO PISTA DI PATTINAGGIO LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1160	2023	762	Fatt. 14A dd. 16.06.2023 Affitto bar ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio 31^ rata contratti rep. n. 3843/2015 e n. 4012/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	74.170,74	59.170,74	0,00	15.000,00	
3.01.03.02.002	1160	2023	1293	Fatt. 20A dd. 15.09.2023 Affitto bar ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio 32^ rata contratti rep. n. 3843/2015 e n. 4012/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	74.170,74	0,00	0,00	74.170,74	
3.01.03.02.002	1160	2023	1760	Fatt. 25A dd. 07.12.2023 Affitto bar ristorante Malga Ritort a Madonna di Campiglio 21^ rata contratto Rep. n. 3937/2018 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	10.045,50	0,00	0,00	10.045,50	
3.02.02.01.004	800	2023	1567	INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.868,50	0,00	0,00	1.868,50	
3.04.03.01.001	1301	2023	1486	INTROITI DERIVANTI DA UTILI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	3,98	0,00	996,02	
3.05.02.03.002	1718	2023	1487	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNI DI CARISOLO GIUSTINO E MASSIMENO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	653,44	0,00	0,00	653,44	
3.05.99.99.999	1710	2022	1076	IMPORTO CONGUAGLIO CESSIONE NEO PP.FF. 578/7 E 578/9 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	
3.05.99.99.999	1710	2023	88	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.05.99.99.999	1710	2023	744	RIMBORSO PER CONGUAGLI <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
3.05.99.99.999	1710	2023	1046	RIVERSAMENTO IVA PAGATA ERRONEAMENTE COME IVA IMMEDIATA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	213,40	0,00	0,00	213,40	
3.05.99.99.999	1710	2023	1758	RIMBORSO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
3.05.99.99.999	1720	2022	1492	RIMBORSO CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.354,10	104,96	0,00	1.249,14	
3.05.99.99.999	1720	2022	1499	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA MALGA RITORT ESTATE 2022 - CONTRATTO 3918/2018 <i>AZIENDA AGRICOLA LA REGINA di Collini Luca e C.</i>	6.205,22	0,00	0,00	6.205,22	
3.05.99.99.999	1720	2022	1509	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ESTATE 2022 MALGA CIOCA - CONTRATTO 3947/2019 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	1.896,18	0,00	0,00	1.896,18	
3.05.99.99.999	1720	2023	1609	Rimborso spese stagione estiva 2023 Malga Cioca - Prot. 16806/2023 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	992,29	0,00	0,00	992,29	
3.05.99.99.999	1720	2023	1612	Rimborso spese stagione estiva 2023 Malga Ritort - Prot. 16818/2023 <i>AZIENDA AGRICOLA LA REGINA di Collini Luca e C.</i>	2.508,92	0,00	0,00	2.508,92	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>2.557.549,89</b>	<b>779.233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.316,36</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	2000	2023	1675	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	
4.02.01.01.001	2020	2020	1692	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME <i>Creditori diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2020	2022	1214	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2026	2023	1533	FINANZIAMENTO PNRR - AVVISO MISURA M2.C4.I2.2 NEXT GENERATION EU - CUP E74H23000180001 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.999	2115	2019	105	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.558,98	0,00	0,00	3.558,98	
4.02.01.02.001	2147	2022	1145	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	205.116,59	0,00	0,00	205.116,59	
4.02.01.02.001	2147	2022	1152	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	
4.02.01.02.001	2147	2022	1153	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	141.273,72	0,00	0,00	141.273,72	
4.02.01.02.001	2147	2022	1155	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.083,30	0,00	0,00	10.083,30	
4.02.01.02.001	2147	2022	1157	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.618,57	0,00	0,00	10.618,57	
4.02.01.02.001	2147	2022	1158	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2022Y019.INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO OK A3 -2022</i>	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	
4.02.01.02.001	2147	2023	960	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y001.PREVENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI</i>	121.672,24	0,00	0,00	121.672,24	
4.02.01.02.001	2147	2023	1167	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE</i>	252.183,67	0,00	0,00	252.183,67	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2147	2023	1377	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y024.LAVORI DI RETTIFICA TORNANTI SU STRADA VECCHIA DA S.A. DI MAVIGNOLA A MADONNA DI CAMPIGLIO LOC. OFTE DI LURENA</i>	26.070,73	0,00	0,00	26.070,73	
4.02.01.02.001	2147	2023	1532	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y043.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4.02.01.02.001	2197	2022	1189	Accertamento annullato <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2022Y040.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO - OK A3 - 2022</i>	114.673,50	0,00	0,00	114.673,50	
4.02.01.02.002	2147	2019	106	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 335-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
4.02.01.02.002	2147	2019	1879	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI -DELIBERA G.P. 355/2018 <i>Creditori diversi</i>	406.001,66	0,00	0,00	406.001,66	
4.02.01.02.002	2147	2019	1880	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI DELIBERA G.P. 334/2018 <i>Creditori diversi</i>	61.125,53	0,00	0,00	61.125,53	
4.02.01.02.002	2147	2019	1926	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - DELIBERA G.P. N. 1234/2019 <i>Creditori diversi</i>	95.101,70	0,00	0,00	95.101,70	
4.02.01.02.002	2147	2020	812	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>Creditori diversi</i>	758.043,72	0,00	0,00	758.043,72	
4.02.01.02.002	2147	2020	1283	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>Creditori diversi</i>	193.700,00	0,00	0,00	193.700,00	
4.02.01.02.002	2147	2022	822	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI PER REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO PINZOLO <i>Creditori diversi</i>	182.241,50	0,00	0,00	182.241,50	
4.02.01.02.002	2147	2022	825	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI PREVENZIONE URGENTE STRADE <i>Creditori diversi</i>	47.321,79	0,00	0,00	47.321,79	
4.02.01.02.002	2147	2022	826	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INF. M.D.C. MAGGIOR SPESA <i>Creditori diversi</i>	28.174,75	0,00	0,00	28.174,75	
4.02.01.02.002	2147	2022	1888	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	31.982,92	0,00	0,00	31.982,92	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	2147	2022	1892	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.211,51	0,00	0,00	2.211,51	
4.02.01.02.002	2147	2022	1894	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	24.925,55	0,00	0,00	24.925,55	
4.02.01.02.002	2147	2022	1896	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	92.125,93	0,00	0,00	92.125,93	
4.02.01.02.002	2148	2023	1531	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI ART. 11 L.P. 36/1993 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
4.02.01.02.002	2153	2017	9	CONTRIBUTO P.A.T. - FONDO UNICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO CAPITOLE 9869 USCITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102.013,35	0,00	0,00	102.013,35	
4.02.01.02.002	2164	2017	4	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SVILUPPO LOCALE PER NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	806.525,26	0,00	0,00	806.525,26	
4.02.01.02.002	2197	2019	1881	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI <i>Creditori diversi</i>	45.044,37	0,00	0,00	45.044,37	
4.02.01.02.002	2197	2020	814	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	61.663,13	0,00	0,00	61.663,13	
4.02.01.02.002	2197	2020	821	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	14.673,50	0,00	0,00	14.673,50	
4.02.01.02.002	2197	2020	824	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	28.546,40	0,00	0,00	28.546,40	
4.02.01.02.003	2150	2019	1924	QUOTA PARTE COMUNE DI TRE VILLE PER SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE PEDONALI SUL SARCA DI CAMPIGLIO, IN VIA MONTE SPINALE, NEI COMUNI CATASTALI DI PINZOLO E TRE VILLE <i>Creditori diversi</i>	13.671,01	0,00	0,00	13.671,01	
4.02.01.02.006	2125	2022	1886	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	2.968.342,53	0,00	0,00	2.968.342,53	
4.02.01.02.018	2022	2022	1159	CONTRIBUTO BIM PARCO FLUVIALE DELLA SARCA ANNO 2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2022Y019.INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO OK A3 -2022</i>	2.592,84	0,00	0,00	2.592,84	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2126	2023	1587	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y027.REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE)</i>	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1588	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. SARCA - MINCIO E GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y028.REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI PINZOLO</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1594	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y031.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1598	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y029.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1600	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y034.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1717	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	28.812,95	0,00	0,00	28.812,95	
4.02.01.02.018	2126	2023	1747	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y009.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i>	51.844,52	0,00	0,00	51.844,52	
4.02.01.02.018	2152	2018	1833	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.724,69	0,00	0,00	78.724,69	
4.02.01.02.018	2152	2019	1878	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	282.496,82	0,00	0,00	282.496,82	
4.02.01.02.018	2152	2020	1689	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	5.326,50	0,00	0,00	5.326,50	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2022	821	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE) <i>Creditori diversi</i>	6.134,41	0,00	0,00	6.134,41	
4.02.01.02.018	2152	2022	1144	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	144.883,41	0,00	0,00	144.883,41	
4.02.01.02.018	2152	2022	1154	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	21.557,90	0,00	0,00	21.557,90	
4.02.01.02.018	2152	2022	1176	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1178	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2022Y023.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI</i>	8.866,44	0,00	0,00	8.866,44	
4.02.01.02.018	2152	2022	1181	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	12.843,70	0,00	0,00	12.843,70	
4.02.01.02.018	2152	2022	1182	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.509,65	0,00	0,00	1.509,65	
4.02.01.02.018	2152	2022	1183	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.418,60	0,00	0,00	1.418,60	
4.02.01.02.018	2152	2022	1185	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1188	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	56.783,25	0,00	0,00	56.783,25	
4.02.01.02.018	2152	2022	1477	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	23.149,43	0,00	0,00	23.149,43	
4.02.01.02.018	2152	2022	1478	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	29.966,87	0,00	0,00	29.966,87	
4.02.01.02.018	2152	2022	1479	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.958,20	0,00	0,00	1.958,20	
4.02.01.02.018	2152	2022	1481	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2022	1482	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1483	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1598	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1748	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	23.234,10	0,00	0,00	23.234,10	
4.02.01.02.018	2152	2022	1749	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2022y061.RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1889	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1890	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1891	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	8.302,70	0,00	0,00	8.302,70	
4.02.01.02.018	2152	2022	1895	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	127.452,10	0,00	0,00	127.452,10	
4.02.01.02.018	2152	2023	961	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y002.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	8.618,85	0,00	0,00	8.618,85	
4.02.01.02.018	2152	2023	989	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y003.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	147.418,38	0,00	0,00	147.418,38	
4.02.01.02.018	2152	2023	990	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y004.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i>	1.498,26	0,00	0,00	1.498,26	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2023	991	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y005.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO</i>	2.137,12	0,00	0,00	2.137,12	
4.02.01.02.018	2152	2023	992	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y007.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	76.989,54	0,00	0,00	76.989,54	
4.02.01.02.018	2152	2023	993	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y008.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	49.504,89	0,00	0,00	49.504,89	
4.02.01.02.018	2152	2023	994	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y009.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i>	3.670,50	0,00	0,00	3.670,50	
4.02.01.02.018	2152	2023	995	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y011.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	46.348,53	0,00	0,00	46.348,53	
4.02.01.02.018	2152	2023	996	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i> <i>Vincolo: 2023Y012.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	17.658,28	0,00	0,00	17.658,28	
4.02.01.02.018	2152	2023	997	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i> <i>Vincolo: 2023Y013.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	998	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y014.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	999	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y017.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	61.784,96	0,00	0,00	61.784,96	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2023	1169	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y022.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	43.943,54	0,00	0,00	43.943,54	
4.02.01.02.018	2152	2023	1592	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y030.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</i>	17,92	0,00	0,00	17,92	
4.02.01.02.018	2152	2023	1593	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y031.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i>	9.284,00	0,00	0,00	9.284,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1595	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y023.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	536,80	0,00	0,00	536,80	
4.02.01.02.018	2152	2023	1596	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y033.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1599	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y029.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	17.572,07	0,00	0,00	17.572,07	
4.02.01.02.018	2152	2023	1601	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y016.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i>	66.097,14	0,00	0,00	66.097,14	
4.02.01.02.018	2152	2023	1719	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y032.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1720	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y036.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO</i>	860,00	0,00	0,00	860,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2023	1933	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y040.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI</i>	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	
4.02.01.02.018	2159	2022	1186	CONTRIBUTO BIM ADIGE 2011/2015 (FINANZIAMENTO CAP. 8835 SPESA), PIANO ARREDO URBANO 2019 E CONTRIBUTO BIM ADIGE 2020 E 2021 <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i>	12.625,00	12.445,22	0,00	179,78	
4.02.01.02.018	2159	2023	1168	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO 2023 <i>BIM ADIGE PROVINCIA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y021.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	3.195,40	0,00	0,00	3.195,40	
4.02.01.02.018	2160	2017	1753	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.345,08	0,00	0,00	25.345,08	
4.02.01.02.018	2160	2018	1836	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.529,45	0,00	0,00	22.529,45	
4.02.01.02.018	2160	2022	1212	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.368.480,00	0,00	0,00	1.368.480,00	
4.02.01.02.018	2160	2023	1716	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y038.RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO</i>	23.001,90	0,00	0,00	23.001,90	
4.02.01.02.018	2160	2023	1718	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	394.091,20	0,00	0,00	394.091,20	
4.02.01.02.018	2163	2018	1837	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA PIANO STRAORDINARIO (EFFICIENZA ENERGETICA) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.605,31	0,00	0,00	4.605,31	
4.02.01.02.999	2152	2020	813	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	180.293,15	0,00	0,00	180.293,15	
4.02.01.02.999	2152	2020	826	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
4.02.01.02.999	2152	2020	832	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	196.342,00	0,00	0,00	196.342,00	
4.02.01.02.999	2152	2020	833	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	122.962,82	0,00	0,00	122.962,82	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	2152	2020	834	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	32.865,09	0,00	0,00	32.865,09	
4.03.10.01.999	2018	2018	1832	CONTRIBUTO PROVINCIALE E BIM ADIGE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64.145,36	0,00	0,00	64.145,36	
4.03.10.01.999	2018	2019	1925	CONTRIBUTO PROVINCIALE E B.I.M. DELL'ADIGE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>Creditori diversi</i>	49.968,09	0,00	0,00	49.968,09	
4.03.10.02.002	2021	2020	1686	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>Creditori diversi</i>	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	
4.03.12.99.999	2025	2022	1887	CONTRIBUTI PER SERVIZI ENERGETICI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	26.845,30	0,00	0,00	26.845,30	
4.04.02.01.002	1930	2017	1	VENDITA MQ 80 DELLA P.F. 4047/2 IN LOCALITA' COLARIN A MADONNA DI CAMPIGLIO ALLA FAM. COOPERATIVA PINZOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
4.04.02.01.002	1930	2022	1071	CESSIONE NEO P.F. 4432/8 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.04.02.01.002	1930	2022	1075	CESSIONE NEO PP.FF. 578/7 E 578/6 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	
4.04.02.01.002	1930	2023	852	AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI GIUSTINO ALLA VENDITA PARTE DELLA P.F. IN C.C. GIUSTINO I, DI PROPRIETA' INDIVISA TRA IL COMUNE DI PINZOLO E IL COMUNE DI GIUSTINO. <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	
4.04.02.01.002	1930	2023	853	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTIVO GRAVANTE SULLE PP.FF. 1507/1 E 1507/3 IN PT 192 C.C. CARISOLO II E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE CANCELLAZIONE ONERE REALE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFRANCAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PINZOLO FRAZ. PINZOLO E CARISOLO AI SENSI L. 1766/1927 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	403,57	0,00	0,00	403,57	
4.04.02.01.002	1930	2023	1920	ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 701/2 IN C.C. PINZOLO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	
4.04.02.01.002	1930	2023	1921	CESSIONE A TITOLO DI PERMUTEIA DELLA NEO P.F. 4221/3i IN C.C. PINZOLO DI MQ 36,00 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	
4.04.02.01.999	1930	2018	1827	INTROITO CORRISPETTIVO DI PERMUTA RIGUARDANTE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DI DATA 30.07.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53.855,00	0,00	0,00	53.855,00	

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.02.01.999	1930	2018	1829	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DELLA P.F. 384 - P.F. 4685 E PP.EDD. 105-2 E 105-3 IN C.C. PINZOLO E CESSIONE PARTE DELLA DEMANIALE P.F. 4230-1 IN C.C. PINZOLO - DELIBERA CONSILIARE N. 74 DD. 29.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
4.05.01.01.001	2185	2023	595	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA STUANI MARCO DALLAMANO TIZIANA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	107.775,00	0,00	0,00	107.775,00	
4.05.01.01.001	2189	2021	1314	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - CANETTI ROSITA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
<b>Totale titolo 4</b>					13.006.381,48	37.445,22	0,00	12.968.936,26	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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
9.01.01.01.001	2540	2022	1858	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.400,66	0,00	0,00	2.400,66	
9.01.01.02.001	2555	2022	1	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 <i>Creditori diversi</i>	2.259,98	0,00	0,00	2.259,98	
9.01.01.02.001	2555	2023	20	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	926.697,00	926.679,30	0,00	17,70	
9.01.02.01.001	2510	2015	1762	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.898,40	0,00	0,00	30.898,40	
9.01.02.01.001	2510	2018	1841	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.179,41	0,00	0,00	50.179,41	
9.01.02.01.001	2510	2019	1910	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	20.824,43	0,00	0,00	20.824,43	
9.01.02.01.001	2510	2020	1709	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1.937,84	0,00	0,00	1.937,84	
9.01.02.01.001	2510	2021	1632	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.137,63	0,00	0,00	6.137,63	
9.01.02.01.001	2510	2022	1861	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.247,61	0,00	0,00	1.247,61	
9.01.02.01.001	2510	2023	1934	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.753,44	0,00	0,00	1.753,44	
9.01.02.01.001	2511	2023	1935	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	85,28	0,00	0,00	85,28	
9.01.02.02.001	2501	2019	1911	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1,14	0,00	0,00	1,14	
9.01.02.02.001	2501	2022	1856	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.054,78	0,00	0,00	13.054,78	
9.01.02.02.001	2502	2020	1696	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
9.01.02.02.001	2504	2019	1912	CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	143,04	0,00	0,00	143,04	
9.01.02.99.999	2521	2020	1710	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	2.471,95	0,00	0,00	2.471,95	
9.01.02.99.999	2522	2021	1633	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	351,40	0,00	0,00	351,40	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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
9.01.02.99.999	2522	2022	1893	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
9.01.02.99.999	2522	2023	1936	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.692,26	0,00	0,00	4.692,26	
9.01.02.99.999	2542	2021	1634	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16,52	0,00	0,00	16,52	
9.01.02.99.999	2542	2022	1857	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.004,66	0,00	0,00	1.004,66	
9.01.99.01.001	2500	2022	1859	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3,21	0,00	0,00	3,21	
9.01.99.01.001	2500	2023	1937	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.909,33	0,00	0,00	2.909,33	
9.01.99.03.001	2620	2018	1845	RIENTRO IN TESORERIA FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	432,97	0,00	0,00	432,97	
9.01.99.03.001	2620	2023	1932	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO <i>ECONOMO COMUNALE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.01.99.99.999	2551	2017	1711	RECUPERO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANTICIPATA PER IMPIANTO SPORTIVO VIA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.574,99	0,00	0,00	2.574,99	
9.01.99.99.999	2551	2019	1915	ENERGIA ELETTRICA BAR RISTORANTE RITORT - PERIODO 01.02.19-31.03.19 CONTRATTO N. 3937 <i>Creditori diversi</i>	1.789,36	0,00	0,00	1.789,36	
9.01.99.99.999	2551	2019	1916	CESSIONE 1/10 STIPENDIO CALIARI ROMEO ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI V/TERZI MESE MAGGIO 2019 <i>Creditori diversi</i>	133,49	0,00	0,00	133,49	
9.01.99.99.999	2551	2019	1918	IRE LIQUIDAZIONE STIPENDI MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 <i>Creditori diversi</i>	51.905,37	0,00	0,00	51.905,37	
9.01.99.99.999	2551	2019	1919	RECUPERO BONUS FISCALE DIVERSI DIPENDENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 <i>Creditori diversi</i>	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84	
9.01.99.99.999	2551	2019	1920	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IRPEF ANNO PRECEDENTE <i>Creditori diversi</i>	10,18	0,00	0,00	10,18	
9.01.99.99.999	2551	2019	1921	IRPEF ACCONTO E SALDO ASSISTENZA FISCALE <i>Creditori diversi</i>	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40	
9.01.99.99.999	2551	2019	1922	ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONI ANNO 2019 <i>Creditori diversi</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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
9.01.99.99.999	2551	2019	1923	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 45 Galligani Paolo <i>Creditori diversi</i>	79.364,57	0,00	0,00	79.364,57	
9.01.99.99.999	2551	2020	1697	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO - Ferrari Claudio mt. 402 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.997,59	0,00	0,00	3.997,59	
9.01.99.99.999	2551	2020	1698	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO MATR. 144 BONAZZA ANDREA <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	16.851,23	0,00	0,00	16.851,23	
9.01.99.99.999	2551	2020	1699	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE COD. N. 321 CESSATO DAL SERVIZIO Andreis Mirko <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51	
9.01.99.99.999	2551	2020	1700	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 20 Bonapace Luigi <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	37.996,17	0,00	0,00	37.996,17	
9.01.99.99.999	2551	2020	1701	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 27 Caliarì Giampaolo <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	34.201,74	0,00	0,00	34.201,74	
9.01.99.99.999	2551	2020	1702	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CALIARI ROMEO <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	8.147,00	0,00	0,00	8.147,00	
9.01.99.99.999	2551	2020	1703	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 443 Maestranzi Dario <i>Creditori diversi</i>	1.332,53	0,00	0,00	1.332,53	
9.01.99.99.999	2551	2020	1704	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 29 Caola Davide <i>Creditori diversi</i>	54.719,84	0,00	0,00	54.719,84	
9.01.99.99.999	2551	2020	1705	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 81 Sauda Roberto <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	16.774,30	0,00	0,00	16.774,30	
9.01.99.99.999	2551	2020	1706	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 419 Bertagnolli Lorenzo <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.451,28	0,00	0,00	4.451,28	
9.01.99.99.999	2551	2021	1635	LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR DIPENDENTE BINELLI ALBERTO QUOTA IPS EX INADEL - INPS <i>INPS</i>	6.297,78	0,00	0,00	6.297,78	
9.01.99.99.999	2551	2021	1636	LIQUIDAZIONE TFR DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	66,36	0,00	0,00	66,36	
9.01.99.99.999	2551	2021	1637	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 472 Ferrazza Walter <i>Creditori diversi</i>	2.492,66	0,00	0,00	2.492,66	
9.01.99.99.999	2551	2021	1638	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 309 Caola Fabio <i>INPS</i>	25.303,02	0,00	0,00	25.303,02	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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
9.01.99.99.999	2551	2021	1639	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 165 Angeli Lorenzo <i>INPS</i>	23.984,62	0,00	0,00	23.984,62	
9.01.99.99.999	2551	2022	1865	Liquidazione TFR dipendente codice 468 Giovannella Martina <i>DIVERSI</i>	3.963,09	0,00	0,00	3.963,09	
9.01.99.99.999	2551	2022	1866	Liquidazione TFR dipendente codice 402 Ferrari Claudio <i>Creditori diversi</i>	2.683,71	0,00	0,00	2.683,71	
9.01.99.99.999	2551	2022	1867	Liquidazione anticipazione TFR dipendente matricola 174 Binelli Maria Pia <i>Creditori diversi</i>	16.693,73	0,00	0,00	16.693,73	
9.01.99.99.999	2551	2022	1868	Liquidazione TFR dipendente matricola 59 Parolari Silvana <i>Creditori diversi</i>	36.984,03	0,00	0,00	36.984,03	
9.01.99.99.999	2551	2022	1869	Liquidazione TFR dipendente matricola 337 Lorenzi Elio <i>Creditori diversi</i>	67.737,86	0,00	0,00	67.737,86	
9.01.99.99.999	2551	2022	1870	Liquidazione TFR dipendente matricola 337 Lorenzi Elio - quota riparto con altri Comuni <i>Creditori diversi</i>	26.455,74	0,00	0,00	26.455,74	
9.01.99.99.999	2551	2022	1871	PP3NR 3532 Chiodega Alberto Marzo 2022 <i>Creditori diversi</i>	134,24	0,00	0,00	134,24	
9.01.99.99.999	2551	2022	1872	PP3NR 3532 Chiodega Alberto aprile 2022 <i>Creditori diversi</i>	195,36	0,00	0,00	195,36	
9.01.99.99.999	2551	2022	1873	Liquidazione TFR dipendente matricola 17 Bonapace Flavia <i>Creditori diversi</i>	20.106,52	0,00	0,00	20.106,52	
9.01.99.99.999	2551	2023	1940	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CODICE 182 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	12.894,97	0,00	0,00	12.894,97	
9.01.99.99.999	2551	2023	1941	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 483 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.957,00	0,00	0,00	2.957,00	
9.01.99.99.999	2551	2023	1942	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 483 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.624,38	0,00	0,00	1.624,38	
9.01.99.99.999	2551	2023	1943	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 52 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	56.618,58	0,00	0,00	56.618,58	
9.01.99.99.999	2551	2023	1944	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE PER PROVV. SANZIONATORIO ART. 129 L.P. N. 1/2008 E SS.MM., PER SANATARIA EDILIZIA P.ED. 1176 C.C. PINZOLO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	
9.01.99.99.999	2551	2023	1945	ERRATI PAGAMENTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	295,22	0,00	0,00	295,22	
9.02.04.01.001	2530	2021	402	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.</i>	649,60	0,00	0,00	649,60	
9.02.04.01.001	2530	2023	1928	Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di pavimentazione della pista forestale esistente sulla p.f. 4220/1 in C.C. Pinzolo, località Palù. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	2530	2023	1929	Autorizzazione al privato proprietario delle pp.ed. 457/1 p.m. 2 e 1582, e delle pp.ff. 3939/2, 3940 e 3938/1 in C.C. Pinzolo alla realizzazione, a propria cura e spese, di un tratto di strada sulla p.f. 3716/4 in C.C. Pinzolo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	2530	2023	1931	DEPOSITO CAUZIONALE PER Concessione in uso di parte della casina di malga Patascoss ad uso deposito a servizio dell'Azienda Ristorante Bar Patascoss per il periodo dal 20.11.2023 al 15.04.2024. <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa &amp; C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.05.01.001	2550	2011	1954	PERIZIA DI STIMA PER VALORE VENALE PER OPERE ABUSIVE - DET. N. 149/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	496,64	0,00	0,00	496,64	
9.02.05.01.001	2550	2012	1981	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - SOCIETA' HOTEL GRAZIA S.R.L. MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 331-2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	546,60	0,00	0,00	546,60	
9.02.05.01.001	2550	2014	1901	RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER SERVIZIO ESTIMATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE - DET. N° 342/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
9.02.05.01.001	2550	2014	1980	INTROITO SPESA PER PERIZIA DI STIMA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - DET. N. 343/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
9.02.05.01.001	2550	2015	1760	RECUPERO QUOTA SPESA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE (P.ED. 960 C.C. PINZOLO) DET. N° 369-2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,05	0,00	0,00	279,05	
9.02.05.01.001	2550	2015	1766	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 2/0081 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.427,33	0,00	0,00	2.427,33	
9.02.05.01.001	2550	2015	1767	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0186 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.588,09	0,00	0,00	7.588,09	
9.02.05.01.001	2550	2015	1768	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.520,99	0,00	0,00	10.520,99	
9.02.05.01.001	2550	2015	1769	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0189 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.017,02	0,00	0,00	9.017,02	
9.02.05.01.001	2550	2015	1772	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 2/0188 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.099,80	0,00	0,00	14.099,80	
<b>Totale titolo 9</b>					1.761.410,35	926.679,30	0,00	834.731,05	
<b>Totale</b>					21.168.932,94	2.805.738,97	53.572,36	18.416.766,33	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	120	2023	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario al personale anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	948,69	0,00	0,00	948,69	
1.01.01.01.001	610	2023	469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione operaio operaio anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	19.530,40	13.710,77	0,00	5.819,63	
1.01.01.01.001	615	2023	464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione operai non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	29.645,12	325,65	0,00	29.319,47	
1.01.01.01.001	1000	2023	473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione ai custodi forestali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	32.312,19	1.600,00	0,00	30.712,19	
1.01.01.01.001	1020	2023	465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario custodi forestali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
1.01.01.01.001	1700	2023	470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione polizia locale di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	24.485,99	7.706,44	0,00	16.779,55	
1.01.01.01.001	1710	2023	468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione polizia locale non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	
1.01.01.01.001	3020	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale straordinario biblioteca anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.01.001	4620	2023	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario personale nettezza urbana anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	181,36	0,00	0,00	181,36	
1.01.01.01.001	5800	2023	487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale elettricista ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	2.482,90	433,55	0,00	2.049,35	
1.01.01.01.001	7115	2023	485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: foreg anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	74.280,00	49.808,51	0,00	24.471,49	
1.01.01.01.002	3480	2023	484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale ruolo cantieri comunali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	5.052,11	0,00	0,00	5.052,11	
1.01.01.01.002	4600	2023	482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale di ruolo nettezza urbana anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	23.052,18	5.502,89	0,00	17.549,29	
1.01.01.01.003	605	2023	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione impiegati UT non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	
1.01.01.01.003	620	2023	461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>Creditori diversi</i>	557,89	0,00	0,00	557,89	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	820	2023	458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>Creditori diversi</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.003	1720	2023	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE <i>Creditori diversi</i>	611,80	0,00	0,00	611,80	
1.01.01.01.004	800	2023	456	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE <i>Creditori diversi</i>	9.755,41	2.423,34	0,00	7.332,07	
1.01.01.01.005	3005	2023	481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione aiuto bibliotecario non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	1.668,75	961,38	0,00	707,37	
1.01.01.01.009	110	2023	449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	4.321,08	4.213,71	0,00	107,37	
1.01.02.01.001	1711	2022	1731	CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	70,65	0,00	0,00	70,65	
1.01.02.01.999	212	2023	438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Laborfond dipendenti anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	5.807,96	0,00	0,00	5.807,96	
1.01.02.01.999	606	2023	460	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali UT non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	13.359,78	1.122,87	0,00	12.236,91	
1.01.02.01.999	611	2023	467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale operaio anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	3.015,66	2.886,49	0,00	129,17	
1.01.02.01.999	616	2023	463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali operai non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	8.878,12	505,39	0,00	8.372,73	
1.01.02.01.999	645	2023	453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: premi assicurativi INAIL anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	30.000,00	18.836,57	0,00	11.163,43	
1.01.02.01.999	801	2023	455	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali ufficio anagrafe di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	866,82	639,75	0,00	227,07	
1.01.02.01.999	1001	2023	471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali custodi forestali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	9.992,47	2.456,16	0,00	7.536,31	
1.01.02.01.999	1003	2023	462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: quota 10% fodno solidarietà custodi anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.999	1055	2023	466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: sanifond Trentino anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	
1.01.02.01.999	1711	2023	472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali polizia locale non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	20.464,40	491,58	0,00	19.972,82	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	3006	2023	480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale aiuto bibliotecario non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	1.644,31	1.086,37	0,00	557,94	
1.01.02.01.999	4601	2023	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale nettezza urbana non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	7.182,12	2.475,34	0,00	4.706,78	
1.01.02.01.999	7116	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale foreg anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.02.01.01.001	1002	2023	459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP custodi forestali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	92,72	0,00	0,00	92,72	
1.02.01.01.001	1065	2023	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP a carico comune anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	20.204,26	14.379,68	0,00	5.824,58	
1.02.01.01.001	1065	2023	2489	IRAP gettoni di presenza consiglieri anno 2023 - Det. 22/2024 <i>Creditori diversi</i>	572,22	0,00	0,00	572,22	
1.02.01.01.001	1065	2023	2490	irap gettoni presenza commissione edilizia 2023 <i>Creditori diversi</i>	185,13	0,00	0,00	185,13	
1.02.01.02.001	325	2023	379	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - DET. 67/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.996,25	2.390,00	0,00	606,25	
1.02.01.99.999	240	2023	1692	Rimborso tassa di concorso Funzionario Amministrativo cat. D per revoca - det. 407/2023 <i>Creditori diversi</i>	210,00	200,00	0,00	10,00	
1.02.01.99.999	255	2019	3078	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA <i>Creditori diversi</i>	11.170,85	0,00	0,00	11.170,85	
1.02.01.99.999	255	2020	2247	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA <i>Creditori diversi</i>	42.685,76	0,00	0,00	42.685,76	
1.02.01.99.999	255	2023	637	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 <i>Creditori diversi</i>	27.247,00	20.435,00	0,00	6.812,00	
1.02.01.99.999	255	2023	1995	SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE - DET. 514/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.02.01.99.999	1060	2022	2568	Tributi a carico del Comune anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	416,12	0,00	0,00	416,12	
1.02.01.99.999	7150	2022	2570	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	100.000,00	31.246,49	0,00	68.753,51	
1.02.01.99.999	7150	2023	2495	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI <i>Creditori diversi</i>	98.722,24	0,00	0,00	98.722,24	
1.02.01.99.999	7155	2022	2569	Restituzione imposte non dovute anni dal 2018 al 2022 <i>Creditori diversi</i>	69.986,11	68.680,11	0,00	1.306,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	7155	2023	2494	RESTITUZIONE IMPOSTE I.C.I, I.M.U., T.A.S.I. ED I.M.I.S. NON DOVUTE ANNI 2018 - 2023 <i>Creditori diversi</i>	100.966,00	0,00	0,00	100.966,00	
1.03.01.01.001	301	2023	107	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 <i>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</i>	3.282,24	3.273,09	0,00	9,15	
1.03.01.01.001	3052	2021	2808	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 <i>Creditori diversi</i>	15.696,34	9.368,89	0,00	6.327,45	
1.03.01.01.001	3052	2023	2454	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - DET. 602/2023 <i>HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.01.01.001	3052	2023	2462	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA - DET. 603/2023 <i>Creditori diversi</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.01.01.001	3061	2021	2809	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 <i>Creditori diversi</i>	2.390,91	1.589,00	0,00	801,91	
1.03.01.01.001	3061	2023	2455	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA - DET. 603/2023 <i>Creditori diversi</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.01.001	3061	2023	2457	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	300	2023	265	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 <i>MYO SPA</i>	2.940,20	2.664,30	0,00	275,90	
1.03.01.02.001	300	2023	394	Acquisto cancelleria varia e registri IVA - BSM 8-2023 <i>MYO SPA</i>	162,94	162,93	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	300	2023	1976	BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO PILE MINISTILO <i>Creditori diversi</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.001	303	2023	2041	FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO PERSONALE - DET. 524/2023 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i>	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	
1.03.01.02.001	1005	2023	2449	BUONO ECONOMALE PER DUPLICATI CHIAVI UFFICI <i>Creditori diversi</i>	11,50	0,00	0,00	11,50	
1.03.01.02.001	1749	2023	1236	fornitura e stampa adesivi per fermate trenino - BSM 14/2023 <i>ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale</i>	312,32	0,00	0,00	312,32	
1.03.01.02.001	1749	2023	1284	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	915,00	268,05	0,00	646,95	
1.03.01.02.004	1749	2023	2471	acquisto capi vari di abbigliamento per nuovi agenti polizia locale - BSM 41/2023 <i>UNIFORMERIA S.R.L.</i>	628,42	0,00	0,00	628,42	
1.03.01.02.006	260	2023	61	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	260	2023	63	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilea e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	11.738,84	11.128,84	0,00	610,00	
1.03.01.02.006	260	2023	403	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	2.732,80	2.576,23	0,00	156,57	
1.03.01.02.006	260	2023	1803	Buono economale per rinnovo CNS Bonomini Monica <i>Creditori diversi</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.01.02.006	260	2023	1971	BUONO ECONOMALE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE M.C. <i>Creditori diversi</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.03.01.02.006	260	2023	2344	Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese - Servizio Telemaco per l'anno 2024 - DET. 590/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
1.03.01.02.999	260	2022	2764	accessi al portale anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	1.338,22	1.012,85	0,00	325,37	
1.03.01.02.999	260	2023	25	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.921,47	2.565,48	0,00	1.355,99	
1.03.01.02.999	260	2023	66	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.01.02.999	260	2023	94	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	617,63	617,62	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	260	2023	420	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023 <i>Creditori diversi</i>	3.000,00	2.264,63	0,00	735,37	
1.03.01.02.999	260	2023	503	SERVIZIO ATTACCO URBANO A BANDA GARANTITA ANNO 2023 - DET. 119/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	2.953,41	0,00	0,00	2.953,41	
1.03.01.02.999	260	2023	963	MODULO TIMBRATURE IN CLOUD ANNO 2023 - DET. 266/2023 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	396,50	366,00	0,00	30,50	
1.03.01.02.999	260	2023	969	BONIFICA GENERALE BANCA DATI IMIS FINALIZZATA ALLA BOLLETTAZIONE ANNO 2023 - DET. 275/2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	7.564,00	6.807,60	0,00	756,40	
1.03.01.02.999	260	2023	976	Pacchetto di n. 15 ore per attività backoffice ufficio anagrafe anno 2023 - BSM 11/2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.098,00	36,60	0,00	1.061,40	
1.03.01.02.999	260	2023	1058	Rinnovo 1 annualità access point indoor n. 15 dispositivi presso il Paladolomiti - BSM 14/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	841,80	0,00	0,00	841,80	
1.03.01.02.999	260	2023	1482	Aquisto di n. 2 giornate di n. 6 ore ciascuna (totale n. 12 ore) di formazione e assistenza in merito al software JPE pratiche edilizie. - BSM 23/2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	260	2023	1975	BUONO ECONOMALE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE B.R. <i>Creditori diversi</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.03.01.02.999	260	2023	2063	Attività formativa da remoto per responsabile area finanziaria - BSM 22/2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.152,90	823,50	0,00	329,40	
1.03.01.02.999	260	2023	2064	Servizio di predisposizione aperture nuovo esercizio 2024 - BSM 23/2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.999	284	2023	41	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	307,65	0,00	0,00	307,65	
1.03.01.02.999	286	2021	2841	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>Creditori diversi</i>	4.819,87	0,00	-2.761,17	2.058,70	
1.03.01.02.999	286	2022	2571	Spese condominiali centro Rainalter anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	28.000,00	17.947,06	0,00	10.052,94	
1.03.01.02.999	286	2023	2398	VERSAMENTO RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	286	2023	2503	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>Creditori diversi</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.01.02.999	300	2023	421	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 <i>Creditori diversi</i>	2.615,24	2.084,22	0,00	531,02	
1.03.01.02.999	300	2023	1078	Fornitura di nr. 30 carte d'identità cartacee - BSM N. 16/2023 <i>Creditori diversi</i>	13,20	0,00	0,00	13,20	
1.03.01.02.999	300	2023	2134	Acquisto cartelle rif preve 6393/7542 - BSM 103 <i>MYO SPA</i>	926,47	0,00	0,00	926,47	
1.03.01.02.999	303	2023	422	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	1.852,85	0,00	147,15	
1.03.01.02.999	710	2021	869	Fornitura di materiale elettrico ed interventi da operaio specializzato a supporto del cantiere comunale - Buono n. 34 <i>BINELLI ENNIO &amp; C. S.r.l.</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.999	710	2021	1084	Buono spese minute n. 39 - Lavori di manutenzione del patrimonio comunale <i>E.M.C. SRL</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.01.02.999	710	2021	2704	Interventi elettrici presso edifici comunali - Buono n. 92/2021 <i>COSTRUZIONI ELETTRICHE CAOLA GIORGIO</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.01.02.999	710	2021	2705	Interventi idraulici presso edifici comunali - buono n. 93/2021 <i>AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO &amp; C.SNC</i>	1.207,80	408,67	0,00	799,13	
1.03.01.02.999	710	2022	532	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022 <i>Creditori diversi</i>	2.454,68	2.320,16	0,00	134,52	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	710	2022	533	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 <i>Creditori diversi</i>	3.186,13	1.927,22	0,00	1.258,91	
1.03.01.02.999	710	2022	1374	Verifiche biennali impianti protezione civile Pinzolo Fabbrica: A3240, Centro congressi Fabbrica: 14054 e Pluriuso Fabbrica: 810915 <i>I.C.E.P.I. SRL</i>	54,00	0,00	0,00	54,00	
1.03.01.02.999	710	2023	22	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 <i>Creditori diversi</i>	31.136,38	23.394,59	0,00	7.741,79	
1.03.01.02.999	710	2023	43	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	345,15	0,00	0,00	345,15	
1.03.01.02.999	710	2023	321	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 <i>AMONN PROFI COLOR SRL</i>	1.207,80	530,31	0,00	677,49	
1.03.01.02.999	710	2023	366	Fornitura materiale da carpenteria metallica per cantiere comunale rif. Prev. 8318 dd 20/02/2023 - BSM 15/2023 <i>METALLSIDER S.R.L.</i>	1.194,50	1.187,79	0,00	6,71	
1.03.01.02.999	710	2023	950	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 <i>FER GARDEN RENDENA SRL</i>	5.978,00	2.560,51	0,00	3.417,49	
1.03.01.02.999	710	2023	951	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 37/2023 <i>MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.</i>	5.978,00	1.272,44	0,00	4.705,56	
1.03.01.02.999	710	2023	1033	Interventi idraulici urgenti su caldaie edifici comunali - BSM 59/2023 <i>RONCHINI EMILIANO</i>	1.098,00	182,67	0,00	915,33	
1.03.01.02.999	710	2023	1770	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023 <i>CARE S.N.C. DI CARE DIEGO &amp; C.</i>	1.220,00	459,34	0,00	760,66	
1.03.01.02.999	710	2023	1966	Fornitura n. 3 pannelli multistrato spess 22 mm. 3100 x 1530 mm e n. 1 pannello trestrati abete spessore 19 mm - 5000x2050 tipo B/C - BSM 90 <i>BASSI MEO SRL</i>	1.018,82	0,00	0,00	1.018,82	
1.03.01.02.999	710	2023	2055	Nolo piattaforma aerea rif prev. dd 27-11-2023 - BSM 98/2023 <i>MONDO NOLEGGI S.R.L.</i>	1.098,00	305,00	0,00	793,00	
1.03.01.02.999	710	2023	2070	Acquisto 26 t di ghiaietto dima 2/6 franco deposito Madonna di Campiglio - BSM 102/2023 <i>ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi</i>	634,00	0,00	0,00	634,00	
1.03.01.02.999	710	2023	2325	FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO PER LE MAESTRANZE DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 76/2023 <i>Creditori diversi</i>	4.290,63	0,00	0,00	4.290,63	
1.03.01.02.999	710	2023	2355	PROROGA TECNICA COTRATTUALE FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 592/2023 <i>STELDO S.R.L.</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.01.02.999	711	2023	285	Lavori di tinteggiatura immobili comunali - BSM n. 10/2023 <i>COLLINI LUCA</i>	1.207,80	585,60	0,00	622,20	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	711	2023	1984	Taglio abiti per allestimenti natalizi (ore 38 salvo esatta quantificazione finale) - BSM 93/2023 <i>COLLINI DAVIDE</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.01.02.999	712	2023	271	Acquisto n. 5 paia scarponi da lavoro - BSM N. 9/2023 <i>NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO</i>	874,98	175,00	0,00	699,98	
1.03.01.02.999	1005	2021	529	BSM 9/2021 ACQUISTO N. 12 PNEUMATICI PER VETTURE CUSTODI <i>Creditori diversi</i>	1.103,86	0,00	0,00	1.103,86	
1.03.01.02.999	1005	2023	774	Acquisto di bombolette di vernice spray color rosso (n. 72x500 ml) e (n. 48x400ml). - BSM 9/2023 <i>FER GARDEN RENDENA SRL</i>	588,29	588,28	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1005	2023	1812	Buono economale per acquisto di n. 4 schede di memoria per foto-trappole e batterie <i>Creditori diversi</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.01.02.999	1115	2023	46	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	443,59	0,00	0,00	443,59	
1.03.01.02.999	1119	2023	2375	Spese telefoniche <i>TIM S.P.A.</i>	350,92	0,00	0,00	350,92	
1.03.01.02.999	1749	2022	2437	CANONE ANNUALE EINTERROGAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 - DET. 559/2022 <i>Creditori diversi</i>	300,00	83,47	-153,93	62,60	
1.03.01.02.999	1749	2023	18	NOLEGGIO ANNO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 <i>Creditori diversi</i>	5.014,20	3.279,41	0,00	1.734,79	
1.03.01.02.999	1749	2023	112	SERVIZI BASE E DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2023 - DET. 546/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.580,75	1.219,20	0,00	361,55	
1.03.01.02.999	1749	2023	949	fornitura nuovi coprisedili per autovettura Fiat Panda - BSM 12/2023 <i>FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO &amp; C. s.a.s.</i>	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.03.01.02.999	1749	2023	1978	FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BUSTE CON CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI - DET. 500/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.714,71	1.484,74	0,00	229,97	
1.03.01.02.999	1749	2023	1979	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO - DET. 502/2023 <i>Creditori diversi</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.01.02.999	1749	2023	1987	acquisto rotolini carta termica per stamapnti tablet e per parcometri - BSM 30/2023 <i>Loeff System GmbH-srl</i>	1.078,53	867,71	0,00	210,82	
1.03.01.02.999	1749	2023	2146	MANUTENZIONE E TARATURA LAT - DET. 558/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
1.03.01.02.999	1749	2023	2267	BUONO ECONOMALE PER FOTOTESSERE PER CARTELLINI VIGILI <i>Creditori diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.999	1749	2023	2326	BUONO ECONOMALE RIPARAZIONE DIVISA <i>Creditori diversi</i>	1,30	0,00	0,00	1,30	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	1749	2023	2373	Cancelleria varia per ufficio Polizia Locale - BSM 38/2023 <i>MYO SPA</i>	346,49	0,00	0,00	346,49	
1.03.01.02.999	1749	2023	2387	BUONO ECONOMALE PER FOTOTESSERE VIGILI PER CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO <i>Creditori diversi</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.01.02.999	1749	2023	2461	RIPARAZIONE PARCOMETRO PIAZZA SAN GIACOMO DI PINZOLO - DET. 609/2023 <i>INPUT SRL</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.01.02.999	1749	2023	2470	acquisto capi tecnici di abbigliamento per nuovi assunti polizia locale - BSM 40/2023 <i>UNIFORMERIA S.R.L.</i>	892,43	0,00	0,00	892,43	
1.03.01.02.999	2320	2023	1310	Intervento tecnico on site Scuola elementare - BSM 71/2023 <i>TELMEKOM GmbH S.r.l.</i>	418,46	0,00	0,00	418,46	
1.03.01.02.999	2550	2023	1491	Fornitura di prodotti per pulizia per scuole Pinzolo - BSM 76/2023 <i>FERRUZZI SERVIZI S.R.L.</i>	217,44	212,10	0,00	5,34	
1.03.01.02.999	3055	2023	2377	Spese telefoniche <i>TIM S.P.A.</i>	1.045,77	0,00	0,00	1.045,77	
1.03.01.02.999	4253	2023	24	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2023 - DET. 56/2021 <i>Creditori diversi</i>	7.454,09	4.885,73	0,00	2.568,36	
1.03.01.02.999	4354	2021	1966	Interventi di riparazioni idraulici presso edifici comunali - buono n. 68 <i>TERMODOLOMITI S.R.L.</i>	841,60	0,00	0,00	841,60	
1.03.01.02.999	4354	2022	876	Materiale idraulico per riparazione acquedotto - BSM 46/2022 <i>S.T.I.P. TRENINA S.R.L.</i>	727,68	598,77	0,00	128,91	
1.03.01.02.999	4354	2022	2604	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 <i>ELICAMPIGLIO S.r.l.</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.01.02.999	4354	2023	50	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	193,17	0,00	0,00	193,17	
1.03.01.02.999	4354	2023	98	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	24.231,76	5.908,63	0,00	18.323,13	
1.03.01.02.999	4354	2023	1797	ATTUAZIONE DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022 PER L'INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DATI PER GLI INDICATORI QUALITA SERVIZIO IDRICO - DET. 448/2023 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	
1.03.01.02.999	4541	2023	835	Controllo e verifica impianti pompaggio acque nere - BSM 40/2023 <i>ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.</i>	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
1.03.01.02.999	4641	2023	2364	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	1.034,98	0,00	0,00	1.034,98	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	5240	2020	61	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 140/2018 <i>Creditori diversi</i>	1.817,65	0,00	0,00	1.817,65	
1.03.01.02.999	5240	2021	7	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 140/2018 e DET. 556/2019 <i>Creditori diversi</i>	2.859,38	2.150,89	0,00	708,49	
1.03.01.02.999	5240	2022	2	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 140/2018 E DET. 556/2019 <i>Creditori diversi</i>	4.879,72	0,00	0,00	4.879,72	
1.03.01.02.999	5240	2022	4	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 129/2018 <i>Creditori diversi</i>	4.270,00	475,96	0,00	3.794,04	
1.03.01.02.999	5240	2022	5	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018 <i>Creditori diversi</i>	3.380,23	2.735,30	0,00	644,93	
1.03.01.02.999	5240	2022	286	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 <i>Creditori diversi</i>	3.954,49	3.660,00	0,00	294,49	
1.03.01.02.999	5240	2023	14	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 129/2018 e 500/2019 <i>Creditori diversi</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.01.02.999	5240	2023	15	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 140/2018 <i>Creditori diversi</i>	4.879,72	0,00	0,00	4.879,72	
1.03.01.02.999	5240	2023	16	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 136/2018 <i>Creditori diversi</i>	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80	
1.03.01.02.999	5240	2023	70	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 <i>Creditori diversi</i>	7.614,49	3.660,00	0,00	3.954,49	
1.03.01.02.999	5240	2023	846	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 <i>Creditori diversi</i>	55.296,70	35,00	0,00	55.261,70	
1.03.01.02.999	5240	2023	1684	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	5.631,98	193,61	0,00	5.438,37	
1.03.01.02.999	5240	2023	1763	Verifiche periodiche delle valvole di sicurezza di n. 7 apparecchi in pressione presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD. 61/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.146,53	0,00	0,00	1.146,53	
1.03.01.02.999	5240	2023	1815	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 <i>TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.</i>	7.313,90	0,00	0,00	7.313,90	
1.03.01.02.999	5240	2023	1983	Materiale da recinzione campi da calcio, calcetto e pallavolo rif prev. 9007 dd 15 -11-2023 - BSM 92/2023 <i>VIVISPORT s.r.l.</i>	310,37	0,00	0,00	310,37	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	5774	2023	1933	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	5850	2020	56	Convenzione con Carisolo e Giustino per manutenzione strada accesso centralina idroelettrica "Cornisello" - Delibera consiglio n. 14 del 2015 <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	5850	2022	41	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2022 - DET. 53/2021 <i>Creditori diversi</i>	12.341,77	0,00	0,00	12.341,77	
1.03.01.02.999	5850	2023	65	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 <i>Creditori diversi</i>	45.301,48	21.056,88	0,00	24.244,60	
1.03.01.02.999	5850	2023	77	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE PERIODO 31/08/2022 - 30/08/2023 - DET. 114/2022 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	19.553,33	7.126,04	0,00	12.427,29	
1.03.01.02.999	5850	2023	86	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 239/2022 <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	24.099,82	18.136,97	0,00	5.962,85	
1.03.01.02.999	5850	2023	547	Fornitura conglomerato bituminoso - BSM 25/2023 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i>	1.207,80	616,26	0,00	591,54	
1.03.01.02.999	5850	2023	1289	VARIANTE SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI - DET. 339/2023 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	17.812,00	0,00	0,00	17.812,00	
1.03.01.02.999	5852	2023	220	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 20/2023 <i>Creditori diversi</i>	4.117,50	3.843,00	0,00	274,50	
1.03.01.02.999	5852	2023	1977	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 499/2023 <i>Creditori diversi</i>	8.579,04	0,00	0,00	8.579,04	
1.03.01.02.999	5852	2023	1996	ADEGUAMENTO PREZZI PER FORNITURA SALE AD USO STRADALE CONVENZIONE APAC DET. 518/2022 E 20/2023 - DET. 516/2023 <i>Creditori diversi</i>	962,85	0,00	0,00	962,85	
1.03.01.02.999	5852	2023	2460	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE STRADALE - DET. 608/2023 <i>Creditori diversi</i>	454,70	0,00	0,00	454,70	
1.03.01.02.999	5861	2022	454	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 <i>Creditori diversi</i>	7.594,77	0,00	0,00	7.594,77	
1.03.01.02.999	5861	2023	75	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 <i>Creditori diversi</i>	33.092,77	29.036,00	0,00	4.056,77	
1.03.01.02.999	5861	2023	1266	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA RIGHI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 49/2023 <i>GOLOB FRANCO</i>	5.701,01	622,20	0,00	5.078,81	
1.03.01.02.999	5940	2023	45	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	1.631,25	0,00	0,00	1.631,25	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	5940	2023	922	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>COLLINI SERENO di Collini Marcello</i>	9.189,11	0,00	0,00	9.189,11	
1.03.01.02.999	6031	2023	960	Intervento per bonifica versante sovrastante il sentiero Patascoss-Nambino in seguito a caduta masso - BSM 56/2023 <i>MATURI CORRADO</i>	1.159,00	1.140,79	0,00	18,21	
1.03.01.02.999	6031	2023	2487	SPESE PER MANUTENZIONE SENTIERI AREA PARCO <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.01.02.999	6840	2023	893	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI IN DATA 23.05.2023 PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2023 E 343/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.050,00	2.025,00	0,00	25,00	
1.03.01.05.003	3450	2023	64	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 <i>Creditori diversi</i>	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	
1.03.01.05.999	3863	2023	2359	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	6,66	0,00	0,00	6,66	
1.03.02.01.002	70	2023	2517	RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI A PROPRI DIPENDENTI, PER CARICHE ELETTIVE COMUNALI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.01.008	20	2023	2481	Gettoni di presenza consiglieri anno 2023 - Det. 22/2024 <i>Creditori diversi</i>	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	
1.03.02.02.999	30	2023	2480	Spese viaggi amministratori anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	161,87	0,00	0,00	161,87	
1.03.02.02.999	581	2023	2478	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2023 <i>Creditori diversi</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	170	2023	2479	Viaggi e missioni 2023 personale dipendente <i>Creditori diversi</i>	87,88	0,00	0,00	87,88	
1.03.02.04.999	360	2021	1507	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SULLA TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DET. 326/2021 <i>Creditori diversi</i>	491,00	0,00	0,00	491,00	
1.03.02.04.999	360	2023	277	ISCRIZIONE DEI CUSTODI FORESTALI AL CORSO GUIDA SICURA - DET. 34/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	971,00	917,00	0,00	54,00	
1.03.02.04.999	360	2023	280	ISCRIZIONE DIP. 530 AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI - DET. 38/2023 <i>Creditori diversi</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.04.999	360	2023	390	ISCRIZIONE DIPENDENTI 64 E 391 AL CORSO "PIAP: VALORE PUBBLICO, PREVENZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PERFORMANCE" - DET. 92/2023 <i>Creditori diversi</i>	110,00	54,00	0,00	56,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1085	ISCRIZIONE AL CORSO "GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI" COD. 123D035.1 - DET. 309/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	182,00	142,00	0,00	40,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	360	2023	1919	Corso di Formazione in materia di sicurezza per preposti - BSM 26/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1929	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 536, 468, 412 E 10 AL CORSO COD. 123D042.1 - DET. 476/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.04.999	360	2023	2094	Servizio di formazione - area biblioteca - BSM 28/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	246,00	88,00	0,00	158,00	
1.03.02.04.999	360	2023	2147	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 <i>Creditori diversi</i>	186,00	131,00	0,00	55,00	
1.03.02.05.001	1006	2023	2374	Spese telefoniche <i>TIM S.P.A.</i>	942,72	0,00	0,00	942,72	
1.03.02.05.001	1752	2023	2376	Spese telefoniche <i>TIM S.P.A.</i>	675,08	0,00	0,00	675,08	
1.03.02.05.001	2321	2023	78	SPEA TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - DET. 493/2020 <i>TELMEKOM GmbH S.r.l.</i>	600,00	1.710,09	1.251,96	141,87	
1.03.02.05.001	2552	2023	79	SPEA TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - DET. 493/2020 <i>TELMEKOM GmbH S.r.l.</i>	1.500,00	1.543,35	351,96	308,61	
1.03.02.05.001	4351	2023	2378	Spese telefoniche <i>TIM S.P.A.</i>	214,51	0,00	0,00	214,51	
1.03.02.05.002	285	2023	2379	Spese telefonia mobile <i>TIM S.P.A.</i>	2.269,56	0,00	0,00	2.269,56	
1.03.02.05.002	1758	2023	2380	Spese telefonia mobile <i>TIM S.P.A.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.004	282	2023	2357	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	11.879,34	0,00	0,00	11.879,34	
1.03.02.05.004	1110	2023	1241	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 112 FARETTI PRESSO IL PALADOLOMITI DI PINZOLO - ORD. 30/2023 <i>COLLINI SERENO di Collini Marcello</i>	7.925,12	0,00	0,00	7.925,12	
1.03.02.05.004	1111	2023	2349	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	65.373,49	0,00	0,00	65.373,49	
1.03.02.05.004	1122	2023	2350	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	7.518,64	0,00	0,00	7.518,64	
1.03.02.05.004	2322	2023	2353	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	6.954,89	0,00	0,00	6.954,89	
1.03.02.05.004	2551	2023	2356	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	6.666,47	0,00	0,00	6.666,47	
1.03.02.05.004	3051	2023	2358	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	7.972,81	0,00	0,00	7.972,81	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	3872	2023	2360	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	295,59	0,00	0,00	295,59	
1.03.02.05.004	4251	2023	2361	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	2.458,21	0,00	0,00	2.458,21	
1.03.02.05.004	4352	2023	2362	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	9.095,97	0,00	0,00	9.095,97	
1.03.02.05.004	4540	2023	2363	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	5.514,77	0,00	0,00	5.514,77	
1.03.02.05.004	5860	2023	2367	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	917,94	0,00	0,00	917,94	
1.03.02.05.004	5930	2023	1439	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2023 - DET. 372/2023 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.05.004	5930	2023	2368	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	108.945,29	0,00	0,00	108.945,29	
1.03.02.05.007	1118	2023	590	MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PRESSO IL COE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 19/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.05.999	262	2022	45	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.880,00	799,76	0,00	4.080,24	
1.03.02.05.999	262	2023	26	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.05.999	262	2023	428	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	9.856,00	6.190,69	0,00	3.665,31	
1.03.02.05.999	1110	2022	40	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2022 - DET. 53/2021 <i>Creditori diversi</i>	12.341,77	100,82	0,00	12.240,95	
1.03.02.05.999	1110	2022	1105	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA BAR BOCCIODROMO - ORD. 39/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	
1.03.02.05.999	1110	2022	2079	Fornitura e posa cariglione passante con cilindro sx zincato - BSM 83 <i>TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI</i>	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	
1.03.02.05.999	1110	2023	74	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 <i>Creditori diversi</i>	10.557,28	0,00	0,00	10.557,28	
1.03.02.05.999	1110	2023	299	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO &amp; LOGISTICA</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
1.03.02.05.999	1110	2023	495	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE &amp; C. s.a.s.</i>	1.098,00	32,00	0,00	1.066,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	1110	2023	518	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 23/2023 <i>ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	834	Opere edili di manutenzione Stadio del Ghiaccio - importo orario Euro/h 32,00 oltre materiale e minuterie (riconosciuto prezzo acquisto con utile 15%) - BSM 39/2023 <i>GIORGESI VALERIO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	943	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 <i>PEDRETTI GRANITI SRL</i>	24.400,00	9.554,13	0,00	14.845,87	
1.03.02.05.999	1110	2023	1821	Fornitura materiale di lattoneria - BSM 84/2023 <i>FERRARI VPR SNC</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	1920	Controllo impianto audio sala Paladolomiti di Pinzolo e noleggio server - BSM 85/2023 <i>Cine Project Italia srl</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	1941	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 <i>Creditori diversi</i>	5.822,43	0,00	0,00	5.822,43	
1.03.02.05.999	1110	2023	2036	Trasporto carico di alberi Natalizi donati dal Comune di Pinzolo al Comune di Perugia - rif. D.d.t. n. 9/2023 - BSM 96/2023 <i>AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	2069	Saracinesca in ghisa sf. Cg dn65 pn 16 - BSM 101/2023 <i>Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale</i>	103,33	0,00	0,00	103,33	
1.03.02.05.999	1110	2023	2341	Riparazione rimpianto installato nella Biblioteca Comunale di Pinzolo- offerta di riparazione nr. T-0006996917 - ORD. 77/2023 <i>KONE S.P.A.</i>	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	
1.03.02.05.999	1118	2023	300	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO &amp; LOGISTICA</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
1.03.02.05.999	1125	2023	3	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 <i>Creditori diversi</i>	2.604,08	1.840,97	0,00	763,11	
1.03.02.05.999	1125	2023	33	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 <i>Creditori diversi</i>	2.247,94	1.584,10	0,00	663,84	
1.03.02.05.999	1125	2023	47	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	1.430,92	0,00	0,00	1.430,92	
1.03.02.05.999	1127	2023	2400	VERSAMENTO RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER PISCINA P118 <i>Creditori diversi</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.999	3050	2023	44	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	543,75	0,00	0,00	543,75	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	3050	2023	2475	Fornitura n. 6 rotoli Kristal plastica trasparente cm 140x50 ml, spessore 0,10 senza carta quadrettata - BSM 2023 <i>MYO SPA</i>	581,21	0,00	0,00	581,21	
1.03.02.05.999	3050	2023	2476	Concerto Te Deum 31.12.2023 a M. di Campiglio - BSM 2023 <i>ROSSI TIZIANO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.05.999	3050	2023	2477	Buffet concerto Haydn - BSM 2023 <i>Creditori diversi</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.05.999	4540	2023	48	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	85,86	0,00	0,00	85,86	
1.03.02.05.999	4640	2023	1050	ATTO SOSTITUTIVO DI RIMOZIONE URGENTE DI MATERIALE STALLATICO - ORD. 42/2023 <i>Creditori diversi</i>	5.343,60	0,00	0,00	5.343,60	
1.03.02.07.002	1088	2022	449	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER ACQUEDOTTO PRESSO LAGO SERODOLI - ORD. 54/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50	
1.03.02.07.002	4650	2023	72	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 <i>Creditori diversi</i>	47.773,32	38.483,74	0,00	9.289,58	
1.03.02.07.002	5854	2023	861	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO - DET. 226/2023 <i>Creditori diversi</i>	12.708,00	9.150,00	0,00	3.558,00	
1.03.02.07.008	5942	2023	1875	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023 <i>Creditori diversi</i>	150.098,90	0,00	0,00	150.098,90	
1.03.02.09.001	1009	2023	2492	IRiparazione veicolo EH052WW custodi forestali - BSM 30/2023 <i>FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO &amp; C. s.a.s.</i>	95,50	0,00	0,00	95,50	
1.03.02.09.004	5870	2022	43	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 <i>Creditori diversi</i>	29.573,95	23.496,36	0,00	6.077,59	
1.03.02.09.012	5870	2023	1922	Riparazione lama neve - BSM 87/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.155,30	0,00	0,00	1.155,30	
1.03.02.09.012	5870	2023	2065	Fornitura 250 litri di ADBLUE - BSM 99/2023 <i>CRISTOFORETTI S.p.A.</i>	151,28	0,00	0,00	151,28	
1.03.02.10.003	652	2023	71	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.004	650	2019	3157	SCHEMA ACCORDO AG. ENTRATE PER CANONE CONCESSIONE - DEL GIUNTA 222/2019 <i>Creditori diversi</i>	1.438,20	0,00	0,00	1.438,20	
1.03.02.11.004	650	2022	553	REGOLAZIONE TAVOLARE E CATASTALE TRATTO STRADA VECCHIA MAVIGNOLA P.ED. 1291 - DET. 125/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.441,13	0,00	0,00	1.441,13	
1.03.02.11.006	570	2017	15	INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER PARERE LEGALE AL P.R.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.301,16	0,00	0,00	1.301,16	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	570	2017	31	INCARICHI SPESE LEGALI ANNO 2010 - DETT. NN. 20 - 60 - 396 - 488 - 531/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.460,66	0,00	0,00	7.460,66	
1.03.02.11.006	570	2017	87	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.213,57	0,00	0,00	3.213,57	
1.03.02.11.006	571	2017	67	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 - DETT. U.T.C. NN° 208 - 282 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1.03.02.11.006	571	2017	88	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.03.02.11.006	571	2017	233	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - IMPEGNI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	55	2023	23	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 - DET. 535/2020 <i>Creditori diversi</i>	10.150,40	5.075,20	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.999	650	2021	1859	Incarico ing. Lorenzo Maestranzi rilievo e frazionamento via Miliani nuovo accesso zona sportiva - det. 390 dd. 21/09/2021 <i>STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO</i>	5.151,67	0,00	0,00	5.151,67	
1.03.02.11.999	650	2021	2805	SPESE FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI SOMMA URGENZA 29 E 30 AGOSTO 2020 - VARIANTE 1 - DET. 548/2021 <i>Creditori diversi</i>	5.515,03	0,00	0,00	5.515,03	
1.03.02.11.999	650	2023	538	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, STUDIO COMPATIBILITA E VALUTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LAVORI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 144/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.606,54	0,00	0,00	3.606,54	
1.03.02.11.999	650	2023	632	INCARICO DI RILIEVO E RICONFINAZIONE AREA HOTEL FONTANELLA - DET. 177/2023 <i>Creditori diversi</i>	7.971,66	0,00	0,00	7.971,66	
1.03.02.11.999	653	2023	76	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 <i>Creditori diversi</i>	4.000,00	1.430,64	1.128,47	3.697,83	
1.03.02.11.999	3025	2023	67	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO - DEL. GIUNTA 179/2021 <i>Creditori diversi</i>	15.713,60	13.094,65	0,00	2.618,95	
1.03.02.11.999	3025	2023	1455	INTERVENTO 3.3.D PROGETTO OCCUPAZIONALE PRESSO BIBLIOTECA - DET. 376/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.02.11.999	3470	2023	2488	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 <i>Creditori diversi</i>	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	
1.03.02.11.999	5145	2022	2441	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA CONCA VERDE E RISTRUTTURAZIONE CHALET LAGHETTO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 565/2022 <i>Creditori diversi</i>	27.603,71	0,00	0,00	27.603,71	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	720	2023	211	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 <i>Creditori diversi</i>	40.112,80	36.416,88	0,00	3.695,92	
1.03.02.14.999	720	2023	2482	spesa servizio mensa personale dipendente anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	12.857,20	0,00	0,00	12.857,20	
1.03.02.15.001	3201	2023	2456	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.001	5885	2023	1542	SERVIZIO DI SALATURA E SABBIAIATURA RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	15.436,54	35,00	0,00	15.401,54	
1.03.02.15.001	6730	2023	2148	SKIBUS PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2023/2024 - DET. 566/2023 <i>Creditori diversi</i>	32.384,00	0,00	0,00	32.384,00	
1.03.02.15.001	6740	2022	2589	Attività turistiche sul territorio anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	13.984,67	0,00	0,00	13.984,67	
1.03.02.15.001	6740	2022	2617	SERVIZIO TRASPORTO INTERCOMUNALE VAL RENDENA SALDO INVERNO 2021/2022 E IMPEGNO 2022/2023 - DET. 585/2022 <i>Creditori diversi</i>	3.275,23	0,00	0,00	3.275,23	
1.03.02.15.001	6740	2023	910	ALLESTIMENTO AIUOLA A MILANO MARITTIMA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CERVIA CITTA GIARDINO - DET. 235/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.458,50	0,00	0,00	2.458,50	
1.03.02.15.001	6740	2023	1040	SERVIZIO DI TRASPORTO INTERCOMUNALE BICI-BUS VAL RENDENA ESTATE 2023 - DET. 283/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.683,61	0,00	0,00	3.683,61	
1.03.02.15.001	6740	2023	2067	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 <i>Creditori diversi</i>	813,47	0,00	0,00	813,47	
1.03.02.15.001	6740	2023	2068	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CAMPIGLIO INVERNO 2023/2024 - DET. 539/2023 <i>Creditori diversi</i>	203.637,50	0,00	0,00	203.637,50	
1.03.02.15.004	5140	2023	1432	FORNITURA DOGTOILET PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - ORD. 55/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
1.03.02.15.009	5264	2023	633	INTERVENTO 3.3.D/2023 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 178/2023 <i>Creditori diversi</i>	34.195,00	23.912,00	0,00	10.283,00	
1.03.02.15.999	263	2023	20	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 <i>Creditori diversi</i>	9.376,43	8.692,52	0,00	683,91	
1.03.02.15.999	280	2023	60	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	13.031,85	5.000,00	0,00	8.031,85	
1.03.02.15.999	283	2023	88	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 <i>Creditori diversi</i>	11.000,00	10.438,44	0,00	561,56	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	283	2023	1167	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 <i>Creditori diversi</i>	26.157,79	18.751,28	0,00	7.406,51	
1.03.02.15.999	302	2023	402	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 101/2023 <i>FRANCOPOST SRL</i>	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.15.999	302	2023	1039	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 <i>Creditori diversi</i>	6.830,40	6.236,30	0,00	594,10	
1.03.02.15.999	302	2023	1251	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - DET. 325/2023 <i>Mondini Sergio srl</i>	1.776,28	1.471,08	0,00	305,20	
1.03.02.15.999	302	2023	1252	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI MANCATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO 2021 - DET. 326/2023 <i>Mondini Sergio srl</i>	1.217,60	761,00	0,00	456,60	
1.03.02.15.999	302	2023	1758	buono economale per acquisto rulli raccomandate <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	41,28	0,00	0,00	41,28	
1.03.02.15.999	302	2023	1910	Buono economale per acquisto di n. 500 ricevute per raccomandate A/R <i>Creditori diversi</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.15.999	302	2023	1961	BUONO ECONOMALE PER SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA <i>Creditori diversi</i>	13,80	0,00	0,00	13,80	
1.03.02.15.999	302	2023	2145	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AUTOLETTURE ACQUA - DET. 557/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.614,80	0,00	0,00	1.614,80	
1.03.02.15.999	1112	2023	56	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	86.347,05	4.199,40	0,00	82.147,65	
1.03.02.15.999	1114	2023	62	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 <i>Creditori diversi</i>	14.787,92	14.787,86	0,00	0,06	
1.03.02.15.999	1114	2023	1879	PROROGA SERVIZIO GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA DAL 01.11.2023 - 31.10.2024 - DET. 469/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.957,59	0,00	0,00	2.957,59	
1.03.02.15.999	1117	2020	62	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2020 - DET. 146/2018 <i>Creditori diversi</i>	7.533,68	0,00	0,00	7.533,68	
1.03.02.15.999	1117	2021	15	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2021 - DET. 146/2018 <i>Creditori diversi</i>	1.637,59	1.119,61	0,00	517,98	
1.03.02.15.999	1117	2022	6	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 146/2018 <i>Creditori diversi</i>	2.879,20	0,00	0,00	2.879,20	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1117	2022	62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 <i>Creditori diversi</i>	10.502,48	4.968,32	0,00	5.534,16	
1.03.02.15.999	1117	2023	17	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2023 - DET. 146/2018 <i>Creditori diversi</i>	2.879,20	0,00	0,00	2.879,20	
1.03.02.15.999	1117	2023	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 <i>Creditori diversi</i>	10.502,48	0,00	0,00	10.502,48	
1.03.02.15.999	1117	2023	38	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.581,74	3.019,46	0,00	1.562,28	
1.03.02.15.999	1123	2023	59	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	15.263,57	9.643,71	0,00	5.619,86	
1.03.02.15.999	1124	2023	2351	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	48.523,61	0,00	0,00	48.523,61	
1.03.02.15.999	1126	2023	102	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.12.2022 AL 19.12.2024 - DET. 400/2022 <i>LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	21.187,72	15.252,29	0,00	5.935,43	
1.03.02.15.999	1129	2023	2505	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.844,92	0,00	0,00	4.844,92	
1.03.02.15.999	1130	2023	2506	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI PINZOLO <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.844,93	0,00	0,00	4.844,93	
1.03.02.15.999	1786	2023	2352	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	5.248,06	0,00	0,00	5.248,06	
1.03.02.15.999	2323	2023	57	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	6.577,36	3.500,00	0,00	3.077,36	
1.03.02.15.999	2324	2022	1842	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	436,28	0,00	0,00	436,28	
1.03.02.15.999	2324	2022	1844	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	43,63	0,00	0,00	43,63	
1.03.02.15.999	2324	2023	39	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	368,46	0,00	0,00	368,46	
1.03.02.15.999	2553	2023	58	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	6.577,36	3.500,00	0,00	3.077,36	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2553	2023	362	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO RD. 11 LOTTO 12 - DET. 70/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.736,63	3.734,63	0,00	2,00	
1.03.02.15.999	2554	2023	40	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	368,46	0,00	0,00	368,46	
1.03.02.15.999	2950	2022	2584	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 595/2022 <i>Creditori diversi</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.15.999	2950	2023	213	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 595/2022 <i>Creditori diversi</i>	2.594,20	0,00	0,00	2.594,20	
1.03.02.15.999	2950	2023	2458	CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 605/2023 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
1.03.02.15.999	3053	2023	55	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 <i>Creditori diversi</i>	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	3054	2023	631	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 <i>Creditori diversi</i>	250,00	114,00	0,00	136,00	
1.03.02.15.999	3060	2023	21	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2023 - DET. 480/2020 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	11.078,10	0,00	3.921,90	
1.03.02.15.999	3201	2023	212	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "GIUDICARIE A TEATRO" - DET. 594/2022 <i>Creditori diversi</i>	4.108,50	3.548,04	0,00	560,46	
1.03.02.15.999	3201	2023	276	PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - DET. 33/2023 <i>Creditori diversi</i>	15.300,00	13.772,02	0,00	1.527,98	
1.03.02.15.999	3201	2023	504	SPETTACOLO TEATRALE "UNA NONNA DI TROPPO" - DET. 125/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.118,00	651,87	0,00	1.466,13	
1.03.02.15.999	3201	2023	1037	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023 <i>Creditori diversi</i>	13.000,00	11.378,76	0,00	1.621,24	
1.03.02.15.999	3201	2023	1412	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DENOMINATA SCEGLILIBRO - DET. 358/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.999	3201	2023	1810	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO - DET. 456/2023 <i>Creditori diversi</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.15.999	3201	2023	2049	CONCERTO PAOLA TURCI PRESSO PALADOLOMITI - DET. 525/2023 <i>Creditori diversi</i>	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	
1.03.02.15.999	3201	2023	2324	CONCERTO DI CAPODANNO 2024 ORCHESTRA HAYDN - DET. 583/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3201	2023	2472	Fornitura fiori concerto di capodanno - BSM 2023 <i>Creditori diversi</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	3201	2023	2473	Lecture natalizie - BSM <i>IL TEATRO DELLE QUISQUILIE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	3201	2023	2474	Controllo proiettore Campiglio - BSM <i>Creditori diversi</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.15.999	5140	2022	1149	Fornitura pali in legno per cantiere comunale - BSM N. 54/2022 <i>UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE</i>	593,03	0,00	0,00	593,03	
1.03.02.15.999	5140	2023	1184	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i>	39.000,00	35,00	0,00	38.965,00	
1.03.02.15.999	5140	2023	2345	Acquisto n. 12 pz pino argentato qualità super blue, rif preventivo dd 14/12/2023 - BSM 104/2023 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i>	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
1.03.02.15.999	5141	2023	35	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 <i>Creditori diversi</i>	42.399,88	38.166,68	0,00	4.233,20	
1.03.02.15.999	5141	2023	73	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA - DET. 223/2021 <i>Creditori diversi</i>	39.487,82	15.795,12	0,00	23.692,70	
1.03.02.15.999	5141	2023	550	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 157/20253 <i>Creditori diversi</i>	9.150,47	5.490,44	0,00	3.660,03	
1.03.02.15.999	5141	2023	2346	Ritiro e smaltimento rifiuti derivante da demolizione delle tribune terre armate loc. Pineta - formulario DUI330078 - BSM 105/2023 <i>MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico</i>	904,02	0,00	0,00	904,02	
1.03.02.15.999	5142	2023	2365	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	15.178,13	0,00	0,00	15.178,13	
1.03.02.15.999	5241	2023	42	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	711,88	0,00	0,00	711,88	
1.03.02.15.999	5243	2023	2366	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	37.208,79	0,00	0,00	37.208,79	
1.03.02.15.999	5867	2023	2401	SPESE GESTIONE PARCHEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 <i>Creditori diversi</i>	24.980,00	0,00	0,00	24.980,00	
1.03.02.15.999	5880	2022	2585	Sgombero neve a Pinzolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	49.312,60	0,00	0,00	49.312,60	
1.03.02.15.999	5880	2023	106	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022 <i>AMISTADI MARCO S.R.L.</i>	88.505,63	33.376,81	0,00	55.128,82	
1.03.02.15.999	5885	2022	97	SGOMBERO NEVE STRADA FORESTALE DA LOC. ZELEDRIA A PARTENZA TELEFERICA PIANA NAMBINO - ORD. 57/2021 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	7.490,45	3.189,84	0,00	4.300,61	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5885	2023	12	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2022/2023 QUOTA 2023 - DET. 361/2020 E 471/2020 <i>Creditori diversi</i>	29.509,43	0,00	0,00	29.509,43	
1.03.02.15.999	5885	2023	90	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 - DET. 328/2022 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	79.669,07	79.669,05	0,00	0,02	
1.03.02.15.999	5885	2023	971	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	50.117,53	35,00	0,00	50.082,53	
1.03.02.15.999	5885	2023	1288	SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i>	83.007,15	250,00	0,00	82.757,15	
1.03.02.15.999	5888	2023	13	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2023 - DET. 347/2020 <i>Creditori diversi</i>	30.323,05	28.938,64	0,00	1.384,41	
1.03.02.15.999	5888	2023	214	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 <i>Creditori diversi</i>	12.078,00	5.417,60	0,00	6.660,40	
1.03.02.15.999	5888	2023	515	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 <i>FOSTINI GIORGIO</i>	15.243,25	30,00	0,00	15.213,25	
1.03.02.15.999	6032	2023	111	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 <i>Creditori diversi</i>	12.852,70	9.721,54	0,00	3.131,16	
1.03.02.15.999	6032	2023	2066	Fornitura 6 mc di CALCESTRUZZO RCK 30 C25/30 XC2 S4 per cantiere comunale (€ 180,00) - BSM 100/2023 <i>GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL</i>	790,56	0,00	0,00	790,56	
1.03.02.15.999	6033	2023	636	INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.229,21	0,00	0,00	1.229,21	
1.03.02.15.999	6033	2023	970	VARIANTE AL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE MAGGIO-SETTEMBRE 2023 - DET. 276/2023 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	30.278,16	1.222,64	0,00	29.055,52	
1.03.02.15.999	6033	2023	1960	Carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento a piazzali/magazzini comunali - ORD. 72/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.19.999	261	2023	1250	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i>	5.500,00	4.026,00	0,00	1.474,00	
1.03.02.99.009	5762	2023	524	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - DET. 141/2023 <i>Creditori diversi</i>	19.054,77	12.703,18	0,00	6.351,59	
1.03.02.99.999	304	2023	429	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.016,26	279,38	0,00	736,88	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	330	2023	404	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 <i>Creditori diversi</i>	5.416,81	4.440,01	0,00	976,80	
1.03.02.99.999	1080	2018	2786	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	
1.03.02.99.999	1080	2019	2676	MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI ASSEGNATI ANNO 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.078,20	2.001,48	0,00	1.076,72	
1.03.02.99.999	1080	2020	2380	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2020 <i>Creditori diversi</i>	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	
1.03.02.99.999	1080	2021	2748	MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2021 <i>Creditori diversi</i>	9.164,26	0,00	0,00	9.164,26	
1.03.02.99.999	1080	2023	2395	versamento migliorie boschive anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	4140	2021	2837	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	330,12	0,00	-75,92	254,20	
1.03.02.99.999	4140	2022	1411	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 <i>Creditori diversi</i>	4.459,00	280,01	0,00	4.178,99	
1.03.02.99.999	4140	2022	2594	Spese per cani e gatti randagi anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	895,98	0,00	-642,47	253,51	
1.03.02.99.999	4140	2023	93	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 <i>Creditori diversi</i>	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	
1.03.02.99.999	4140	2023	2469	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM 39/2023 <i>COOPER TRE SRL</i>	86,17	0,00	0,00	86,17	
1.03.02.99.999	4140	2023	2518	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO</i>	4.581,56	0,00	0,00	4.581,56	
1.03.02.99.999	4250	2023	49	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	228,95	0,00	0,00	228,95	
1.03.02.99.999	4250	2023	2040	VARIANTE N. 1 PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2021-2023 N- DET. 523/2023 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i>	472,47	0,00	0,00	472,47	
1.03.02.99.999	5761	2023	525	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - DET. 142/2023 <i>Creditori diversi</i>	24.269,21	16.179,46	0,00	8.089,75	
1.03.02.99.999	5761	2023	635	INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 <i>Creditori diversi</i>	207.000,00	148.806,55	0,00	58.193,45	
1.04.01.02.001	460	2023	2483	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	813,05	0,00	0,00	813,05	
1.04.01.02.003	870	2023	2496	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	1083	2023	2498	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI <i>Creditori diversi</i>	29.286,90	0,00	0,00	29.286,90	
1.04.01.02.003	1760	2023	2497	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.003	2330	2023	2500	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO <i>COMUNE DI TRE VILLE</i>	22.827,36	0,00	0,00	22.827,36	
1.04.01.02.003	2570	2023	2499	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO <i>COMUNE DI TRE VILLE</i>	21.448,59	0,00	0,00	21.448,59	
1.04.01.02.003	6040	2023	2501	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	660,71	0,00	0,00	660,71	
1.04.01.02.019	1760	2022	2597	Sanzioni stradali di competenza ai Comuni convenzionati anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	15.648,40	8.695,27	0,00	6.953,13	
1.04.01.02.019	2205	2023	2382	Rimborsi a Comuni per asili nido Spiazzo, Tre Ville e Carisolo anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.019	5275	2023	2381	Spese piscina Spiazzo anno 2023 <i>COMUNE DI SPIAZZO RENDENA</i>	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	
1.04.02.05.001	3240	2023	1291	PROGETTO DA "PER I GIOVANI" AL "CON I GIOVANI" PROBLEMATICHE GIOVANILI 2023 - DET. 341/2023 <i>Creditori diversi</i>	3.210,00	1.040,00	0,00	2.170,00	
1.04.02.05.999	1300	2023	2270	Erogazione contributo Parrocchia San Lorenzo Pinzolo pr lavori alla chiesa e al campanile - delibera di Giunta n. 215/2023 <i>Creditori diversi</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.02.05.999	2325	2023	100	Contributo per attività integrative Scuola primaria Pinzolo 2022/2023 <i>ISTITUTO COMPRESIVO VAL RENDENA</i>	8.700,00	7.558,40	0,00	1.141,60	
1.04.02.05.999	2325	2023	1442	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola primaria Pinzolo <i>ISTITUTO COMPRESIVO VAL RENDENA</i>	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
1.04.02.05.999	2555	2023	108	Erogazione contributo I.C.V.R. Scuola Secondaria di 1^grado Pinzolo (TN) a sostegno attività integrative svolte anno scolastico 2022 - 2023 <i>ISTITUTO COMPRESIVO VAL RENDENA</i>	17.800,00	16.621,59	0,00	1.178,41	
1.04.02.05.999	2555	2023	113	Contributointegrativo a sostegno attività integrative 22/23 progetto "+ sport per noi" - delibera giunta n. 187/2022 <i>ISTITUTO COMPRESIVO VAL RENDENA</i>	500,00	499,95	0,00	0,05	
1.04.02.05.999	2555	2023	1441	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola secondaria di primo grado Pinzolo <i>ISTITUTO COMPRESIVO VAL RENDENA</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.02.05.999	3210	2023	1171	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023 <i>BANDA COMUNALE PINZOLO</i>	26.500,00	21.200,00	0,00	5.300,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3210	2023	1172	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i>	9.000,00	7.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	3215	2023	1801	INCENTIVI ALLO STUDIO RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI - DEL. GIUNTA 161/2023 <i>Creditori diversi</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	3220	2023	1444	Contributo a Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2023 - delibera di Giunta n. 137/2023 <i>SCHUETZENKOMPANIE RHE DENA APS</i>	480,00	358,00	0,00	122,00	
1.04.02.05.999	3240	2023	551	REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023 <i>Creditori diversi</i>	7.500,00	7.300,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	3240	2023	1248	ADESIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE AGOSTO ALL'ASILO RIVOLTO AI BAMBINI 2-6 ANNI - DET. 320/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	3241	2023	1980	STAMPA LOCANDINE PER CONVEGNO DISTRETTO FAMIGLIA - DET. 503/2023 <i>Creditori diversi</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.04.02.05.999	3241	2023	2150	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA SUL BENESSERE FAMILIARE PROMOSSO DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 574/2023 <i>Creditori diversi</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.04.02.05.999	3241	2023	2323	PROGETTO DI RICERCA SUL BENESSERE FAMILIARE PROMOSSO DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 581/2023 <i>Creditori diversi</i>	887,00	0,00	0,00	887,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1123	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1124	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1125	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA</i>	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1128	Concessione contributo Montagna nella scuola anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TARENTINI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	5245	2023	1935	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - 3 RATA TRIMESTRALE CONTRATTO 4041/2023 QUOTA 2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.</i>	26.666,67	0,00	0,00	26.666,67	
1.04.02.05.999	5258	2022	1387	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2022	1395	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2023	1100	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA</i>	28.000,00	22.400,00	0,00	5.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1101	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.</i>	8.000,00	6.400,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1102	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.</i>	4.200,00	3.360,00	0,00	840,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1103	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.</i>	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1105	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.</i>	9.000,00	7.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1106	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.</i>	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1107	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1108	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD</i>	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1109	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1110	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.</i>	8.000,00	6.400,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1111	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i>	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1112	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1113	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.</i>	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1114	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1115	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	4.500,00	3.600,00	0,00	900,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2023	1116	Concessione contributo per organizzazione manifeestazione 24h Valrendena anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023 <i>24H MTB VAL RENDENA ASD</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1117	Concessione contributo per organizzazione manifeestazione Dolomitica Brenta Bike anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023 <i>A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO</i>	17.000,00	13.600,00	0,00	3.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1118	Concessione contributo per organizzazione manifeestazione Dolomitica Brenta Run anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023 <i>A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO</i>	14.000,00	11.200,00	0,00	2.800,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	2044	Contributo per organizzazione manifestazione "World Cup Telemark" - delibera n. 182 dd. 20.11.2023 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	2271	Erogazione contributo organizzazione manifestazione Trofeo Val Rendena - delibera di Giunta n. 213/2023 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1.04.02.05.999	5259	2022	1202	Contributo per acquisto attrezzatura varia 2022 - Del. Giunta 106/2022 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
1.04.02.05.999	5259	2022	1204	Contributo per acquisto pattini, lame e step 2022 - Del. Giunta 106/2022 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1173	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1176	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.</i>	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1177	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1181	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1182	Concessione contributo per manutenzione impianti anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i>	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1183	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	5760	2022	1177	Contributo attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 102/2022 <i>AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	5760	2023	1095	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023 <i>AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA</i>	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	5760	2023	1097	Concessione contributo per acquisto pullmino anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023 <i>A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5760	2023	1098	Concessione contributo per acquisto sollevatore anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023 <i>A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI</i>	5.824,80	0,00	0,00	5.824,80	
1.04.02.05.999	5760	2023	2045	Erogazione contributo evento "LIBERA - Reggio Calabria 29/10/23 - 01/11/23 - delibera 180/2023 <i>AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1</i>	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00	
1.04.02.05.999	6720	2023	952	Contributo ordinario alla Pro Loco di Mavignola per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023 <i>PRO LOCO GS MAVIGNOLA</i>	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	
1.04.02.05.999	6720	2023	953	Contributo ordinario alla Pro Loco di M. di Campiglio per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023 <i>PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	139.440,00	111.552,00	0,00	27.888,00	
1.04.02.05.999	6720	2023	954	Contributo ordinario alla Pro Loco di Pinzolo per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023 <i>PRO LOCO PINZOLO</i>	175.000,00	140.000,00	0,00	35.000,00	
1.04.02.05.999	6720	2023	1091	Concessione contributo anno 2023 art. 6 della convenzione <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	446.084,00	356.867,20	0,00	89.216,80	
1.04.02.05.999	6720	2023	1092	Concessione contributo anno 2023 - art. 7 convenzione <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	170.000,00	136.000,00	0,00	34.000,00	
1.04.02.05.999	6720	2023	1093	Concessione contributo per eventi estivi anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 112 DD. 13/07/2023 <i>GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	13.500,00	10.192,65	0,00	3.307,35	
1.04.02.05.999	6720	2023	1443	Contributo ordinario comitato 3/TRE M.d.C. anno 2023 <i>COMITATO 3 TRE</i>	106.943,08	85.554,46	0,00	21.388,62	
1.04.02.05.999	6720	2023	2043	Contributo per organizzazione evento "Natale in Pineta" 2023 - delibera n. 181 dd. 20.11.2023 <i>PRO LOCO PINZOLO</i>	24.928,00	0,00	0,00	24.928,00	
1.09.01.01.001	1703	2022	2606	Rimborso Comune di Mezzana per dipendente in comando anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.10.03.01.001	7220	2023	2502	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE DICEMBRE 2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	29.392,08	0,00	0,00	29.392,08	
1.10.99.99.999	3460	2023	775	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 2022 AL PRG E NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 206/2023 <i>Creditori diversi</i>	17.128,80	3.425,76	0,00	13.703,04	
1.10.99.99.999	4644	2023	552	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE GIORNATE ECOLOGICHE ANNO 2023 - DEL . GIUNTA 55/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	548,49	0,00	451,51	
1.10.99.99.999	6745	2022	2609	Spese Fondazione Caduti Adamello anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.99.99.999	6745	2023	2493	SPESE PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO <i>FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	7160	2022	2608	Restituzione e rimborsi a terzi di somme non dovute anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	4.486,35	0,00	0,00	4.486,35	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 1</b>	5.873.498,51	2.318.308,29	-901,10	3.554.289,12	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	7536	2023	127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA N. 1 AUTOCARRO LEGGERO A PROPULSIONE ELETTRICA - DET. 376/2022 E 399/2022 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO &amp; LOGISTICA</i>	52.171,58	49.094,30	0,00	3.077,28	
2.02.01.04.001	7536	2023	128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMECCANICA IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE DI CAMPIGLIO - DET. 562/2022 <i>Creditori diversi</i>	8.916,83	0,00	0,00	8.916,83	
2.02.01.04.001	7536	2023	1876	FORNITURA DI N. 2 MINI PALE GOMMATE - DET. 465/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: 2023Y034.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	146.435,00	35,00	0,00	146.400,00	
2.02.01.04.002	7442	2023	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 <i>ELICAMPIGLIO S.r.l.</i>	1.346,00	884,50	0,00	461,50	
2.02.01.04.002	7442	2023	2153	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD, 75/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: 2023Y007.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	5.978,00	0,00	-4.388,08	1.589,92	
2.02.01.04.002	9781	2023	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - DET. 170/2019 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	13.972,28	13.908,00	0,00	64,28	
2.02.01.07.002	7537	2023	182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO RICONCILIAZIONE CONTABILITA' DEDAGROUP PER CIRCUITO PAGOPA - DET. 401/2021 <i>Creditori diversi</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
2.02.01.07.002	7537	2023	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 - DET. 404/2021 <i>Creditori diversi</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.07.002	7537	2023	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.746,92	237,90	0,00	1.509,02	
2.02.01.07.002	7537	2023	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - DET. 563/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: 2022Y041.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI_ OK con A2-2022</i>	12.266,13	12.266,12	0,00	0,01	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7422	2023	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DI PINZOLO - ORD. 54/2022 <i>C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO &amp; C. SNC</i>	4.099,20	3.965,00	0,00	134,20	
2.02.01.09.007	7409	2013	2744	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI PINZOLO - DET. N° 494-2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123.902,98	0,00	0,00	123.902,98	
2.02.01.09.010	7410	2023	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021 <i>Creditori diversi</i>	5.620,44	186,69	0,00	5.433,75	
2.02.01.09.010	7422	2023	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGO SERODOLI P.ED. 2280 IN C.C. PINZOLO - DET. 347/2022 E DET. 397/2022 <i>Creditori diversi</i>	27.992,80	27.219,62	0,00	773,18	
2.02.01.09.012	9854	2023	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 <i>Creditori diversi</i>	83.595,61	80.993,61	-240,63	2.361,37	
2.02.01.09.012	9854	2023	1809	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI ASFALTATURA URGENTE DI TRATTI DI VIA AL SOLE, VIA CAMPANIL BASSO E CIMA TOSA - DET. 454/2023 <i>WALEC S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	59.435,72	53.231,88	0,00	6.203,84	
2.02.01.09.012	9896	2023	207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. GRATIN SULLA P.F. 2679/16 E DI DUE TRATTI DI STRADA IN LOC. PIMUNT SU PP.FF. 4298/1, 2417, 2405/1 E 2401/1 - DET. 323/2022 E DET. 360/2022 <i>Creditori diversi</i>	59.542,61	57.300,31	0,00	2.242,30	
2.02.01.09.012	9905	2023	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO P.F. 651 - DET. 187/2022 E 219/2022 <i>Creditori diversi</i>	357,84	0,00	0,00	357,84	
2.02.01.09.016	7410	2023	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PINETA DI PINZOLO - 3° LOTTO - DET. 207/2021 <i>Creditori diversi</i>	43.000,00	42.940,77	0,00	59,23	
2.02.01.09.016	7422	2023	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MODIFICHE CONTRATTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 522/2022 <i>Creditori diversi</i>	6.222,00	2.311,21	0,00	3.910,79	
2.02.01.09.016	9800	2023	135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022 <i>CAOLA GIORGIO &amp; C. S.n.c.</i>	110,77	0,00	0,00	110,77	
2.02.01.09.016	9800	2023	545	Sostituzione batterie gruppo continuità illuminazione di emergenza e allaccio luci di emergenza allo Stadio del Ghiaccio - ORD. 18/2023 <i>CAOLA GIORGIO &amp; C. S.n.c.</i> <i>Vincolo: 2023Y016.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i>	2.973,14	2.973,12	0,00	0,02	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	9803	2023	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PERMANENTE SUI CAMPI DA BOCCE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 IN CC PINZOLO - DEL. GIUNTA 34/2022 <i>Creditori diversi</i>	94.188,28	94.187,95	0,00	0,33	
2.02.01.09.016	9849	2021	401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.314,89	0,00	-2.814,89	1.500,00	
2.02.01.09.018	7410	2023	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A CAVI SCALDANTI SULLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI PINZOLO - ORD. 43/2021 <i>Creditori diversi</i>	2.277,74	0,00	0,00	2.277,74	
2.02.01.09.018	7422	2023	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022 <i>CAOLA GIORGIO &amp; C. S.n.c.</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
2.02.01.09.999	7422	2023	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA TETTOIA CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 518 <i>Creditori diversi</i>	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20	
2.02.01.09.999	7422	2023	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 543/2021 <i>Creditori diversi</i>	24.863,60	22.682,60	0,00	2.181,00	
2.02.01.09.999	7422	2023	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE CENTRO CONGRESSI - ORD. 58/2022 <i>Creditori diversi</i>	2.071,56	0,00	0,00	2.071,56	
2.02.01.09.999	7422	2023	1989	FORNITURA BIENNALE DI LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 400/2023 E DET. 494/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: 2023Y003.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	3.712,34	0,00	-3.559,66	152,68	
2.02.02.01.002	9700	2022	1544	ACQUISIZIONE DELLE PP.EDD. 2299-2300 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
2.02.02.01.002	9700	2022	1545	ACQUISIZIONE PP.FF. 538/2 E 583/3 IN C.C. PIINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00	
2.02.02.01.999	9700	2018	2824	IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DI DATA 30.07.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00	
2.02.02.01.999	9700	2018	2936	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DELLA P.F. 384 - P.F. 4685 E PP.EDD. 105-2 E 105 -3 IN C.C. PINZOLO E CESSIONE PARTE DELLA DEMANIALE P.F. 4230-1 IN C.C. PINZOLO - DELIBERA CONSILIARE N. 74 DD. 29.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	9876	2019	108	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77.879,74	4.560,06	-66.975,68	6.344,00	
2.03.02.01.001	8620	2023	1818	Contributo straordinario 2023 ai Vigli del Fuoco Volontari di M. di Campiglio - delibera Consiglio n. 16/2023 <i>CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO</i> <i>Vincolo: 2023Y014.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.03.02.01.001	8620	2023	1925	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: 2023Y014.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	11.580,00	11.513,25	0,00	66,75	
2.05.99.99.999	7400	2017	3201	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.560,96	0,00	0,00	6.560,96	
2.05.99.99.999	9790	2023	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	252.755,83	40.773,84	-17.747,39	194.234,60	
2.05.99.99.999	9823	2023	159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTEGRAZIONE SPERA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA IN LOCALITA' MONTAGNOLI A MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.F. 27/87 C.C. TRE VILLE II^ PARTE - DEL. CONS <i>Creditori diversi</i>	33.333,33	33.332,33	0,00	1,00	
2.05.99.99.999	9827	2023	170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERIZIA LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONEMARCAPIEDE DI VIA BOLOGNINI A PINZOLO - DET. 161/2022 E 175/2022 <i>Creditori diversi</i>	4.861,95	357,16	0,00	4.504,79	
2.05.99.99.999	9827	2023	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE IN ECONOMIA INTERVENTI SU CHIUSINI DI ISPEZIONE RETI COMUNALI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA BOLOGNINI - DET. 186/2022 E DET. 203/2022 <i>Creditori diversi</i>	28.735,88	406,22	0,00	28.329,66	
2.05.99.99.999	9827	2023	172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONME MARCIAPIEDE VIA DOLOMITI DI BRENTA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2022 E 245/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.826,53	520,28	0,00	1.306,25	
2.05.99.99.999	9827	2023	173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Barriera di sicurezza stradale in Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio - Ordinativo n. 70/2022 <i>BRENSTRAD E S.R.L.</i>	1.317,78	0,00	0,00	1.317,78	
2.05.99.99.999	9827	2023	862	AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DI VIA PANORAMA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 230/2023 <i>MATURI CORRADO</i> <i>Vincolo: 2023Y001.PREVENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI</i>	22.698,46	21.026,22	0,00	1.672,24	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9827	2023	1798	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO DI SOSTEGNO MARCIAPIEDE SU SS 239 DI CAMPIGLIO IN LOCALITA FORTINI - DET. 449/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: 2023Y001.PREVENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI</i>	14.030,00	11.297,20	-2.074,00	658,80	
2.05.99.99.999	9842	2022	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC <i>Creditori diversi</i>	5.766,31	0,00	0,00	5.766,31	
2.05.99.99.999	9863	2022	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLO A CALDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRADE COMUNALI - ORD. 50/2021 <i>Creditori diversi</i>	3,05	0,00	0,00	3,05	
2.05.99.99.999	9863	2023	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 385/2019 <i>Creditori diversi</i>	426,65	0,00	0,00	426,65	
2.05.99.99.999	9863	2023	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 424/2019 <i>Creditori diversi</i>	4.503,34	0,00	0,00	4.503,34	
2.05.99.99.999	9875	2023	175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT A M. DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i>	66,51	0,00	0,00	66,51	
2.05.99.99.999	9880	2023	101	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 365/2022 <i>Creditori diversi</i>	42.384,11	42.362,60	0,00	21,51	
2.05.99.99.999	9880	2023	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021 <i>Creditori diversi</i>	30.102,62	23.232,20	0,00	6.870,42	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.443.161,71</b>	<b>653.799,94</b>	<b>-97.800,33</b>	<b>691.561,44</b>	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.999	9970	2023	2519	OPERAZIONE CONTABILE RIGUARDANTE L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - QUOTA NNO 2022 - DELIBERA DELLA G.P. TN. N. 1494 DD. 18.08.2023 <i>Creditori diversi</i>	310.439,29	0,00	0,00	310.439,29	
<b>Totale titolo 4</b>					310.439,29	0,00	0,00	310.439,29	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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
7.01.01.02.001	9984	2021	2868	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	1.949,16	0,00	0,00	1.949,16	
7.01.01.02.001	9984	2023	2504	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	38.315,43	0,00	0,00	38.315,43	
7.01.01.02.001	9984	2023	2507	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	17,70	0,00	0,00	17,70	
7.01.02.01.001	9992	2018	2578	BONUS FISCALE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.022,62	0,00	0,00	9.022,62	
7.01.02.01.001	9992	2019	1067	IRE SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	20.825,85	0,00	0,00	20.825,85	
7.01.02.02.001	9985	2019	131	CONTR. FONDO CRESITO SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,41	0,00	0,00	0,41	
7.01.02.02.001	9985	2020	2445	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1,52	0,00	0,00	1,52	
7.01.02.02.001	9985	2021	2861	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	
7.01.02.02.001	9985	2023	2508	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	57,50	0,00	0,00	57,50	
7.01.02.02.001	9986	2018	2958	CONTRIBUTI EX INADEL C-DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.293,31	0,00	0,00	2.293,31	
7.01.02.02.001	9986	2019	3170	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.01.02.02.001	9986	2021	2860	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,14	0,00	0,00	0,14	
7.01.02.02.001	9986	2022	2813	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.01.02.02.001	9986	2023	2509	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.01.02.99.999	9990	2019	3174	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>Creditori diversi</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
7.01.02.99.999	9991	2023	2510	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.021,37	0,00	0,00	6.021,37	
7.01.02.99.999	9993	2020	2450	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	867,32	0,00	0,00	867,32	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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
7.01.02.99.999	9993	2021	2862	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	357,22	0,00	0,00	357,22	
7.01.02.99.999	9993	2022	2814	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	235,67	0,00	0,00	235,67	
7.01.02.99.999	9993	2023	2511	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	485,10	0,00	0,00	485,10	
7.01.03.01.001	9987	2018	2959	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	399,01	0,00	0,00	399,01	
7.01.03.01.001	9987	2019	3169	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	9,77	0,00	0,00	9,77	
7.01.03.01.001	9987	2020	2448	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	3.231,16	0,00	0,00	3.231,16	
7.01.03.01.001	9987	2021	2864	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.475,93	0,00	0,00	3.475,93	
7.01.03.01.001	9987	2022	2815	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1.620,01	0,00	0,00	1.620,01	
7.01.03.99.999	9981	2019	3172	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	133,49	0,00	0,00	133,49	
7.01.03.99.999	9981	2020	2449	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	114,13	0,00	0,00	114,13	
7.01.03.99.999	9981	2022	1526	CONTR. EX CPDEL SU RICONGIUNZIONE ONEROSA FRIZZI HENRY ATTO N. DT011202200006740 MESE DI GIUGNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	147,39	0,00	0,00	147,39	
7.01.03.99.999	9981	2022	2816	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>Creditori diversi</i>	1.362,04	1.192,98	0,00	169,06	
7.01.99.01.001	9997	2019	3178	RESTITUZIONE SPESE NON SPETTANTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 <i>Creditori diversi</i>	2.957,54	0,00	0,00	2.957,54	
7.01.99.01.001	9997	2019	3180	RESTITUZIONI PER SPESE NO DOVUTE ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 <i>Creditori diversi</i>	625,20	0,00	0,00	625,20	
7.01.99.01.001	9997	2020	2451	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	491,47	0,00	0,00	491,47	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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
7.01.99.01.001	9997	2021	1423	INCARICO DI N. 2 RILEVATORI STATISTICI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2020-2021 - DET. 310/2021 <i>Creditori diversi</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
7.01.99.01.001	9997	2021	1932	VERSAMENTO SORRE RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348</i>	173,59	0,00	0,00	173,59	
7.01.99.01.001	9997	2021	2866	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	43,31	0,00	0,00	43,31	
7.01.99.01.001	9997	2022	2611	Versamento somme relative a rilascio CIE periodo 16.12.2022 - 31.12.2022 <i>Creditori diversi</i>	600,00	167,90	0,00	432,10	
7.01.99.01.001	9997	2022	2817	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	4.613,65	0,00	0,00	4.613,65	
7.01.99.01.001	9997	2023	1884	BUONI ECONOMICI PER RIMBORSI SPESA SUSSIDIO ELETTORI RESIDENTE ALL'ESTERO PER PROVINCIALI DD. 22.10.2023 <i>Creditori diversi</i>	361,51	0,00	0,00	361,51	
7.01.99.01.001	9997	2023	2396	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2023 - 31.12.2023 <i>Creditori diversi</i>	255,00	0,00	0,00	255,00	
7.01.99.01.001	9997	2023	2512	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	294,63	0,00	0,00	294,63	
7.02.01.01.001	9982	2017	2947	QUOTA I.P.S. DA CORRISPONDERE ALL'EX-DIPENDENTE SIG. LEONE LORETO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.224,96	0,00	0,00	2.224,96	
7.02.01.01.001	9982	2018	2963	QUOTA T.F.R. EX-SEGRETARIO SIG. FORRER ELIO - VEDASI REVERALE DI CASSA N. 3343 DD. 12.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	
7.02.01.01.001	9982	2023	1998	Perizia di stima per la determinazione del valore venale, per provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 129 della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., per sanatoria edilizia p.ed. 1176 del C.C. di Pinzolo - DET. 521/2023 <i>Creditori diversi</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	
7.02.01.01.001	9982	2023	2514	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.557,30	0,00	0,00	6.557,30	
7.02.01.01.001	9982	2023	2515	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO <i>Creditori diversi</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.01.001	9982	2023	2516	TASSA DI REGISTRAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO LAGHETTO BIENNIO 2023/2025 <i>Creditori diversi</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.01.02.001	9996	2011	2598	PERIZIA DI STIMA PER VALORE VENALE PER OPERE ABUSIVE - DET. N. 149/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	496,64	0,00	0,00	496,64	
7.02.01.02.001	9996	2012	2502	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - SOCIETA' HOTEL GRAZIA S.R.L. MADONNA DI CAMPIGLIUO - DET. N° 331-2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	546,60	0,00	0,00	546,60	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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
7.02.01.02.001	9996	2014	2696	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 342/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
7.02.01.02.001	9996	2014	2697	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 343/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
7.02.01.02.001	9996	2015	2667	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE (P.ED. 960 C.C. PINZOLO) DET. N° 369-2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,05	0,00	0,00	279,05	
7.02.01.02.001	9996	2020	2452	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	31,65	0,00	0,00	31,65	
7.02.04.01.001	9994	1998	2530	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1998 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78	
7.02.04.01.001	9994	1999	2531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 1999 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.333,96	0,00	0,00	9.333,96	
7.02.04.01.001	9994	2001	1979	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,38	0,00	0,00	103,38	
7.02.04.01.001	9994	2003	2266	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI VERSATI NELL'ANNO 2003. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.121,08	0,00	0,00	1.121,08	
7.02.04.01.001	9994	2005	2377	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.01.001	9994	2006	2355	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
7.02.04.01.001	9994	2007	2432	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.813,31	0,00	0,00	8.813,31	
7.02.04.01.001	9994	2008	2488	INTROITO PARZIALE CAUZIONI VERSATE NELL'ANNO 2008 DAI VIGILI URBANI SIGG.RI FERRI MARCELLO E IMOLA ALESSANDRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68,62	0,00	0,00	68,62	
7.02.04.01.001	9994	2008	2489	RESTITUZIONE A TERZI DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
7.02.04.01.001	9994	2009	2679	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
7.02.04.01.001	9994	2010	2526	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	
7.02.04.01.001	9994	2011	2477	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.546,80	0,00	0,00	7.546,80	
7.02.04.01.001	9994	2012	2673	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	
7.02.04.01.001	9994	2013	2536	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
7.02.04.01.001	9994	2014	2758	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	

**Residui passivi al 31/12/2023****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	9994	2015	2714	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	
7.02.04.01.001	9994	2016	2583	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
7.02.04.01.001	9994	2017	2944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00	
7.02.04.01.001	9994	2018	2965	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.696,96	4.000,00	0,00	26.696,96	
7.02.04.01.001	9994	2019	3176	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>Creditori diversi</i>	34.363,86	1.957,56	0,00	32.406,30	
7.02.04.01.001	9994	2020	2446	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020 <i>Creditori diversi</i>	31.601,27	8.862,48	0,00	22.738,79	
7.02.04.01.001	9994	2021	2865	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	39.397,14	5.067,44	0,00	34.329,70	
7.02.04.01.001	9994	2022	2818	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 <i>Creditori diversi</i>	88.765,00	3.325,00	0,00	85.440,00	
7.02.04.01.001	9994	2023	2513	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023 <i>Creditori diversi</i>	56.860,00	0,00	0,00	56.860,00	
<b>Totale titolo 7</b>					495.134,93	24.573,36	0,00	470.561,57	
<b>Totale</b>					8.122.234,44	2.996.681,59	-98.701,43	5.026.851,42	