

Residui attivi al 31/12/2024

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> | 720,43 | 0,00 | 0,00 | 720,43 | |
| 1.01.01.06.001 | 95 | 2024 | 1041 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 7.986.824,42 | 7.945.658,86 | 0,00 | 41.165,56 | |
| 1.01.01.06.002 | 83 | 2022 | 1811 | ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 206.216,20 | 62.151,88 | 0,00 | 144.064,32 | |
| 1.01.01.06.002 | 83 | 2023 | 718 | ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 600.000,00 | 234.996,04 | 0,00 | 365.003,96 | |
| 1.01.01.06.002 | 83 | 2024 | 1040 | ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 600.000,00 | 5.513,59 | 0,00 | 594.486,41 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 9.393.761,05 | 8.248.320,37 | 0,00 | 1.145.440,68 | |

Residui attivi al 31/12/2024

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 | 398 | 2022 | 1897 | D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 2.992,36 | 0,00 | 0,00 | 2.992,36 | |
| 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 | 159.716,89 | 0,00 | 467.984,80 | |
| 2.01.01.02.001 | 405 | 2024 | 1048 | CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE PER L'ANNO 2024 - DELIBERA G.C. N. 1056 DD. 12.07.2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 277.193,76 | 18.512,50 | 0,00 | 258.681,26 | |
| 2.01.01.02.001 | 406 | 2024 | 1045 | CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 581.320,28 | 562.844,06 | 0,00 | 18.476,22 | |
| 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 | 17.117,46 | 0,00 | 22.327,57 | |
| 2.01.01.02.001 | 538 | 2024 | 1044 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 415 | 2024 | 1046 | RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO <i>COMUNE DI SPIAZZO RENDENA</i> | 9.699,12 | 0,00 | 0,00 | 9.699,12 | |
| 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 | 418 | 2024 | 1053 | RIMBORSO DAI COMUNI 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 | 54.816,81 | 0,00 | 17.683,19 | |
| 2.01.01.02.003 | 557 | 2024 | 1050 | RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>DEBITORI DIVERSI</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> | 13.252,19 | 6.300,13 | 0,00 | 6.952,06 | |
| 2.01.01.02.003 | 560 | 2024 | 1043 | RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 62.419,52 | 42.294,93 | 0,00 | 20.124,59 | |
| 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 31/12/2024**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 | 561 | 2024 | 1051 | RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 10.500,00 | 4.781,66 | 0,00 | 5.718,34 | |
| 2.01.01.02.003 | 562 | 2023 | 1481 | RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i> | 17.800,00 | 978,63 | 0,00 | 16.821,37 | |
| 2.01.01.02.003 | 562 | 2024 | 1052 | RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 570 | 2024 | 1047 | RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 45.000,00 | 6.560,04 | 0,00 | 38.439,96 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 1.975.623,95 | 873.923,11 | 0,00 | 1.101.700,84 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.02.01.033 | 836 | 2024 | 265 | INCASSI PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE -ASSOCIAZIONE CREDITORI FIDUCIA <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | |
| 3.01.02.01.035 | 880 | 2019 | 1905 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI <i>Creditori diversi</i> | 4.800,00 | 4.450,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 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 | 842 | 2024 | 1055 | RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGI CULTURALI <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 4.006,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 910 | 2022 | 1844 | PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i> | 23.050,71 | 16.018,70 | 0,00 | 7.032,01 | |
| 3.01.02.01.999 | 910 | 2023 | 1484 | PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 239.633,38 | 225.819,14 | 0,00 | 13.814,24 | |
| 3.01.02.01.999 | 910 | 2024 | 1037 | PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 236.455,17 | 310,90 | 0,00 | 236.144,27 | |
| 3.01.02.01.999 | 920 | 2020 | 1602 | CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i> | 30.021,42 | 26.814,84 | 0,00 | 3.206,58 | |
| 3.01.02.01.999 | 920 | 2021 | 1236 | CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i> | 14.117,83 | 0,00 | 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> | 155.094,17 | 76.116,85 | 0,00 | 78.977,32 | |
| 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 | 437.105,74 | 0,00 | 200.894,26 | |
| 3.01.02.01.999 | 920 | 2024 | 1038 | CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 638.000,00 | 830,14 | 0,00 | 637.169,86 | |
| 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 | 2021 | 1237 | CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i> | 1.000,43 | 138,72 | 0,00 | 861,71 | |
| 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> | 97.990,60 | 91.200,05 | 0,00 | 6.790,55 | |
| 3.01.02.01.999 | 1050 | 2024 | 1039 | CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 93.551,01 | 285,61 | 0,00 | 93.265,40 | |
| 3.01.03.01.001 | 785 | 2024 | 1056 | CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 5.396,49 | 0,00 | 0,00 | 5.396,49 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 1071 | 2023 | 227 | CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE <i>SUISSE SNC DI SACCAGGI PAOLA & 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 | 123,92 | 0,00 | 1.363,08 | |
| 3.01.03.01.002 | 1071 | 2024 | 82 | Occupazione di parte della p.f. 4089/32 in CC. Pinzolo per posa serbatoio gas gpl annualità 2023 e 2024 - Delibera di Giunta comunale n. 41 dd. 21.04.2020 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i> | 954,80 | 0,00 | 0,00 | 954,80 | |
| 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 | 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 & C.</i> | 2.888,92 | 0,00 | 0,00 | 2.888,92 | |
| 3.01.03.02.001 | 1130 | 2024 | 1030 | Sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.P. n. 6/2005 gravante sulla p.f. 578/1 in C.C. Pinzolo, per la concessione in uso all'Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Carisolo della pista da Skiroll in C.C. Pinzolo e delle aree di pertinenza. <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i> | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 1130 | 2024 | 1317 | Contratto Rep. N. 4056 dd. 10.05.2024 di concessione lotto blu ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>MATURI FULVIO</i> | 436,85 | 0,00 | 0,00 | 436,85 | |
| 3.01.03.02.001 | 1130 | 2024 | 1319 | Contratto Rep. n. 4058 dd. 14.05.2024 di concessione lotto verde ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>AGRIRENDENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA</i> | 614,20 | 0,00 | 0,00 | 614,20 | |
| 3.01.03.02.001 | 1130 | 2024 | 1320 | Contratto Rep. n. 4067 dd. 24.06.2024 di concessione lotto viola ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i> | 141,99 | 0,00 | 0,00 | 141,99 | |
| 3.01.03.02.001 | 1130 | 2024 | 1321 | Delibera di Giunta 70 dd. 22.04.2024 di concessione pascoli pp. ff. 1745-1746-1747/1 rata 2024. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 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> | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | |
| 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 | 16.100,00 | 0,00 | 1.705,96 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 623 | Fatt. 1B dd. 09.05.2024 Secondo acconto 30% lotto di legname denominato "Bostrico Toia Unico - Fasè" p.t. 18/2021 <i>SARTORILEGNO SRL</i> | 13.044,64 | 13.044,63 | 0,00 | 0,01 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 771 | Fatt. 6B dd. 04.06.2024 Saldo di complessivi 625,78 mc di legname del lotto di legname denominato "Schianti rif. Nambrone e vari" PT 9/2021 e suppl. 5/2022 e 10/2024 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i> | 28.126,31 | 0,00 | 0,00 | 28.126,31 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 772 | Fatt. 7B dd. 04.06.2024 Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 derivante dal lotto "Schianti rif. Nambrone e vari" PT 9/2021 e suppl. 5/2022 e 10/2024 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i> | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 773 | Fatt. 8B dd. 07.06.2024 Secondo acconto del 30% del lotto di legname "Bostrico 2023 strada vecchia Mavignola + Mistrin" PT 6/2024 <i>COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname</i> | 3.871,99 | 3.871,98 | 0,00 | 0,01 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1518 | Fatt. 24B dd. 08.10.2024 Vendita legna di faggio come da avviso prot. 7353 dd. 10.05.2024 e Delibera della Giunta comunale n. 75 dd. 09.05.2024 <i>BALLERIO LUCIANA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1545 | Fatt. 51B dd. 08.10.2024 Vendita legna di faggio come da avviso prot. 7353 dd. 10.05.2024 e Delibera della Giunta comunale n. 75 dd. 09.05.2024 <i>DELPERO ELENA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1693 | Fatt. 77 B dd. 06.11.2024 Saldo di complessivi 55,17 mc di legname derivante dal lotto "Piante Rigoza Tulot 2024" - assegno sottosoglia 2024 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i> | 2.692,30 | 0,00 | 0,00 | 2.692,30 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1706 | Fatt. 79B dd. 07.11.2024 Saldo di finali 38 mc di legname derivanti dal lotto "Bostrico Fratè" PT 441/2024/9 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i> | 556,32 | 0,00 | 0,00 | 556,32 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1709 | Fatt. 81B dd. 07.11.2024 Saldo di finali 197,08 mc di legname derivante dall'assortimento "Bore 4 - 5 metri impianti Cioca, Gual e Brenta" PT 441/2024/7 parziale <i>COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname</i> | 16.854,84 | 0,00 | 0,00 | 16.854,84 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1837 | Fatt. 102 B dd. 04.12.2024 Acconto 40% assortimento di legname 3 Paleria Patascoss PT 441/2024/7 (parziale) <i>TURRI MICHELE</i> | 1.244,40 | 0,00 | 0,00 | 1.244,40 | |
| 3.01.03.02.001 | 1170 | 2024 | 1909 | Fatt. 107B dd. 12.12.2024 Acconto del 60% del lotto di legname Bostrico Val del Boron PT 441/2022/23 <i>AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SOC. AGR. SEMPL.</i> | 1.741,06 | 1.741,00 | 0,00 | 0,06 | |
| 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 | 2024 | 1798 | Concessione in uso malga Cioca anno 2024 - Contratto 4068/2024 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i> | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 1140 | 2024 | 1982 | Concessione in uso alloggi comunali personale P.L. det.579/2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 756,50 | 344,38 | 0,00 | 412,12 | |
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2020 | 1606 | FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i> | 14.445,64 | 13.696,38 | 0,00 | 749,26 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2021 | 1625 | FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 2.475,07 | 693,00 | 0,00 | 1.782,07 | |
| 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 | 2024 | 416 | Fatt. 8A dd. 02.04.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 8^ 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 | 2024 | 518 | Affitto ludica/teatro PalaDolomiti 27.05.24 - 02.06.24 <i>TOP DOLOMITES A.S.D.</i> | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2024 | 598 | Fatt. 10A dd. 02.05.2024 di affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 19^ 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 | 2024 | 922 | Fatt. 15A dd. 01.07.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 9^ rata contratto rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i> | 8.552,49 | 0,00 | 0,00 | 8.552,49 | |
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2024 | 1498 | Fatt. 19A dd. 03.10.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 10^ rata contratto rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i> | 8.552,49 | 0,00 | 0,00 | 8.552,49 | |
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2024 | 1700 | Fatt. 23A dd. 07.11.2024 Affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 21^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i> | 15.461,41 | 0,00 | 0,00 | 15.461,41 | |
| 3.01.03.02.002 | 1150 | 2024 | 2002 | Fatt. 24A dd. 27.12.2024 Contratto 4075 dd. 27.11.2024: 1^ rata di affitto locali comunali presso il Centro Rainalder di Madonna di Campiglio - CUP C48J24000010003 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i> | 93.228,33 | 0,00 | 0,00 | 93.228,33 | |
| 3.01.03.02.002 | 1160 | 2024 | 1379 | Fatt. 18A dd. 17.09.2024 Affitto bar ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio 36^ ed ultima rata (scadenza 03.11.2024) contratti rep. 3843/2015 e n. 4012/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i> | 41.068,35 | 21.068,34 | 0,00 | 20.000,01 | |
| 3.01.03.02.002 | 1160 | 2024 | 1513 | Fatt. 21A dd. 08.10.2024 Affitto bar ristorante Malga Ritort a Madonna di Campiglio 24^ rata contratto Rep. n. 3937/2018 e proroga n. 4069/2024 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i> | 30.136,51 | 15.136,51 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 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 | 331,20 | 0,00 | 322,24 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.99.99.999 | 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 | 1710 | 2024 | 253 | Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>ASSOCIAZIONE CACCIATORI PINZOLO</i> | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | |
| 3.05.99.99.999 | 1710 | 2024 | 254 | Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>AVIS SEZIONE ALTA RENDENA PINZOLO</i> | 80,96 | 0,00 | 0,00 | 80,96 | |
| 3.05.99.99.999 | 1710 | 2024 | 255 | Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i> | 858,93 | 0,00 | 0,00 | 858,93 | |
| 3.05.99.99.999 | 1714 | 2024 | 1983 | Concessione in uso alloggi personale P.L.. det.579/2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 634,00 | 245,27 | 0,00 | 388,73 | |
| 3.05.99.99.999 | 1720 | 2022 | 1492 | RIMBORSO CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 1.249,14 | 781,17 | 0,00 | 467,97 | |
| 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 | 2024 | 1802 | Rimborso spese malga Cioca anno 2024 - Contratto 4068/2024 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i> | 591,76 | 0,00 | 0,00 | 591,76 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 2.566.887,69 | 966.268,47 | 0,00 | 1.600.619,22 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.01.001 | 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 | 2020 | 2024 | 1840 | Contributo a finanziamento opera cap. 9904 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y013.ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO</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: Y081.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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 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: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE</i> | 252.183,67 | 0,00 | 0,00 | 252.183,67 | |
| 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> | 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 | 2147 | 2024 | 958 | CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: BDG_PAT_Y011.SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO</i> | 27.927,53 | 0,00 | 0,00 | 27.927,53 | |
| 4.02.01.02.001 | 2147 | 2024 | 979 | CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i> | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 2147 | 2024 | 1580 | CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 14.863,89 | 0,00 | 0,00 | 14.863,89 | |
| 4.02.01.02.001 | 2147 | 2024 | 1794 | Budget annualità pregresse da ricostruire <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i> | 801.368,68 | 0,00 | -739.493,02 | 61.875,66 | |
| 4.02.01.02.001 | 2147 | 2024 | 2042 | ACCERTAMENTO CONVENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE <i>COMUNE DI CARISOLO</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i> | 129.842,52 | 0,00 | 0,00 | 129.842,52 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.002 | 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 CASTELLETO 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 | |
| 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: Y026.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 CAPITOLO 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.002 | 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: Y081.INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL</i> <i>"CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO</i> <i>OK A3 -2022</i> | 2.592,84 | 0,00 | 0,00 | 2.592,84 | |
| 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: Y027.REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO</i> <i>(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: Y028.REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI</i> <i>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 ATTREZZATURA E MANUTENZIONE</i> <i>STRAORDINARIA PER CIMITERI</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: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i> <i>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</i> <i>E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i> | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 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: Y054.RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO</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: Y046.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 | |
| 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: Y029.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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 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 | |
| 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: Y061.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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 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: Y015.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: Y032.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: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i> | 1.498,26 | 0,00 | 0,00 | 1.498,26 | |
| 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: Y035.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> | 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: Y045.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: Y046.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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2023 | 997 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i> <i>Vincolo: Y049.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: Y059.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: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 61.784,96 | 0,00 | 0,00 | 61.784,96 | |
| 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: Y048.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 ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</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: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i> | 17.572,07 | 0,00 | 0,00 | 17.572,07 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 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 BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI 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 | |
| 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: Y030.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI</i> | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 68.850,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 960 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> | 7.322,20 | 0,00 | 0,00 | 7.322,20 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 962 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</i> | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 963 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 965 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 966 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i> <i>Vincolo: Y029.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI</i> | 8.326,58 | 0,00 | 0,00 | 8.326,58 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 967 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 200.800,14 | 0,00 | 0,00 | 200.800,14 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 968 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 1.651,88 | 0,00 | 0,00 | 1.651,88 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 969 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y042.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO</i> | 5.965,80 | 0,00 | 0,00 | 5.965,80 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 971 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y089.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i> | 27.332,54 | 0,00 | 0,00 | 27.332,54 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 972 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i> | 101.462,63 | 0,00 | 0,00 | 101.462,63 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 973 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y046.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i> | 2.125,60 | 0,00 | 0,00 | 2.125,60 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 975 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y047.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 977 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 19.547,89 | 0,00 | 0,00 | 19.547,89 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 1582 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i> | 83.814,97 | 0,00 | 0,00 | 83.814,97 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 1584 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 1790 | canoni aggiuntivi BIM Sarca 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y039.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</i> | 559.858,00 | 0,00 | -180.904,03 | 378.953,97 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2043 | ACCERTAMENTO PER FINANZIARE IMPEGNO 2024 1873 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 19.907,25 | 0,00 | -16.692,43 | 3.214,82 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2044 | Accertamento per finanziare spese del capitolo 7422 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 37.637,29 | 0,00 | 0,00 | 37.637,29 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2045 | Accertamento per finanziare spese del capitolo 7424 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i> | 1.201,70 | 0,00 | 0,00 | 1.201,70 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2046 | Accertamento per finanziare spese capitolo 7443 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i> | 45.339,62 | 0,00 | 0,00 | 45.339,62 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2047 | Accertamento per finanziare spese del capitolo 7537 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 16.464,02 | 0,00 | 0,00 | 16.464,02 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2048 | Accertamento per finanziare spese del capitolo 7549 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y057.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO</i> | 1.948,88 | 0,00 | 0,00 | 1.948,88 | |
| 4.02.01.02.018 | 2152 | 2024 | 2049 | Accertamento per finanziare spese del capitolo 8630 <i>CASSA DEL TRENINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y060. CONTRIBUTO STR ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA</i> | 65.727,47 | 0,00 | 0,00 | 65.727,47 | |
| 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> | 179,78 | 0,00 | 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.018 | 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> | 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: Y018.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 | |
| 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 | 1.975,10 | 0,00 | 62.170,26 | |
| 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 | |
| 4.03.10.02.001 | 2027 | 2024 | 957 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y009.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE</i> | 126.835,85 | 0,00 | 0,00 | 126.835,85 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.03.10.02.001 | 2027 | 2024 | 964 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i> | 10.000,00 | 5.480,10 | 0,00 | 4.519,90 | |
| 4.03.10.02.001 | 2027 | 2024 | 970 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 60.398,06 | 0,00 | 0,00 | 60.398,06 | |
| 4.03.10.02.001 | 2027 | 2024 | 978 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 72.978,37 | 0,00 | 0,00 | 72.978,37 | |
| 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 | 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 | 2.880,00 | 0,00 | 10.800,00 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.04.02.01.002 | 1930 | 2024 | 1581 | INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 11.221,69 | 0,00 | 0,00 | 11.221,69 | |
| 4.04.02.01.002 | 1930 | 2024 | 2050 | INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 13.401,49 | 0,00 | 0,00 | 13.401,49 | |
| 4.04.02.01.002 | 1930 | 2024 | 2051 | INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y083.RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITA' DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.</i> | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 2189 | 2021 | 1314 | PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - CANETTI ROSITA <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 15.573.251,80 | 35.335,20 | -937.089,48 | 14.600.827,12 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.01.01.001 | 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> | 17,70 | 0,00 | 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 | -21.875,78 | 9.022,62 | |
| 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 | -20.554,43 | 270,00 | |
| 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 | -1.023,46 | 5.114,17 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.02.99.999 | 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 | 2024 | 1963 | Restituzione anticipazione economato anno 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</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 | 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 | 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 | |
| 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 | 79.242,18 | 0,00 | 122,39 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.99.99.999 | 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 | 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 | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 17.737,86 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.99.99.999 | 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 | 1945 | ERRATI PAGAMENTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 295,22 | 0,00 | 0,00 | 295,22 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 158 | ECCEDENZA CONTRATTO REP. N. 4048 <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1931 | LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATA DAL SERVIZIO COD. N. 186 det. 122/2024 <i>INPS</i> | 22.154,38 | 0,00 | 0,00 | 22.154,38 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1932 | LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 40 <i>INPS</i> | 79.282,83 | 0,00 | 0,00 | 79.282,83 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1933 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 10 <i>INPS</i> | 12.836,74 | 0,00 | 0,00 | 12.836,74 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1934 | liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0253 <i>INPS</i> | 40.852,92 | 0,00 | 0,00 | 40.852,92 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1935 | liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0484 <i>INPS</i> | 3.879,37 | 0,00 | 0,00 | 3.879,37 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1936 | liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0372 <i>INPS</i> | 2.598,38 | 0,00 | 0,00 | 2.598,38 | |
| 9.01.99.99.999 | 2551 | 2024 | 1937 | anticipazione TFR matricola 164 quota INPDAP <i>INPS</i> | 14.329,80 | 0,00 | 0,00 | 14.329,80 | |
| 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 | |
| 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 | |

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.02.04.01.001 | 2530 | 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 & C.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 9.02.04.01.001 | 2530 | 2024 | 1930 | Restituzione cauzione del canone di concessione Pratica C/16233. det. 106/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 9.02.04.02.001 | 2531 | 2024 | 1846 | Restituzione deposito cauzionale al Servizio Gestione strade della PAT nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR sull'acquedotto comunale - Det. 569/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 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.E.D. 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 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 907.143,81 | 129.242,18 | -43.453,67 | 734.447,96 | |
| Totale | | | | | 30.416.668,30 | 10.253.089,33 | -980.543,15 | 19.183.035,82 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.001 | 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 | 615 | 2023 | 464 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione operai non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i> | 29.319,47 | 2.488,72 | 0,00 | 26.830,75 | |
| 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 | 3481 | 2024 | 2369 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 160,74 | 0,00 | 0,00 | 160,74 | |
| 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 | |
| 1.01.01.01.002 | 3481 | 2024 | 2398 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.328,32 | 0,00 | 0,00 | 1.328,32 | |
| 1.01.01.01.003 | 120 | 2024 | 110 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 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 | 26.534,96 | 0,00 | 22.365,04 | |
| 1.01.01.01.003 | 620 | 2023 | 461 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>Creditori diversi</i> | 557,89 | 368,45 | 0,00 | 189,44 | |
| 1.01.01.01.003 | 620 | 2024 | 114 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 400,00 | 371,18 | 0,00 | 28,82 | |
| 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 | 1020 | 2024 | 115 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 500,00 | 308,89 | 0,00 | 191,11 | |
| 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 | 157,10 | 0,00 | 454,70 | |
| 1.01.01.01.003 | 3020 | 2024 | 119 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 500,00 | 75,17 | 0,00 | 424,83 | |
| 1.01.01.01.003 | 4320 | 2024 | 118 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 600,00 | 344,91 | 0,00 | 255,09 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.003 | 4620 | 2024 | 117 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 500,00 | 226,36 | 0,00 | 273,64 | |
| 1.01.01.01.004 | 103 | 2024 | 216 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 38.000,00 | 32.210,08 | 0,00 | 5.789,92 | |
| 1.01.01.01.004 | 160 | 2024 | 2537 | Diritti di rogito mese di dicembre 2024 al Segretario Genarale <i>Creditori diversi</i> | 1.643,27 | 0,00 | 0,00 | 1.643,27 | |
| 1.01.01.01.004 | 604 | 2024 | 218 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 16.000,00 | 3.104,00 | 0,00 | 12.896,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 613 | 2024 | 2047 | Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 <i>Creditori diversi</i> | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 613 | 2024 | 2051 | Indennità anno 2024: indennità mansioni polyvalenti - Det. 127/2024 <i>Creditori diversi</i> | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 803 | 2024 | 221 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 5.000,00 | 3.001,65 | 0,00 | 1.998,35 | |
| 1.01.01.01.004 | 1021 | 2024 | 222 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1704 | 2024 | 223 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 1714 | 2024 | 224 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 3003 | 2024 | 225 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 13.000,00 | 2.880,67 | 0,00 | 10.119,33 | |
| 1.01.01.01.004 | 3483 | 2024 | 226 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 4.500,00 | 3.324,51 | 0,00 | 1.175,49 | |
| 1.01.01.01.004 | 4603 | 2024 | 228 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 13.000,00 | 2.395,84 | 0,00 | 10.604,16 | |
| 1.01.01.01.004 | 5803 | 2024 | 229 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 2.500,00 | 1.835,80 | 0,00 | 664,20 | |
| 1.01.01.01.008 | 113 | 2024 | 217 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.008 | 618 | 2024 | 220 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 101 | 2024 | 2360 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 1.421,05 | 0,00 | 0,00 | 1.421,05 | |
| 1.01.02.01.001 | 101 | 2024 | 2376 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 12.970,47 | 0,00 | 0,00 | 12.970,47 | |
| 1.01.02.01.001 | 111 | 2024 | 2382 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 820,07 | 0,00 | 0,00 | 820,07 | |
| 1.01.02.01.001 | 111 | 2024 | 2413 | Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i> | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | |
| 1.01.02.01.001 | 211 | 2024 | 2373 | Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà</i> | 479,20 | 0,00 | 0,00 | 479,20 | |
| 1.01.02.01.001 | 601 | 2024 | 2365 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 975,19 | 0,00 | 0,00 | 975,19 | |
| 1.01.02.01.001 | 601 | 2024 | 2383 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 8.811,35 | 0,00 | 0,00 | 8.811,35 | |
| 1.01.02.01.001 | 606 | 2024 | 2366 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 155,43 | 0,00 | 0,00 | 155,43 | |
| 1.01.02.01.001 | 606 | 2024 | 2384 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.605,15 | 0,00 | 0,00 | 1.605,15 | |
| 1.01.02.01.001 | 606 | 2024 | 2414 | Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i> | 108,58 | 0,00 | 0,00 | 108,58 | |
| 1.01.02.01.001 | 611 | 2024 | 2368 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 934,46 | 0,00 | 0,00 | 934,46 | |
| 1.01.02.01.001 | 611 | 2024 | 2386 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 7.722,36 | 0,00 | 0,00 | 7.722,36 | |
| 1.01.02.01.001 | 616 | 2024 | 2399 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 417,08 | 0,00 | 0,00 | 417,08 | |
| 1.01.02.01.001 | 616 | 2024 | 2415 | Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i> | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | |
| 1.01.02.01.001 | 645 | 2024 | 111 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE <i>INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 801 | 2024 | 2370 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 232,43 | 0,00 | 0,00 | 232,43 | |
| 1.01.02.01.001 | 801 | 2024 | 2400 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.920,74 | 0,00 | 0,00 | 1.920,74 | |
| 1.01.02.01.001 | 1001 | 2024 | 2367 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 1.061,33 | 0,00 | 0,00 | 1.061,33 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.02.01.001 | 1001 | 2024 | 2385 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 8.929,57 | 0,00 | 0,00 | 8.929,57 | |
| 1.01.02.01.001 | 1055 | 2024 | 2533 | SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENINO SALDO ANNO 2024 <i>SANIFONDS TRENINO</i> | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1701 | 2024 | 2371 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 1.170,19 | 0,00 | 0,00 | 1.170,19 | |
| 1.01.02.01.001 | 1701 | 2024 | 2374 | Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL</i> | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | |
| 1.01.02.01.001 | 1701 | 2024 | 2401 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 9.561,26 | 0,00 | 0,00 | 9.561,26 | |
| 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 | |
| 1.01.02.01.001 | 1711 | 2024 | 2377 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 3.816,48 | 0,00 | 0,00 | 3.816,48 | |
| 1.01.02.01.001 | 1711 | 2024 | 2416 | Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i> | 258,52 | 0,00 | 0,00 | 258,52 | |
| 1.01.02.01.001 | 3001 | 2024 | 2361 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 442,18 | 0,00 | 0,00 | 442,18 | |
| 1.01.02.01.001 | 3001 | 2024 | 2378 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 3.931,17 | 0,00 | 0,00 | 3.931,17 | |
| 1.01.02.01.001 | 4301 | 2024 | 2362 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 234,37 | 0,00 | 0,00 | 234,37 | |
| 1.01.02.01.001 | 4301 | 2024 | 2379 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.954,25 | 0,00 | 0,00 | 1.954,25 | |
| 1.01.02.01.001 | 4601 | 2024 | 2363 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 110,99 | 0,00 | 0,00 | 110,99 | |
| 1.01.02.01.001 | 4601 | 2024 | 2380 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.348,53 | 0,00 | 0,00 | 1.348,53 | |
| 1.01.02.01.001 | 4601 | 2024 | 2417 | Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i> | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | |
| 1.01.02.01.001 | 5801 | 2024 | 2364 | Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 5801 | 2024 | 2381 | Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 1.008,16 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 | |
| 1.01.02.01.002 | 101 | 2024 | 2412 | Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i> | 5.580,90 | 0,00 | 0,00 | 5.580,90 | |
| 1.01.02.01.002 | 212 | 2024 | 2411 | Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i> | 14.065,58 | 0,00 | 0,00 | 14.065,58 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.02.01.999 | 645 | 2023 | 453 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: premi assicurativi INAIL anno 2022 <i>Creditori diversi</i> | 11.163,43 | 0,00 | 0,00 | 11.163,43 | |
| 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 | 7116 | 2023 | 486 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale foreg anno 2022 <i>Creditori diversi</i> | 15.000,00 | 5.887,29 | 0,00 | 9.112,71 | |
| 1.02.01.01.001 | 1065 | 2024 | 2403 | IRAP su indennità di carica amministratori mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 871,36 | 0,00 | 0,00 | 871,36 | |
| 1.02.01.01.001 | 1065 | 2024 | 2404 | IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 3.189,04 | 0,00 | 0,00 | 3.189,04 | |
| 1.02.01.01.001 | 1065 | 2024 | 2405 | IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 20.038,04 | 0,00 | 0,00 | 20.038,04 | |
| 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> | 606,25 | 0,00 | 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> | 10,00 | 0,00 | 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> | 6.812,00 | 6.811,66 | 0,00 | 0,34 | |
| 1.02.01.99.999 | 255 | 2024 | 77 | ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 <i>Creditori diversi</i> | 27.247,00 | 27.246,66 | 0,00 | 0,34 | |
| 1.02.01.99.999 | 255 | 2024 | 850 | Controllo mensile registri IVA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 5 ANNO 2024 - DET. 21/2024 <i>COMINOTTI ELEONORA</i> | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | |
| 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> | 68.753,51 | 1.845,87 | 0,00 | 66.907,64 | |
| 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 | 1.256,64 | 0,00 | 97.465,60 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.01.001 | 3061 | 2023 | 2457 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 <i>Creditori diversi</i> | 1.000,00 | 550,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 1.03.01.01.002 | 3052 | 2024 | 2484 | FORNITURA LIBRI E MATERIALE PER PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - MF INGROSSO SPA A SU | 622,08 | 0,00 | 0,00 | 622,08 | |
| 1.03.01.01.002 | 3061 | 2024 | 2481 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO UTED SPIAZZO - PROT. 19884/2024 <i>Creditori diversi</i> | 251,60 | 0,00 | 0,00 | 251,60 | |
| 1.03.01.01.002 | 3061 | 2024 | 2482 | SERVIZIO DI TRASPORTO A PADOVA UTED SPIAZZO - PROT. 19883/2024 <i>AUTONOLEGGI FILIPPIS.r.l.</i> | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 1.03.01.01.002 | 3061 | 2024 | 2483 | FORNITURA LIBRI PER PUNTO LETTURA SPIAZZO- PROT. 15577/2024 <i>MF INGROSSO SPA A SU</i> | 406,74 | 0,00 | 0,00 | 406,74 | |
| 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> | 275,90 | 0,00 | 0,00 | 275,90 | |
| 1.03.01.02.001 | 710 | 2024 | 2199 | Buono economale per marca da bollo pratica INAL <i>Creditori diversi</i> | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 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 | 2024 | 2267 | Impegno di spesa fornitura verbali autoimbustanti per accertamento violazioni Codice della Strada Corpo di Polizia Locale. <i>MAGGIOLI SPA</i> | 3.543,49 | 0,00 | 0,00 | 3.543,49 | |
| 1.03.01.02.001 | 1749 | 2024 | 2442 | buono economale per acquisto pile <i>Creditori diversi</i> | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | |
| 1.03.01.02.004 | 1749 | 2024 | 1817 | Acquisto mantelle copri giacca impermeabili per agenti del Corpo Polizia Locale Pinzolo - Det. 444/2024 <i>Creditori diversi</i> | 3.202,50 | 0,00 | 0,00 | 3.202,50 | |
| 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 | |
| 1.03.01.02.006 | 260 | 2023 | 63 | Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e telessistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 260 | 2024 | 29 | ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i> | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 | 3.074,40 | |
| 1.03.01.02.006 | 260 | 2024 | 30 | Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e telessistenza del softwares Civilia 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 | 2024 | 65 | SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i> | 1.878,80 | 1.252,53 | 0,00 | 626,27 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.006 | 260 | 2024 | 362 | SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i> | 5.333,84 | 5.318,47 | 0,00 | 15,37 | |
| 1.03.01.02.006 | 300 | 2024 | 1899 | Buono economale per acquisto accessori audio-video <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i> | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 1.03.01.02.014 | 1749 | 2024 | 1643 | Manutenzione e gestione della stampante multifunzione modello "Utax 2507 ci" in dotazione al distaccamento della polizia locale di Madonna di Campiglio - Det. 419/2024 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i> | 976,00 | 127,33 | 0,00 | 848,67 | |
| 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> | 1.355,99 | 846,38 | 0,00 | 509,61 | |
| 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 | 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 | 631,35 | 0,00 | 210,45 | |
| 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 | |
| 1.03.01.02.999 | 260 | 2024 | 33 | INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 <i>Creditori diversi</i> | 4.800,00 | 0,00 | -3.336,00 | 1.464,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 260 | 2024 | 71 | INTEGRAZIONE CONTRATTO SOFTWARES CIVILIA NEXT 2023/2024 PER NUOVI SERVIZI ANAGRAFE - DET. 115/2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 260 | 2024 | 493 | ADESIONE AL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER RIUNIONI - DET. 157/2024 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i> | 2.153,30 | 567,30 | 0,00 | 1.586,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 260 | 2024 | 2448 | Servizio rinnovo annualità 01/01/2024 - 31/12/2024 - acces point indoor n. 15 dispositivi presso il PalaCampiglio - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 22 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i> | 841,80 | 0,00 | 0,00 | 841,80 | |
| 1.03.01.02.999 | 260 | 2024 | 2514 | Contratto del servizio di servizio Civilia triennio 2022/2024. Modifica del contratto in corso di esecuzione - det. 628/2024 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 2.037,40 | 0,00 | 0,00 | 2.037,40 | |
| 1.03.01.02.999 | 284 | 2024 | 1412 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 203,54 | 0,00 | 0,00 | 203,54 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 284 | 2024 | 2016 | Servizio di stampa digitale completo di:- Vettorializzazione logo comunale- Fornitura e posa pannello in PVC semi-espanso mm 5 da 155x80 cm completo di pellicola adesiva personalizzata- Fornitura e posa pellicola opaca effetto sabbaiato SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 73 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>Creditori diversi</i> | 561,20 | 0,00 | 0,00 | 561,20 | |
| 1.03.01.02.999 | 286 | 2024 | 2505 | 1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>CONDOMINIO RAINALTER</i> | 12.016,68 | 0,00 | 0,00 | 12.016,68 | |
| 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> | 531,02 | 0,00 | 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 | 303 | 2023 | 422 | Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO <i>Creditori diversi</i> | 147,15 | 64,66 | 0,00 | 82,49 | |
| 1.03.01.02.999 | 320 | 2024 | 2358 | Servizio di trasferimento e deposito pratica telematica al Registro delle imprese del contratto di affitto di azienda del Bar Ristorante Patascoss - ord. 15/2024 <i>Creditori diversi</i> | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | |
| 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 | 2024 | 415 | FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i> | 31.146,10 | 25.951,14 | 0,00 | 5.194,96 | |
| 1.03.01.02.999 | 710 | 2024 | 1047 | Materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.</i> | 1.098,00 | 195,81 | 0,00 | 902,19 | |
| 1.03.01.02.999 | 710 | 2024 | 1048 | Fornitura legname misure ed essenze varie ad uso cantiere comunale . - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname</i> | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 710 | 2024 | 1408 | Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 <i>WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO</i> | 5.978,00 | 1.033,35 | 0,00 | 4.944,65 | |
| 1.03.01.02.999 | 710 | 2024 | 1414 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 234,32 | 0,00 | 0,00 | 234,32 | |
| 1.03.01.02.999 | 710 | 2024 | 1915 | Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 <i>FER GARDEN RENDENA SRL</i> | 5.978,00 | 2.104,00 | -3.547,16 | 326,84 | |
| 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> | 699,98 | 175,00 | 0,00 | 524,98 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 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 | 1115 | 2024 | 1417 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 293,48 | 0,00 | 0,00 | 293,48 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 855 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 <i>LeasePlan Italia S.p.A.</i> | 3.774,38 | 2.949,60 | 0,00 | 824,78 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2011 | Buono economale per acquisto pile stilo <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i> | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2184 | fornitura berretti in lana per polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>DIVERSI</i> | 328,18 | 0,00 | 0,00 | 328,18 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2256 | calibrazione apparecchi pretest etilometro - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 42 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.</i> | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2462 | fornitura calzatura tecnica invernale nuovo Agente PL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 45 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2463 | fornitura blocchetti per pagamenti OSP fiere - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 47 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>MAGGIOLI SPA</i> | 445,55 | 0,00 | 0,00 | 445,55 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2470 | Rinnovo anno 2025 linea VPN collegamento banca dati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile centro elaborazione dati - det.n.613/2024 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i> | 1.724,42 | 0,00 | 0,00 | 1.724,42 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2517 | fornitura gomme invernali Suzuki Vitara - BSM N. 48-2024 <i>AUTOCENTRO RENDENA s.n.c. di Pollini Osvaldo & C.</i> | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1749 | 2024 | 2518 | fornitura batteria di ricambio per Fiat Punto - BSM N. 49-2024 <i>NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL</i> | 135,59 | 0,00 | 0,00 | 135,59 | |
| 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 | 4253 | 2024 | 567 | SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i> | 15.004,78 | 5.195,23 | 0,00 | 9.809,55 | |
| 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 | 1.037,00 | 0,00 | 2.863,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 4354 | 2024 | 52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24.231,76 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 4354 | 2024 | 1086 | Fornitura materiale idraulico vario per manutenzioni e/o riparazioni acquedotto comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 44 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale</i> | 1.098,00 | 98,09 | 0,00 | 999,91 | |
| 1.03.01.02.999 | 4354 | 2024 | 1421 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 127,81 | 0,00 | 0,00 | 127,81 | |
| 1.03.01.02.999 | 4354 | 2024 | 2126 | Fornitura nr. 04 contatori per acquedotto modello DS trp 50 MM filettato R100 AF pli - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 75 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MADDALENA S.p.A.</i> | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 | |
| 1.03.01.02.999 | 4641 | 2024 | 2528 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 2.616,56 | 0,00 | 0,00 | 2.616,56 | |
| 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 | -683,46 | 1.134,19 | |
| 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> | 3.794,04 | 1.502,66 | -788,72 | 1.502,66 | |
| 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> | 55.261,70 | 49.978,04 | 0,00 | 5.283,66 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2023 | 1684 | CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i> | 5.438,37 | 0,00 | 0,00 | 5.438,37 | |
| 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>TESACQUE S.R.L.</i> | 7.313,90 | 1.903,20 | 0,00 | 5.410,70 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 2 | MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2024 - DET. 140/2018 e 556/2019 <i>Creditori diversi</i> | 4.879,72 | 0,00 | 0,00 | 4.879,72 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 37 | 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 | 3.071,02 | 0,00 | 4.543,47 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 78 | 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> | 48.292,77 | 40.277,04 | 0,00 | 8.015,73 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 2214 | Fornitura di nr. 01 lastra in vetro da 1303 x 1850 x 15 mm per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 74 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i> | 750,91 | 0,00 | 0,00 | 750,91 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 2275 | Fornitura di nr. 01 lastra di vetro acrilico GS 2520x1980x15 antigraffio due lati per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 81 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i> | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 2277 | Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5240 | 2024 | 2281 | Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. <i>Creditori diversi</i> | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5774 | 2024 | 2094 | Organizzazione del "Pranzo d'Argento 2024" riservato ai censiti ultra 70enni residenti a Pinzolo S. A. di Mavignola e M. di Campiglio - Det. 532/2024 <i>Creditori diversi</i> | 18.000,00 | 0,00 | -6.924,00 | 11.076,00 | |
| 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 | 2023 | 547 | Fornitura conglomerato bituminoso - BSM 25/2023 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i> | 591,54 | 0,00 | 0,00 | 591,54 | |
| 1.03.01.02.999 | 5850 | 2024 | 32 | SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 <i>Creditori diversi</i> | 45.301,48 | 17.731,41 | 0,00 | 27.570,07 | |
| 1.03.01.02.999 | 5850 | 2024 | 1639 | Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i> | 1.098,00 | 652,55 | -249,31 | 196,14 | |
| 1.03.01.02.999 | 5850 | 2024 | 2186 | Cglomerato bituminoso CB 12,5 usura 70/100 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 77 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i> | 8.353,00 | 0,00 | -7.656,90 | 696,10 | |
| 1.03.01.02.999 | 5852 | 2024 | 294 | ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 <i>Creditori diversi</i> | 22.877,44 | 17.930,19 | 0,00 | 4.947,25 | |
| 1.03.01.02.999 | 5852 | 2024 | 2452 | Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i> | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5852 | 2024 | 2453 | Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5861 | 2024 | 43 | RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 <i>Creditori diversi</i> | 33.092,77 | 19.092,46 | 0,00 | 14.000,31 | |
| 1.03.01.02.999 | 5873 | 2024 | 2014 | Fornitura pneumatici invernali per mezzo comunale tipo IVECO DAILY targa FH571YZ - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 71 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL</i> | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.999 | 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 | 8.786,96 | 0,00 | 402,15 | |
| 1.03.01.02.999 | 5940 | 2024 | 42 | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 <i>Creditori diversi</i> | 1.325,88 | 552,79 | 0,00 | 773,09 | |
| 1.03.01.02.999 | 5940 | 2024 | 80 | 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> | 15.752,83 | 0,00 | 0,00 | 15.752,83 | |
| 1.03.01.02.999 | 5940 | 2024 | 478 | IMMATRICOLAZIONE IN APPLICATIVO CIVA DI INAIL DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. 148/2024 <i>INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</i> | 2.500,00 | 60,00 | 0,00 | 2.440,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 5940 | 2024 | 1416 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 1.079,24 | 0,00 | 0,00 | 1.079,24 | |
| 1.03.01.02.999 | 6031 | 2024 | 1750 | Lavoro di taglio ed ebosco loc. Campicioi - ORD. 60/2024 <i>Creditori diversi</i> | 4.100,00 | 0,00 | -1.390,00 | 2.710,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 6031 | 2024 | 1919 | "Nolo a caldo di autogrù semovente gommata" per i lavori di taglio ed ebosco località Campicioi - Ord. 59/2024 <i>Creditori diversi</i> | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | |
| 1.03.01.05.003 | 3450 | 2024 | 31 | MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 <i>Creditori diversi</i> | 1.434,72 | 0,00 | 0,00 | 1.434,72 | |
| 1.03.02.01.001 | 20 | 2024 | 2503 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE ANNO 2024 <i>Creditori diversi</i> | 5.561,63 | 0,00 | 0,00 | 5.561,63 | |
| 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 | 1.575,04 | 0,00 | 524,96 | |
| 1.03.02.01.008 | 20 | 2024 | 1906 | Gettoni di presenza ai Commissari per la selezione per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Vicesegretario Generale - categoria D, livello evoluto, 1^ posizione retributiva - Det. 480/2024 <i>Creditori diversi</i> | 700,00 | 540,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 30 | 2023 | 2480 | Spese viaggi amministratori anno 2023 <i>Creditori diversi</i> | 161,87 | 64,80 | 0,00 | 97,07 | |
| 1.03.02.02.999 | 30 | 2024 | 2516 | Spese per rimborsi viaggi amministratori comunali mese di dicembre 2024 <i>Creditori diversi</i> | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | |
| 1.03.02.02.999 | 581 | 2024 | 2436 | Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.02.999 | 581 | 2024 | 2437 | Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 581 | 2024 | 2438 | Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc</i> | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | |
| 1.03.02.02.999 | 582 | 2024 | 1162 | Fornitura di n. 5 casse di acqua minerale naturale da 0,75 ml - n. 5 casse di acqua minerale frizzante da 0,75 ml - n. 5 confezioni di bicchieri in carta da 50 pz. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 12 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i> | 110,47 | 100,65 | 0,00 | 9,82 | |
| 1.03.02.04.004 | 360 | 2024 | 2543 | Corsi di formazione sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 T.U. coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Det. 605/2024 <i>ECO-SPES SRL</i> | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 170 | 2024 | 2515 | Spese di viaggio e missioni dipendenti <i>Creditori diversi</i> | 943,62 | 0,00 | 0,00 | 943,62 | |
| 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> | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| 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> | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 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 | 42,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 357 | ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 <i>BARTOK SRL</i> | 5.246,00 | 2.684,00 | 0,00 | 2.562,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 570 | ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO 124D018.1 - DET. 178/2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i> | 122,00 | 82,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 1973 | Supporto e monitoraggio e rendicontazione misura PNRR M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, organizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini, cod. 124B062.1 - Det. 497/2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i> | 728,00 | 0,00 | -42,00 | 686,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.04.999 | 360 | 2024 | 2441 | Affidamento diretto alla società Idea Pa servizi e formazione per la pubblica amministrazione per la consultazione della banca dati Filodiretto e per attività formativa specialistica in materia di contabilità pubblica annualità 2024-2025. det.602/2024 <i>IDEAPA SRL</i> | 9.674,60 | 0,00 | 0,00 | 9.674,60 | |
| 1.03.02.05.002 | 285 | 2023 | 2379 | Spese telefonia mobile <i>TIM S.P.A.</i> | 2.269,56 | 1.602,72 | 0,00 | 666,84 | |
| 1.03.02.05.004 | 282 | 2023 | 2357 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 11.879,34 | 11.486,71 | 0,00 | 392,63 | |
| 1.03.02.05.004 | 282 | 2024 | 2519 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 1.986,47 | 0,00 | 0,00 | 1.986,47 | |
| 1.03.02.05.004 | 1111 | 2024 | 2534 | ENERGIA ELETTRICA <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 28.206,84 | 0,00 | 0,00 | 28.206,84 | |
| 1.03.02.05.004 | 1122 | 2024 | 2535 | ENERGIA ELETTRICA <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 1.990,80 | 0,00 | 0,00 | 1.990,80 | |
| 1.03.02.05.004 | 2322 | 2023 | 2353 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 6.954,89 | 5.191,47 | 0,00 | 1.763,42 | |
| 1.03.02.05.004 | 2322 | 2024 | 2521 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 525,93 | 0,00 | 0,00 | 525,93 | |
| 1.03.02.05.004 | 2551 | 2023 | 2356 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 6.666,47 | 4.274,18 | 0,00 | 2.392,29 | |
| 1.03.02.05.004 | 2551 | 2024 | 2522 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 825,93 | 0,00 | 0,00 | 825,93 | |
| 1.03.02.05.004 | 3051 | 2024 | 2523 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 4.511,06 | 0,00 | 0,00 | 4.511,06 | |
| 1.03.02.05.004 | 3872 | 2024 | 2524 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 336,38 | 0,00 | 0,00 | 336,38 | |
| 1.03.02.05.004 | 4251 | 2024 | 2525 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 988,47 | 0,00 | 0,00 | 988,47 | |
| 1.03.02.05.004 | 4352 | 2023 | 2362 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 9.095,97 | 7.711,73 | 0,00 | 1.384,24 | |
| 1.03.02.05.004 | 4352 | 2024 | 2526 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 635,77 | 0,00 | 0,00 | 635,77 | |
| 1.03.02.05.004 | 4540 | 2024 | 2527 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 5.192,13 | 0,00 | 0,00 | 5.192,13 | |
| 1.03.02.05.004 | 5860 | 2024 | 2531 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 952,46 | 0,00 | 0,00 | 952,46 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.004 | 5930 | 2023 | 2368 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 108.945,29 | 106.603,68 | 0,00 | 2.341,61 | |
| 1.03.02.05.004 | 5930 | 2024 | 89 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2024 - DET. 372/2023 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i> | 750,00 | 713,09 | 0,00 | 36,91 | |
| 1.03.02.05.004 | 5930 | 2024 | 2532 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 48.384,88 | 0,00 | 0,00 | 48.384,88 | |
| 1.03.02.05.005 | 1110 | 2024 | 1781 | Canone idrico 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i> | 1.837,86 | 1.836,86 | 0,00 | 1,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1110 | 2024 | 2547 | Rifusione al Parco Naturale Adamello Brenta la quota parte per l'anno 2024 dei costi di riscaldamento relativi ai locali presso l'edificio ex scuole elementari di Sant'Antonio di Mavignola - -det. 53/2025 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> | 5.840,95 | 0,00 | 0,00 | 5.840,95 | |
| 1.03.02.05.007 | 1110 | 2024 | 1142 | Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo - ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i> | 2.038,62 | 0,00 | 0,00 | 2.038,62 | |
| 1.03.02.05.007 | 1127 | 2024 | 2506 | 1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>CONDOMINIO RAINALTER</i> | 5.367,62 | 0,00 | 0,00 | 5.367,62 | |
| 1.03.02.05.999 | 262 | 2022 | 45 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 <i>Creditori diversi</i> | 4.080,24 | 2.931,38 | 0,00 | 1.148,86 | |
| 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 | 2024 | 571 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - DET. 179/2024 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i> | 12.000,00 | 4.695,66 | 0,00 | 7.304,34 | |
| 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 & C. s.a.s.</i> | 1.066,00 | 480,54 | 0,00 | 585,46 | |
| 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 | 496,93 | 0,00 | 601,07 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2023 | 1821 | Fornitura materiale di lattomeria - BSM 84/2023 <i>FERRARI VPR SNC</i> | 1.098,00 | 824,48 | 0,00 | 273,52 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 61 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA</i> | 902,80 | 268,40 | 0,00 | 634,40 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 290 | Interventi di manutenzione portoni immobili - BSM 8/2024 <i>TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI</i> | 1.098,00 | 450,18 | 0,00 | 647,82 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 421 | Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i> | 950,00 | 483,00 | 0,00 | 467,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 476 | VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 <i>Creditori diversi</i> | 9.082,31 | 95,36 | 0,00 | 8.986,95 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 1640 | Servizi di falegnameria per interventi di manutenzioni varie su immobili comunali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 57 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>GASPERI SERGIO FALEGNAMERIA</i> | 1.098,00 | 478,24 | 0,00 | 619,76 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 1920 | Servizio di verifica semestrale e annuale ai sistemi antincendio evacuazione fumi -calore e dispositivi anticaduta installati presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo per il periodo dal 15.10.2024 al 15.10.2027 - Ord. 63/2024 <i>Creditori diversi</i> | 561,20 | 0,00 | 0,00 | 561,20 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 1975 | Fornitura piante verdi assortite da disporre presso la sede comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 69 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i> | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 | 1.207,80 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 2203 | Manutenzione impianto luce emergenza edificio polifunzionale Paladolomiti Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 80 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 734,44 | 0,00 | 0,00 | 734,44 | |
| 1.03.02.05.999 | 1110 | 2024 | 2457 | Fornitura nr. 02 Misuratori di pressione arteriosa da braccio automatico mod. Master-Aid tech pro. Vs offerta di data 13.12.2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 82 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.</i> | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |
| 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 & LOGISTICA</i> | 902,80 | 0,00 | 0,00 | 902,80 | |
| 1.03.02.05.999 | 1118 | 2024 | 62 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA</i> | 902,80 | 0,00 | 0,00 | 902,80 | |
| 1.03.02.05.999 | 1125 | 2024 | 19 | 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> | 715,46 | 105,97 | 0,00 | 609,49 | |
| 1.03.02.05.999 | 1125 | 2024 | 321 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 6.928,56 | 6.262,59 | 0,00 | 665,97 | |
| 1.03.02.05.999 | 1125 | 2024 | 635 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 6.126,01 | 1.342,00 | 0,00 | 4.784,01 | |
| 1.03.02.05.999 | 1125 | 2024 | 1418 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 946,71 | 0,00 | 0,00 | 946,71 | |
| 1.03.02.05.999 | 3050 | 2024 | 323 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 75,76 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.999 | 3050 | 2024 | 629 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 493,20 | |
| 1.03.02.05.999 | 3050 | 2024 | 1415 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 359,74 | 0,00 | 0,00 | 359,74 | |
| 1.03.02.05.999 | 3050 | 2024 | 2479 | Fornitura cavi internet e posa presso Casa della Cultura - buono n. prot. 20482 / 2024 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i> | 231,90 | 0,00 | 0,00 | 231,90 | |
| 1.03.02.05.999 | 3050 | 2024 | 2480 | FORNITURA TELEFONO CORDLESS PER CASA DELLA CULTURA - PROT. 14569/2024 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i> | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | |
| 1.03.02.05.999 | 4540 | 2024 | 1419 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 56,81 | 0,00 | 0,00 | 56,81 | |
| 1.03.02.05.999 | 5143 | 2024 | 1154 | Allattamento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 <i>AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA</i> | 50.049,47 | 49.764,41 | 0,00 | 285,06 | |
| 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 | 2024 | 39 | NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 <i>Creditori diversi</i> | 47.773,32 | 38.483,62 | 0,00 | 9.289,70 | |
| 1.03.02.07.002 | 5854 | 2024 | 79 | SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO - DET. 226/2023 <i>Creditori diversi</i> | 8.642,00 | 5.592,00 | 0,00 | 3.050,00 | |
| 1.03.02.07.002 | 5854 | 2024 | 619 | SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2026 - DET. 188/2024 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i> | 40.887,46 | 35,00 | 0,00 | 40.852,46 | |
| 1.03.02.07.002 | 5854 | 2024 | 929 | NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE - DET. 241/2024 <i>Creditori diversi</i> | 9.821,00 | 8.418,00 | 0,00 | 1.403,00 | |
| 1.03.02.07.008 | 5942 | 2024 | 2215 | Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. <i>SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.</i> | 61.549,00 | 0,00 | 0,00 | 61.549,00 | |
| 1.03.02.07.008 | 5942 | 2024 | 2216 | Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. Contributo ANAC. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.02.07.999 | 5942 | 2024 | 1836 | Noleggio, allestimento, manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie nei luoghi simbolo del Comune di Pinzolo - Det. 460/2024 <i>Creditori diversi</i> | 77.378,00 | 35.320,00 | 0,00 | 42.058,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.09.001 | 1009 | 2024 | 2447 | Servizio i manutenzione automezzo in dotazione ai custodi forestali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 21 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>F.LLI BONAPACE S.R.L.</i> | 394,30 | 0,00 | -71,10 | 323,20 | |
| 1.03.02.09.012 | 1754 | 2024 | 2464 | riparazione veicolo Jeep Renegade - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 46 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>COZZIO EMILIO & C. s.n.c.</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 4642 | 2024 | 324 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | |
| 1.03.02.09.012 | 5870 | 2024 | 2129 | Fornitura pezzi di ricambio per manutenzioni varie al parco macchine del Comune di Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 76 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ZANON & MARCHI S.r.l.</i> | 1.098,00 | 54,90 | 0,00 | 1.043,10 | |
| 1.03.02.09.012 | 5870 | 2024 | 2467 | Fornitura di un carica batterie mod. CLASS Booster 500 1PH 1224V e nr. 06 Body Sray 400 ml.Vs Commissione n. 48 di data 16/12/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 32 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>SCAR S.r.l.</i> | 813,74 | 0,00 | 0,00 | 813,74 | |
| 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 | 1.525,00 | 0,00 | 75,00 | |
| 1.03.02.10.003 | 652 | 2024 | 38 | 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 | 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 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006 | 571 | 2024 | 99 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO RICORSO INNANZI AL TRGA DI TRENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PINZOLO DEL. <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.11.006 | 572 | 2024 | 109 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO GIUDIZIO 4/22 - DET. 147/2022 <i>STELLA RICHTER PAOLO</i> | 1.828,92 | 0,00 | 0,00 | 1.828,92 | |
| 1.03.02.11.006 | 573 | 2024 | 106 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: F.DO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO PER RICORSO TRGA DI TRENTO PER RICORSO SOC. INFINITY SRL DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 28.07.2022 - DET. 348/2022 <i>Creditori diversi</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.11.006 | 573 | 2024 | 107 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 159/2022 DEL T.R.G.A. DI TRENTO - DEL. GIUNTA 184/2022 E DET. 557/2022 E DET. 583/2022 <i>Creditori diversi</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.11.006 | 573 | 2024 | 108 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA LEGALE PER RICORSO "LA C.R.C.C.A.G.V.P.S.C." - DET. 284/2023 <i>Creditori diversi</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.11.006 | 574 | 2024 | 102 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO 8/2020 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DEL. CONS. 70/2020 <i>Creditori diversi</i> | 480,73 | 215,00 | 0,00 | 265,73 | |
| 1.03.02.11.008 | 256 | 2024 | 363 | SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 - DET. 89/2024 <i>Creditori diversi</i> | 4.636,00 | 3.477,00 | 0,00 | 1.159,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 55 | 2024 | 264 | INCARICO REVISORE SEI CONTI TRIENNIO 2024/2026 - DET. 35/2024 <i>TRENTIN RUGGERO</i> | 10.150,40 | 5.075,20 | 0,00 | 5.075,20 | |
| 1.03.02.11.999 | 571 | 2024 | 100 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i> | 11.231,76 | 0,00 | 0,00 | 11.231,76 | |
| 1.03.02.11.999 | 573 | 2024 | 104 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fondo spese n. 2 ricorsi - det. 187 di data 13/05/2019 <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 573 | 2024 | 105 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i> | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.999 | 574 | 2024 | 103 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 6.065,75 | 0,00 | 1.905,91 | |
| 1.03.02.11.999 | 650 | 2024 | 2025 | Collaudatore statico lavori di demolizione e ricostruzione muro controterra sito all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra la p. f. 4502 e la p. ed. 1118 in C. C. Pinzolo - Det. 502/2024 <i>CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA</i> | 1.153,35 | 0,00 | 0,00 | 1.153,35 | |
| 1.03.02.11.999 | 653 | 2024 | 44 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 <i>Creditori diversi</i> | 5.128,47 | 354,17 | 0,00 | 4.774,30 | |
| 1.03.02.11.999 | 3025 | 2024 | 1080 | INTERVENTO 33D PER RIORDINO ARCHIVI - DET. 271/2024 <i>COMUNE PORTE DI RENDENA</i> | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 3470 | 2023 | 2488 | SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 <i>Creditori diversi</i> | 2.178,00 | 1.782,00 | 0,00 | 396,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 3470 | 2024 | 2541 | Gettoni di presenza e Commissione edilizia d'ambito anno 2024 - det 15/2025 <i>Creditori diversi</i> | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | |
| 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 | |
| 1.03.02.11.999 | 5145 | 2024 | 2490 | Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelin. <i>Creditori diversi</i> | 150.523,76 | 0,00 | 0,00 | 150.523,76 | |
| 1.03.02.11.999 | 5145 | 2024 | 2491 | Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelin. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 5266 | 2024 | 2468 | Affidamento diretto servizio professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC relativamente ai lavori di "Realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo" - det. n.611/2024 (Ing. Cristian Armani con Studio tecnico in Caderzone Terme (TN), via Regina Elena, n. 75) <i>Creditori diversi</i> | 35.880,00 | 0,00 | 0,00 | 35.880,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 5266 | 2024 | 2472 | Affidamento diretto incarico servizio professionale di redazione dello studio geologico-geotecnico e di compatibilità a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ai lavori di realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo - det.616/2024 <i>TURCONI DAVIDE</i> | 16.447,62 | 0,00 | 0,00 | 16.447,62 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.14.999 | 720 | 2023 | 211 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 <i>Creditori diversi</i> | 3.695,92 | 3.507,80 | 0,00 | 188,12 | |
| 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 | |
| 1.03.02.14.999 | 720 | 2024 | 435 | Variante alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</i> | 11.328,82 | 7.689,11 | 0,00 | 3.639,71 | |
| 1.03.02.15.001 | 2324 | 2024 | 1410 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 243,77 | |
| 1.03.02.15.001 | 2554 | 2024 | 1411 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 243,78 | 0,00 | 0,00 | 243,78 | |
| 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 | 1.164,60 | 0,00 | 835,40 | |
| 1.03.02.15.001 | 5140 | 2024 | 2201 | Sacchetti per cani - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 78 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>SEDO GMBH</i> | 1.219,51 | 0,00 | 0,00 | 1.219,51 | |
| 1.03.02.15.001 | 5885 | 2024 | 93 | SERVIZIO DI SALATURA E SABBIAUTURA 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> | 46.204,62 | 25.646,76 | 0,00 | 20.557,86 | |
| 1.03.02.15.001 | 6730 | 2024 | 2445 | Affidamento servizio trasporto "Skibus" Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno 2024/2025 - det. 596/2024 <i>BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI</i> | 3.737,84 | 0,00 | 0,00 | 3.737,84 | |
| 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 | 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 | 2024 | 233 | SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 <i>Creditori diversi</i> | 632,69 | 0,00 | 0,00 | 632,69 | |
| 1.03.02.15.001 | 6740 | 2024 | 360 | ALLESTIMENTO AIUOLA MILANO MARITTIMA PER MANIFESTAZIONE "CERVIA CITTA' GIARDINO" ED. 52 ANNO 2024 - DET. 78/2024 <i>SOCIETA' AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.</i> | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 1.03.02.15.001 | 6740 | 2024 | 1158 | Servizio di trasporto intercomunale Val Rendena. Progetto mobilità vacanze "bici-bus Val Rendena" Estate 2024 - DET. 303/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i> | 3.625,93 | 0,00 | 0,00 | 3.625,93 | |
| 1.03.02.15.001 | 6740 | 2024 | 2085 | Servizio di trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2024/2025 - Det. 524/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i> | 949,13 | 0,00 | 0,00 | 949,13 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.001 | 6740 | 2024 | 2274 | Incarico servizio pubblico ski bus 2024/2025. <i>TRENTINO TRASPORTI S.P.A.</i> | 20.752,42 | 0,00 | 0,00 | 20.752,42 | |
| 1.03.02.15.007 | 3201 | 2024 | 2513 | Affidamento incarico Progetto Fumetto - det.627/2024. L'importo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 in quanto prestazione didattico/formativa. <i>Associazione Hamelin</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.15.009 | 5264 | 2024 | 569 | INTERVENTO 3.3.D. SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2024 - DET. 170/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 8.784,00 | 8.782,78 | 0,00 | 1,22 | |
| 1.03.02.15.009 | 5264 | 2024 | 767 | INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 214/2024 EDD INTEGRAZIONE 376/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 41.303,51 | 28.912,46 | 0,00 | 12.391,05 | |
| 1.03.02.15.015 | 3201 | 2024 | 2485 | SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 TRANSFER TELEMAR 20.12.2024 <i>OLYMPIC WORLD SRLS</i> | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.02.15.015 | 3201 | 2024 | 2486 | SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE <i>BAIGUERA ELENA</i> | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | |
| 1.03.02.15.015 | 3201 | 2024 | 2487 | SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE BSM PROT. 21162 SERENA VALORZI <i>Creditori diversi</i> | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | |
| 1.03.02.15.015 | 3201 | 2024 | 2488 | SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 SPESE PER SANTA LUCIA BSM PROT. 20621 <i>ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "</i> | 200,01 | 0,00 | 0,00 | 200,01 | |
| 1.03.02.15.999 | 263 | 2024 | 97 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 <i>CBA DR S.T.P. A R.L.</i> | 9.793,61 | 8.797,11 | 0,00 | 996,50 | |
| 1.03.02.15.999 | 263 | 2024 | 2542 | ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI - DET. 511/2023 <i>Creditori diversi</i> | 4.328,63 | 0,00 | 0,00 | 4.328,63 | |
| 1.03.02.15.999 | 283 | 2024 | 84 | 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> | 68.995,98 | 57.083,28 | 0,00 | 11.912,70 | |
| 1.03.02.15.999 | 302 | 2023 | 1039 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 <i>Creditori diversi</i> | 594,10 | 0,00 | 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> | 305,20 | 0,00 | 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> | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 456,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 302 | 2024 | 2205 | buono economale spedizione pacco <i>Creditori diversi</i> | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | |
| 1.03.02.15.999 | 1112 | 2024 | 2493 | Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 28.782,35 | 0,00 | 0,00 | 28.782,35 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.999 | 1112 | 2024 | 2494 | Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 4.343,95 | 0,00 | 0,00 | 4.343,95 | |
| 1.03.02.15.999 | 1114 | 2024 | 83 | 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> | 42.970,47 | 42.947,21 | 0,00 | 23,26 | |
| 1.03.02.15.999 | 1114 | 2024 | 2084 | Servizio di apertura, chiusura e pulizia ordinaria dei bagni pubblici di Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio per il periodo fino al 31 ottobre 2027 - Det. 522/2024 <i>BACCA MARCO</i> | 4.189,78 | 0,00 | 0,00 | 4.189,78 | |
| 1.03.02.15.999 | 1114 | 2024 | 2302 | Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1114 | 2024 | 2303 | Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 6.960,32 | 0,00 | 0,00 | 6.960,32 | |
| 1.03.02.15.999 | 1116 | 2024 | 626 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 3.452,42 | 1.873,43 | 0,00 | 1.578,99 | |
| 1.03.02.15.999 | 1117 | 2024 | 340 | Servizio manutenzione impianti telefonici del Municipio di Pinzolo e della sede distaccata di Madonna di Campiglio. Periodo 01/01/2024-31/12/2024 - ORD. 1/2024 <i>PROFEXIONAL Srl</i> | 2.074,00 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1117 | 2024 | 1153 | Manutenzione impianti antincendio Scuola Materna e Biblioteca di Pinzolo per il triennio 2024-2026 - ORD. 44/2024 <i>INDUSTRIAL TRADING S.P.A.</i> | 3.708,00 | 1.732,40 | 0,00 | 1.975,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 1117 | 2024 | 1409 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 3.031,32 | 0,00 | 0,00 | 3.031,32 | |
| 1.03.02.15.999 | 1123 | 2024 | 2495 | Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 5.087,86 | 0,00 | 0,00 | 5.087,86 | |
| 1.03.02.15.999 | 1124 | 2024 | 2536 | ENERGIA ELETTRICA <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 23.814,57 | 0,00 | 0,00 | 23.814,57 | |
| 1.03.02.15.999 | 1126 | 2024 | 53 | 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> | 20.549,18 | 1.833,39 | 0,00 | 18.715,79 | |
| 1.03.02.15.999 | 1126 | 2024 | 475 | VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 <i>Creditori diversi</i> | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1126 | 2024 | 2476 | Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale COE - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i> | 3.690,79 | 0,00 | 0,00 | 3.690,79 | |
| 1.03.02.15.999 | 1129 | 2024 | 2475 | Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale Palacampiglio - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i> | 2.615,98 | 0,00 | 0,00 | 2.615,98 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.999 | 1130 | 2024 | 2473 | Affidamento diretto incarico servizio di custodia e portierato edificio polifunzionale Paladolomiti - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i> | 2.615,98 | 0,00 | 0,00 | 2.615,98 | |
| 1.03.02.15.999 | 1130 | 2024 | 2474 | Contributo ANAC servizio custodia, pulizia ordinaria, manutenzioni e supporto alle manifestazioni e agli eventi fino al 31.05.2025 degli edifici polifunzionali "centro congressi Madonna di Campiglio", Paladolomiti di Pinzolo e C.O.E. di Madonna di Campiglio - det.619/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1786 | 2023 | 2352 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 5.248,06 | 1.029,91 | 0,00 | 4.218,15 | |
| 1.03.02.15.999 | 1786 | 2024 | 2520 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 930,64 | 0,00 | 0,00 | 930,64 | |
| 1.03.02.15.999 | 2323 | 2024 | 2496 | Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 4.384,91 | 0,00 | 0,00 | 4.384,91 | |
| 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 | 2024 | 322 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 392,35 | 0,00 | 0,00 | 392,35 | |
| 1.03.02.15.999 | 2324 | 2024 | 633 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 246,60 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 2554 | 2024 | 631 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 246,60 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 2950 | 2024 | 238 | CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 605/2023 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i> | 5.180,47 | 3.443,84 | 0,00 | 1.736,63 | |
| 1.03.02.15.999 | 3053 | 2024 | 2492 | Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 2.961,89 | 0,00 | 0,00 | 2.961,89 | |
| 1.03.02.15.999 | 3054 | 2024 | 76 | 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> | 500,00 | 320,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 3060 | 2024 | 257 | SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. 5/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 20.500,00 | 17.656,24 | -1.075,84 | 1.767,92 | |
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 1787 | Progetto Giudicarie a teatro 2024 - Det. 436/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i> | 6.020,30 | 0,00 | 0,00 | 6.020,30 | |
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 2030 | Buono economale per acquisto biglietti pellegrinaggio a Mantova <i>Creditori diversi</i> | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 2507 | Intervento coreografico ballerini asburgici <i>Creditori diversi</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 2508 | PRODOTTI PER BUFFET HAYDN <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 2509 | 2 CESTINI RAPPRESENTANZA HAYDN <i>ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.</i> | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 3201 | 2024 | 2510 | STAGIONE TEATRALE 2024 - DET. 499/2024 <i>ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO</i> | 3.889,19 | 0,00 | 0,00 | 3.889,19 | |
| 1.03.02.15.999 | 4252 | 2024 | 85 | 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> | 4.045,60 | 0,00 | 0,00 | 4.045,60 | |
| 1.03.02.15.999 | 4353 | 2024 | 51 | SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 8.000,00 | 7.423,78 | -362,85 | 213,37 | |
| 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 | 2024 | 86 | SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i> | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 5140 | 2024 | 325 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | |
| 1.03.02.15.999 | 5140 | 2024 | 2455 | Fornitura e piantumazione abeti e mughi per allestimenti natalizi - ord.77/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i> | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 5141 | 2024 | 47 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 <i>Creditori diversi</i> | 25.435,58 | 12.702,79 | -30,00 | 12.702,79 | |
| 1.03.02.15.999 | 5141 | 2024 | 433 | ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i> | 53.907,81 | 48.660,72 | 0,00 | 5.247,09 | |
| 1.03.02.15.999 | 5141 | 2024 | 491 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2024 - DET. 153/2024 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.</i> | 9.546,01 | 5.727,61 | 0,00 | 3.818,40 | |
| 1.03.02.15.999 | 5141 | 2024 | 760 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENNIO 2024-2026 - DET. 209/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 39.720,07 | 39.486,66 | 0,00 | 233,41 | |
| 1.03.02.15.999 | 5142 | 2024 | 2529 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 4.457,17 | 0,00 | 0,00 | 4.457,17 | |
| 1.03.02.15.999 | 5241 | 2024 | 326 | SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i> | 266,63 | 0,00 | 0,00 | 266,63 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.999 | 5241 | 2024 | 634 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 493,20 | |
| 1.03.02.15.999 | 5241 | 2024 | 1413 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 470,99 | 0,00 | 0,00 | 470,99 | |
| 1.03.02.15.999 | 5243 | 2023 | 2366 | Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 37.208,79 | 28.163,73 | 0,00 | 9.045,06 | |
| 1.03.02.15.999 | 5243 | 2024 | 2530 | Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i> | 1.980,03 | 0,00 | 0,00 | 1.980,03 | |
| 1.03.02.15.999 | 5867 | 2024 | 2502 | QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 <i>Creditori diversi</i> | 17.034,97 | 0,00 | 0,00 | 17.034,97 | |
| 1.03.02.15.999 | 5872 | 2024 | 2540 | Adesione Accordo quadro "Fornitura carburante per autotrazione mediante buoni d'acquisto per le pubbliche amministrazioni Buoni acquisto 2" - Det. 575/2024 <i>Eni Sustainable Mobility S.p.A.</i> | 14.784,03 | 0,00 | 0,00 | 14.784,03 | |
| 1.03.02.15.999 | 5880 | 2024 | 1816 | servizio di sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo con il sistema a chiamata periodo 01.11.2024 30.04.2026 - Det. 442/2024 <i>AMISTADI MARCO S.R.L.</i> | 36.846,30 | 0,00 | 0,00 | 36.846,30 | |
| 1.03.02.15.999 | 5885 | 2024 | 88 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i> | 137.928,65 | 93.791,49 | 0,00 | 44.137,16 | |
| 1.03.02.15.999 | 5885 | 2024 | 1814 | servizio di sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nelle frazioni del Comune di Pinzolo di Madonna di Campiglio - PARTE NORD e di CCM - Det. 440/2024 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i> | 52.960,46 | 0,00 | 0,00 | 52.960,46 | |
| 1.03.02.15.999 | 5885 | 2024 | 1815 | servizio di sgombero neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - Det. 441/2024 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i> | 86.003,17 | 0,00 | 0,00 | 86.003,17 | |
| 1.03.02.15.999 | 5888 | 2024 | 60 | QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 <i>Creditori diversi</i> | 12.078,00 | 1.711,78 | 0,00 | 10.366,22 | |
| 1.03.02.15.999 | 5888 | 2024 | 73 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 <i>FOSTINI GIORGIO</i> | 40.568,66 | 25.152,55 | 0,00 | 15.416,11 | |
| 1.03.02.15.999 | 6030 | 2024 | 260 | CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CONCA VERDE DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2023/2025 - DET. 25/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 6033 | 2024 | 761 | SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 - DET. 210/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 120.248,21 | 95.689,72 | 0,00 | 24.558,49 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.15.999 | 6033 | 2024 | 2106 | Servizio di carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento a piazzali/magazzini comunali - ord.70/2024 <i>DITTA MATURI SILVANO</i> | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | |
| 1.03.02.17.001 | 331 | 2024 | 572 | GESTIONE POS POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DET. 180/2024 <i>Creditori diversi</i> | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 261 | 2024 | 1748 | Servizio di assistenza e amministrazione del sistema informatico comunale triennio 2024-2027 - Det. 425/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> | 6.059,33 | 4.544,50 | 0,00 | 1.514,83 | |
| 1.03.02.19.999 | 80 | 2024 | 59 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CON GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI SUL SITO WEB COMUNALE - DET. 582/2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i> | 6.542,65 | 0,00 | 0,00 | 6.542,65 | |
| 1.03.02.99.999 | 304 | 2023 | 429 | SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 <i>Creditori diversi</i> | 736,88 | 267,18 | 0,00 | 469,70 | |
| 1.03.02.99.999 | 304 | 2024 | 70 | SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 <i>Creditori diversi</i> | 1.016,26 | 0,00 | 0,00 | 1.016,26 | |
| 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> | 976,80 | 0,00 | 0,00 | 976,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 330 | 2024 | 67 | 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> | 1.076,72 | 374,50 | 0,00 | 702,22 | |
| 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 miglorie boschive anno 2023 <i>Creditori diversi</i> | 15.000,00 | 9.680,29 | 0,00 | 5.319,71 | |
| 1.03.02.99.999 | 1080 | 2024 | 2498 | MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI ASSEGNATI NELL'ANNO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 17.748,18 | 0,00 | 0,00 | 17.748,18 | |
| 1.03.02.99.999 | 4140 | 2022 | 1411 | Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 <i>Creditori diversi</i> | 4.178,99 | 0,00 | 0,00 | 4.178,99 | |
| 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 | 2518 | SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO</i> | 4.581,56 | 0,00 | 0,00 | 4.581,56 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.999 | 4140 | 2024 | 298 | SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E GESTIONI ANIMALI RANDAGI PERIODO 23.01.2024 - 31.12.2027 - DET. 45/2024 <i>ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 4140 | 2024 | 2185 | pagamento spese veterinarie - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DISTRETTO GIUDICARIE E RENDENA SERVIZIO VETERINARIO</i> | 469,76 | 0,00 | 0,00 | 469,76 | |
| 1.03.02.99.999 | 4250 | 2024 | 1420 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i> | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 151,47 | |
| 1.03.02.99.999 | 5761 | 2024 | 759 | INTERVENTO 3.3.D ABBELLIMENTO URBANO 2024 - DET. 207/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> | 144.281,87 | 0,00 | -18.003,86 | 126.278,01 | |
| 1.04.01.02.001 | 460 | 2023 | 2483 | Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 813,05 | 541,44 | 0,00 | 271,61 | |
| 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 | 28.629,29 | 0,00 | 657,61 | |
| 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 | |
| 1.04.01.02.999 | 460 | 2024 | 2539 | Diritti di segreteria alla PAT 4^ trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 1.166,39 | 0,00 | 0,00 | 1.166,39 | |
| 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> | 2.170,00 | 2.080,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 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> | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3210 | 2024 | 1202 | Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera giunta 118/2024 <i>BANDA COMUNALE PINZOLO</i> | 40.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3210 | 2024 | 1203 | Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta 118/2024 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i> | 9.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3215 | 2024 | 1822 | Bando di Concorso per l'assegnazione di incentivi allo studio riservato a studenti universitari che abbiano conseguito titoli accademici nell'anno 2023 o 2024 - Del. Giunta 170/2024 <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> | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999 | 3240 | 2024 | 1336 | Adesione al Progetto "Agosto all'asilo" rivolto ai bambini 18 mesi 5 anni - DET. 350/2024 <i>LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i> | 4.306,00 | 0,00 | -2.551,00 | 1.755,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3241 | 2024 | 607 | INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024 <i>GARGIONI ELISA</i> | 7.900,00 | 7.300,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 3241 | 2024 | 2489 | BSM PROT. 15560 PERCORSO IL MONDO TI ASPETTA TOMASI GIULIA <i>Creditori diversi</i> | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | |
| 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 | 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 | 3455 | 2024 | 1231 | Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 <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 | 2024 | 1233 | Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 <i>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO ALTA RENDENA</i> | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5245 | 2024 | 2500 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.</i> | 13.026,75 | 0,00 | 0,00 | 13.026,75 | |
| 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 | 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> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 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> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 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> | 3.000,00 | 0,00 | 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> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 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> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1209 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA</i> | 28.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1210 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.</i> | 4.200,00 | 3.360,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1211 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.</i> | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1212 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 8.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1213 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i> | 9.700,00 | 7.760,00 | 0,00 | 1.940,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1214 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>GOLF CLUB RENDENA A.S.D.</i> | 16.000,00 | 12.800,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1215 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.</i> | 6.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1217 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <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 | 2024 | 1218 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.</i> | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1219 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <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 | 2024 | 1220 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i> | 4.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1221 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <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 | 2024 | 1222 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.</i> | 3.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1223 | Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i> | 12.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1224 | Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 120/2024 <i>24H MTB VAL RENDENA ASD</i> | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1227 | Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (RUN) - delibera di Giunta n. 120/2024 <i>ALPIN GO VAL RENDENA A.S.D.</i> | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1551 | Erogazione contributo Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2024 - delibera di Giunta n. 150 dd. 14.08.2024 <i>SCHUETZENKOMPANIE RHEDENA APS</i> | 600,00 | 298,00 | 0,00 | 302,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 1552 | Erogazione contributi all'Ass. Sportiva Zebra Snowboard Team a sostegno attività ordinaria 2024 - delibera di Giunta n. 151 dd. 14.08.2024 <i>ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD</i> | 4.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 2180 | Erogazione contributo per manifestazione Sprint World Cup Telemark Pinzolo 19-21 dicembre 2024 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i> | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5258 | 2024 | 2181 | Erogazione contributo per manifestazione Trofeo Val Rendena 23-24 novembre 2024 - delibera di giunta 218-2024 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i> | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2023 | 1173 | Concessione contributo per acquisto attrezzature 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 | 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 | 1.183,18 | 0,00 | 2.515,82 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2024 | 1237 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <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 | 2024 | 1240 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i> | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2024 | 1242 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i> | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2024 | 1243 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2024 | 1244 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i> | 4.271,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5259 | 2024 | 1245 | Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i> | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 5760 | 2024 | 1199 | Erogazione contributi per attività sociali ed iniziative ricreative anno 2024 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta 116/2024 <i>AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA</i> | 1.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 6720 | 2024 | 1085 | Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione evento "Serodoli and Friends" 04 aprile 2024 - del. giunta 99/2024 <i>GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 10.700,00 | 9.008,24 | 0,00 | 1.691,76 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.02.05.999 | 6720 | 2024 | 1193 | Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024 <i>GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 10.000,00 | 8.043,53 | 0,00 | 1.956,47 | |
| 1.04.02.05.999 | 6720 | 2024 | 1330 | Erogazione contributo al Comitato 3/Tre M. di Campiglio per l'organizzazione della "71^ edizione della 3/TRE Audi Fis Ski World Cup" - delibera Giunta n. 131/2024 <i>COMITATO 3 TRE</i> | 100.181,96 | 80.145,57 | 0,00 | 20.036,39 | |
| 1.04.02.05.999 | 6720 | 2024 | 2178 | Erogazione contributo anno 2024 alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione 2024/2025 dd. 05.11.2024 - delibera giunta 210/2024 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i> | 597.904,78 | 358.323,82 | 0,00 | 239.580,96 | |
| 1.10.03.01.001 | 7220 | 2024 | 2504 | I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 8.477,06 | 0,00 | 0,00 | 8.477,06 | |
| 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> | 13.703,04 | 0,00 | 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> | 451,51 | 0,00 | 0,00 | 451,51 | |
| 1.10.99.99.999 | 6989 | 2024 | 1055 | Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo - pastorali del Comune di Pinzolo 2025-2034: affidamento incarico al dott. Yuri Gori per conto dello Studio GEA dei dottori Martinelli e Gori, con sede a Cavalese (TN): - DET. 254/2024 <i>Creditori diversi</i> | 47.235,31 | 9.447,06 | 0,00 | 37.788,25 | |
| 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 | 1.510,46 | 0,00 | 2.975,89 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 4.779.122,58 | 1.908.331,74 | -46.712,20 | 2.824.078,64 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.01.001 | 7434 | 2024 | 1888 | Allestimento strumentale e adeguamento grafico livrea per la nuova autovettura Suzuki Vitara in dotazione al Corpo Polizia Locale - DET. 476/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y039.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</i> | 4.941,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,00 | |
| 2.02.01.01.001 | 7444 | 2024 | 2538 | Fornitura e montaggio di n. 12 pneumatici chiodati per gli automezzi in dotazione ai custodi forestali. - ORD. 17/2024 SEGRETERIA <i>CEREGHINI BRUNO & C. SNC</i> <i>Vincolo: Y089.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i> | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 2.02.01.03.001 | 7413 | 2024 | 1818 | Fornitura di elementi di arredo per la sala riunioni del municipio di Pinzolo - Det. 445/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 11.931,60 | 0,00 | 0,00 | 11.931,60 | |
| 2.02.01.03.001 | 7413 | 2024 | 2195 | Fornitura corpi illuminanti con lampada a Led per illuminazione pubblica e fornitura e posa corpi illuminanti interni a sospensione da installare presso la sala consigliere - det.568/2024 <i>LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 27.230,44 | 0,00 | 0,00 | 27.230,44 | |
| 2.02.01.03.001 | 7424 | 2024 | 1921 | Manutenzioni minute presso edificio scolastico di Pinzolo - Ord. 64/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i> | 1.201,70 | 0,00 | 0,00 | 1.201,70 | |
| 2.02.01.03.002 | 7412 | 2024 | 1144 | Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i> <i>Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i> | 2.220,40 | 0,00 | 0,00 | 2.220,40 | |
| 2.02.01.03.002 | 9785 | 2024 | 1918 | Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 4.317,93 | 0,00 | 0,00 | 4.317,93 | |
| 2.02.01.03.999 | 9785 | 2024 | 151 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 13.550,64 | 11.787,00 | 0,00 | 1.763,64 | |
| 2.02.01.03.999 | 9785 | 2024 | 269 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI COMUNALI - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 13.550,64 | 0,00 | 0,00 | 13.550,64 | |
| 2.02.01.03.999 | 9785 | 2024 | 339 | VARIANTE 1 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS AREA CALISTHENICS DI M. DI CAMPIGLIO DET. 293/2023 - DET. 57/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 46.774,80 | 12.614,80 | 0,00 | 34.160,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.03.999 | 9785 | 2024 | 2439 | Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 <i>HOLZHOF LEGNO ARREDO SRL</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 69.446,62 | 0,00 | 0,00 | 69.446,62 | |
| 2.02.01.03.999 | 9785 | 2024 | 2440 | Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 2.02.01.04.001 | 7536 | 2024 | 129 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i> | 8.625,71 | 2.606,77 | 0,00 | 6.018,94 | |
| 2.02.01.04.001 | 7536 | 2024 | 132 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GARANZIA ESTESA, SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FORNITURA SOTTO LAMA PALA MECCANICA VOLVO L50 - DET. 117/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i> | 4.371,67 | 170,80 | 0,00 | 4.200,87 | |
| 2.02.01.04.001 | 7536 | 2024 | 271 | SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA VOLVO L50 - DET. 117/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i> | 4.371,67 | 0,00 | 0,00 | 4.371,67 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 195 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA RIEMPIMENTO INVASO BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 8/2022 <i>Umor Acqueo srl</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 786,29 | 0,00 | 0,00 | 786,29 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 399 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 4.388,08 | 3.100,68 | 0,00 | 1.287,40 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 838 | Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili del comune di Pinzolo - ORD. 16/2024 <i>FERRARI VPR SNC</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 5.978,00 | 2.946,30 | 0,00 | 3.031,70 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 1083 | Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 <i>CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 5.978,00 | 2.052,97 | 0,00 | 3.925,03 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 1456 | Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 <i>LA TERMOIDRAULICA SRL</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 5.490,00 | 2.431,06 | 0,00 | 3.058,94 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 2108 | Fornitura kit di ricambio valvole e pilota di sostegno pressione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ord. 71/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 2.677,90 | 0,00 | 0,00 | 2.677,90 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 2456 | Manutenzione preventiva impianto telecontrollo acquedotto comunale - ord.79/2024 <i>RITTMEYER ITALIANA SRL</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 7442 | 2024 | 2497 | Affidamento incarico fornitura n. 2 motopompe centrifughe autoadescanti da destinare ai cantieri com.li di Pinzolo e Madonna di Campiglio - ord.n.78/2024 <i>ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i> | 8.930,40 | 0,00 | 0,00 | 8.930,40 | |
| 2.02.01.04.002 | 7443 | 2024 | 201 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i> | 5.153,22 | 0,00 | 0,00 | 5.153,22 | |
| 2.02.01.04.002 | 7443 | 2024 | 270 | LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023-31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i> | 8.894,09 | 0,00 | 0,00 | 8.894,09 | |
| 2.02.01.04.002 | 7443 | 2024 | 489 | PROGETTO DI ADEGUAMENTO QUADRI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 150/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i> | 15.372,00 | 12.489,75 | 0,00 | 2.882,25 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.04.002 | 7443 | 2024 | 1819 | Fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione - Det. 449/2024 <i>SELECTRA S.P.A.</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i> | 12.239,04 | 4.245,83 | 0,00 | 7.993,21 | |
| 2.02.01.04.002 | 7443 | 2024 | 1970 | Lavori di "Adeguamento quadri dell'illuminazione pubblica del Comune di Pinzolo" - Det. 495/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i> | 56.755,16 | 0,00 | 0,00 | 56.755,16 | |
| 2.02.01.04.002 | 9781 | 2024 | 133 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VARCHI ELETTRONICI ZTL A M. DI CAMPIGLIO - DET. 426/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> <i>Vincolo: Y064.REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PINZOLO - FINAN.AVANZO LIBERO OK A3-2022</i> | 198.000,00 | 36.600,00 | 0,00 | 161.400,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 9864 | 2024 | 2192 | Adeguamento onorario servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - det. n.563/2024 <i>Creditori diversi</i> | 5.577,04 | 0,00 | 0,00 | 5.577,04 | |
| 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> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</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> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 1.509,02 | 0,00 | 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: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 181 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONFIGURAZIONE E INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA PER NODO PAGAMENTI PAGOPA - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 182 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLI TELEMATICI PER TRASMISSIONE ISTANZE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 9.058,50 | 0,00 | 0,00 | 9.058,50 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 183 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 185 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA ANNO 2023 - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 186 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 3.344,02 | 2.141,10 | 0,00 | 1.202,92 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 434 | SERVIZIO INTEROPERABILITA' SISTEMI INFORMATICI PROTOCOLLO HALLEY CON ALTRI PORTALI - DET. 131/2024 <i>HALLEY VENETO SRL</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 5.856,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 1204 | Fornitura di n. 1 notebook, n. 2 proiettori e n. 2 antenna Wifi per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo e della sala piano terra presso la Casa della Cultura e del Sociale di Pinzolo - ORD. 9/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 2.586,40 | 1.732,40 | 0,00 | 854,00 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 2266 | Fornitura licenze Microsoft Office 365 in dotazione agli uffici comunali anno 2025. <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 11.716,15 | 0,00 | 0,00 | 11.716,15 | |
| 2.02.01.07.002 | 7537 | 2024 | 2359 | Fornitura ed installazione di materiale informatico - ord. 16/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i> | 4.747,87 | 0,00 | 0,00 | 4.747,87 | |
| 2.02.01.09.005 | 7422 | 2024 | 265 | FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 <i>FANTI LEGNAMI S.R.L.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 14.849,35 | 8.797,45 | 0,00 | 6.051,90 | |
| 2.02.01.09.005 | 9877 | 2024 | 1104 | Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale della Val di Nambrone LOTTO A - DET. 288/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i> | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | |
| 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 | |
| 2.02.01.09.012 | 7422 | 2024 | 2029 | Lavori di "Rinnovo sottoservizi linea di illuminazione pubblica in Via Genova nel tratto tra l'ex hotel Garden e l'incrocio con Via Roma". -Det. 519/2024 <i>EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 51.883,24 | 0,00 | 0,00 | 51.883,24 | |
| 2.02.01.09.012 | 7422 | 2024 | 2193 | Affidamento lavori di drenaggio lungo la strada denominata Via Ronch in Loc. Tulot nel Comune di Pinzolo - det. n.564/2024 <i>AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 38.478,73 | 0,00 | 0,00 | 38.478,73 | |
| 2.02.01.09.012 | 7553 | 2024 | 2197 | Contributo accordo con la società Funivie Pinzolo Spa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di via Alpe di Grual nel tratto compreso tra l'abitato di Pinzolo e Prà Rodont - det.573/2024 <i>FUNIVIE PINZOLO SPA</i> | 178.729,86 | 0,00 | 0,00 | 178.729,86 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.012 | 7554 | 2024 | 2469 | Imputazione contabile spesa accordo con la società Funivie Madonna di Campiglio Spa per interventi manutenzione straordinaria strada forestale Patascoss - det.n.612/2024 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero) <i>FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA</i> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 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> | 2.361,37 | 0,00 | 0,00 | 2.361,37 | |
| 2.02.01.09.012 | 9854 | 2024 | 142 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i> | 240,63 | 0,00 | 0,00 | 240,63 | |
| 2.02.01.09.012 | 9877 | 2024 | 2196 | Contributo convenzione tra Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino per i lavori di manutenzione straordinaria della galleria e dei muri a secco delle scarpate a monte della strada comunale della Val di Nambrone - det.572/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i> | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 9878 | 2024 | 187 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA SUL RIO PADONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA - DET. 265/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y078.ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA E VALLE DELL'OMONIMA CASCATA - QUOTA PARTE</i> | 25.280,00 | 0,00 | 0,00 | 25.280,00 | |
| 2.02.01.09.014 | 9925 | 2024 | 1971 | Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y083.RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITÀ DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.</i> | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 2.02.01.09.015 | 7408 | 2024 | 2104 | Svuotamento ossario comune presso il cimitero di Pinzolo e cremazione dei resti ossei - ord.68/2024 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i> <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i> | 12.041,77 | 0,00 | 0,00 | 12.041,77 | |
| 2.02.01.09.016 | 9800 | 2024 | 292 | Servizio di revisione e manutenzione straordinaria macchina rasghiaccio dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 4/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i> | 5.490,66 | 3.744,59 | 0,00 | 1.746,07 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.016 | 9800 | 2024 | 369 | Servizio programmazione PLC impianto frigo stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 7/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i> | 5.228,92 | 1.862,21 | 0,00 | 3.366,71 | |
| 2.02.01.09.016 | 9800 | 2024 | 1143 | Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i> | 1.810,48 | 0,00 | 0,00 | 1.810,48 | |
| 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 & C. S.n.c.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | |
| 2.02.01.09.999 | 7422 | 2024 | 124 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI CEMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CAMPANOT E RETTIFICA DI VIA MASERE - DET. 467/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 8.816,63 | 5.963,28 | 0,00 | 2.853,35 | |
| 2.02.01.09.999 | 7422 | 2024 | 1501 | Lavori di "Manutenzione straordinaria sostituzione scandole tetto di copertura Rifugio Ritort" - DET. 380/2024 <i>VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 25.052,39 | 24.805,22 | -212,17 | 35,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 7422 | 2024 | 1972 | Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 8.807,22 | 0,00 | 0,00 | 8.807,22 | |
| 2.02.01.09.999 | 7422 | 2024 | 2265 | Smaltimento rifiuti cantiere comunale di madonna di Campiglio - ord. 20378/2024 <i>MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i> | 4.128,48 | 0,00 | 0,00 | 4.128,48 | |
| 2.02.01.09.999 | 9854 | 2024 | 143 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DET. 220/2022 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 340/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i> | 5.480,26 | 0,00 | 0,00 | 5.480,26 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.999 | 9857 | 2024 | 154 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE N. 2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE A CAMPIGLIO - DET. 176/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y072.SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 160,57 | 0,00 | 0,00 | 160,57 | |
| 2.02.01.99.001 | 7402 | 2024 | 206 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 9.650,00 | 1.556,65 | -7.635,80 | 457,55 | |
| 2.02.01.99.001 | 7402 | 2024 | 1837 | Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 <i>MF INGROSSO SPA A SU</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 19.907,25 | 2.304,52 | -16.692,43 | 910,30 | |
| 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 | |
| 2.02.03.05.001 | 9876 | 2019 | 108 | PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 9876 | 2024 | 157 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 93/2021 <i>Creditori diversi</i> | 59.770,40 | 35.717,86 | 0,00 | 24.052,54 | |
| 2.03.01.02.003 | 9738 | 2024 | 148 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: Y063.QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2.03.01.02.014 | 9911 | 2024 | 2191 | Contributo per lavori finanziato con avanzo vincolato - det. 562/2024 <i>A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI</i> <i>Vincolo: Y007.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI A PINZOLO</i> | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 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: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.03.02.01.001 | 8620 | 2024 | 397 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: 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: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 40.504,00 | 39.377,56 | 0,00 | 1.126,44 | |
| 2.03.02.01.001 | 8620 | 2024 | 1893 | Erogazione contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo per gli interventi di manutenzione straordinaria al Centro Protezione Civile "Pietro Maturi" sostituzione lucernari, montaggio telecamere di sicurezza, sostituzione proiettore sala conferenze, corpi illuminanti e messa a norma ancoraggi e appoggi castello di manovra. <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i> | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2.03.04.01.001 | 8630 | 2024 | 2194 | Impegno della spesa per la concessione di un contributo straordinario ristrutturazione e riqualificazione energetica centro sportivo Pineta - det.567/2024 <i>Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA</i> <i>Vincolo: Y060. CONTRIBUTO STR ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA</i> | 185.622,88 | 0,00 | 0,00 | 185.622,88 | |
| 2.05.04.05.001 | 9960 | 2024 | 2546 | Restituzione al sig. B.D. il contributo di costruzione, versato in data 14.04.2022, corrispondente alla somma di € 107,72, a seguito della mancata esecuzione dell'opere di aumento della S.U.N. in p.ed. 921 del C.C. di Pinzolo. <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y084.RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</i> | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 107,72 | |
| 2.05.99.99.999 | 7400 | 2017 | 3201 | FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE DIVERSI FORNITORI | 6.560,96 | 0,00 | 0,00 | 6.560,96 | |
| 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> | 1.672,24 | 0,00 | 0,00 | 1.672,24 | |
| 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 | 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 | 9875 | 2024 | 176 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i> | 10.565,09 | 8.539,88 | 0,00 | 2.025,21 | |

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

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.05.99.99.999 | 9875 | 2024 | 177 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i> | 338,91 | 0,00 | 0,00 | 338,91 | |
| 2.05.99.99.999 | 9875 | 2024 | 178 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 <i>MATURI CORRADO</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i> | 25.474,29 | 0,00 | 0,00 | 25.474,29 | |
| 2.05.99.99.999 | 9875 | 2024 | 2122 | RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i> | 3.687,10 | 0,00 | 0,00 | 3.687,10 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 2.437.158,16 | 227.588,68 | -24.540,40 | 2.185.029,08 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.01.02.001 | 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 | 2507 | RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i> | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | |
| 7.01.01.02.001 | 9984 | 2024 | 2501 | RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 216.864,07 | 0,00 | 0,00 | 216.864,07 | |
| 7.01.01.02.001 | 9984 | 2024 | 2548 | RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT 2024 <i>Creditori diversi</i> | 2.191,11 | 0,00 | 0,00 | 2.191,11 | |
| 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 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2408 | trattenuta irpef su liquidazione TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 421,21 | 0,00 | 0,00 | 421,21 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2409 | recupero trattamento integrativo mese di dicembre 2024 <i>Creditori diversi</i> | 588,49 | 0,00 | 0,00 | 588,49 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2410 | IRE su stipendi mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 48.378,52 | 0,00 | 0,00 | 48.378,52 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2421 | imponibile IRPEF a saldo dichiarazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 2.563,38 | 0,00 | 0,00 | 2.563,38 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2460 | Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | |
| 7.01.02.01.001 | 9992 | 2024 | 2549 | RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI 2024 <i>Creditori diversi</i> | 9.010,16 | 0,00 | 0,00 | 9.010,16 | |
| 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 | 9985 | 2024 | 2375 | Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL</i> | 1.792,47 | 0,00 | 0,00 | 1.792,47 | |
| 7.01.02.02.001 | 9985 | 2024 | 2402 | Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i> | 17.428,74 | 0,00 | 0,00 | 17.428,74 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.02.02.001 | 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 | |
| 7.01.02.02.001 | 9986 | 2024 | 1313 | CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 813,76 | 0,00 | 0,00 | 813,76 | |
| 7.01.02.02.001 | 9986 | 2024 | 2372 | Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i> | 4.050,15 | 0,00 | 0,00 | 4.050,15 | |
| 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 | 9990 | 2024 | 2459 | Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 662,52 | 0,00 | 0,00 | 662,52 | |
| 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 | 9991 | 2024 | 2283 | Contributi c/Dipendenti Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i> | 4.049,05 | 0,00 | 0,00 | 4.049,05 | |
| 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 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.03.01.001 | 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 | |
| 7.01.03.01.001 | 9987 | 2024 | 2406 | contr. add.li regionali e comunali c/dip. stipendi mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 878,14 | 0,00 | 0,00 | 878,14 | |
| 7.01.03.01.001 | 9987 | 2024 | 2407 | imponibile IRPEF a saldo dichiarazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | |
| 7.01.03.01.001 | 9995 | 2024 | 2458 | Ire su contributi imprese diverse mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i> | 14.962,95 | 0,00 | 0,00 | 14.962,95 | |
| 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> | 169,06 | 0,00 | 0,00 | 169,06 | |
| 7.01.99.01.001 | 9979 | 2024 | 2279 | RESTITUZIONE TARI ALLISIUM SRL PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE <i>Creditori diversi</i> | 3.765,78 | 0,00 | 0,00 | 3.765,78 | |
| 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 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 9997 | 2022 | 2611 | Versamento somme relative a rilascio CIE periodo 16.12.2022 - 31.12.2022 <i>Creditori diversi</i> | 432,10 | 0,00 | 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 | 2396 | VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2023 - 31.12.2023 <i>Creditori diversi</i> | 255,00 | 201,48 | 0,00 | 53,52 | |
| 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 | |
| 7.01.99.01.001 | 9997 | 2024 | 2499 | VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2024 - 31.12.2024 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348</i> | 335,80 | 0,00 | 0,00 | 335,80 | |
| 7.01.99.01.001 | 9997 | 2024 | 2550 | restituzione eccedenza rimborso elezioni parlamento europeo 2024 <i>Creditori diversi</i> | 4.023,41 | 0,00 | 0,00 | 4.023,41 | |
| 7.01.99.01.001 | 9997 | 2024 | 2551 | ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA 2024 <i>Creditori diversi</i> | 1.570,96 | 0,00 | 0,00 | 1.570,96 | |
| 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 | 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 | 2024 | 1389 | IMPOSTA DI REGISTRO PER 2° ATTO AGGIUNTIVO PROGETTAZIONE PISCINA 3/TRE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.02.01.01.001 | 9982 | 2024 | 2432 | RESTITUZIONE ECCEDENTRA SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO PATASCOSS SOCIETA' FOLSOM84 <i>FOLSOM84 srl</i> | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| 7.02.01.01.001 | 9982 | 2024 | 2449 | Spese contrattuali incarico progettazione esecutiva e coord. sicurezza. acquedotto PNRR Maestri Francesco <i>Creditori diversi</i> | 1.177,14 | 977,14 | 0,00 | 200,00 | |
| 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 CAMPIGLIO - DET. N° 331-2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 546,60 | 0,00 | 0,00 | 546,60 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.01.02.001 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.01.001 | 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> | 26.696,96 | 0,00 | 0,00 | 26.696,96 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2019 | 3176 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>Creditori diversi</i> | 32.406,30 | 0,00 | 0,00 | 32.406,30 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2020 | 2446 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020 <i>Creditori diversi</i> | 22.738,79 | 3.828,24 | 0,00 | 18.910,55 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2021 | 2865 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i> | 34.329,70 | 9.113,10 | 0,00 | 25.216,60 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2022 | 2818 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 <i>Creditori diversi</i> | 85.440,00 | 68.280,00 | 0,00 | 17.160,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2023 | 2513 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023 <i>Creditori diversi</i> | 56.860,00 | 11.640,00 | 0,00 | 45.220,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1977 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLESTIMENTO CAMPEGGI MOBILI IN C.C. PINZOLO ESTATE 2024 <i>AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1</i> | 2.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1981 | DEPOSITO CAUZIONALE DORNA ELDA CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE <i>DORNA ELDA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1982 | DEPOSITO CAUZIONALE HOTEL CORONA PINZOLO CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE <i>HOTEL CORONA sas di Bonapace Luigino Antonio</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1985 | DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 1454 GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 4 AZ. AG. MAGIA DEI FIORI <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i> | 4.415,80 | 0,00 | 0,00 | 4.415,80 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1986 | DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA PARCHEGGI A copertura dei sospesi nn. 1467, 1468, 1471, 1508, 1509, 1510, 1511, 1525, 1540, 1542 <i>Creditori diversi</i> | 17.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1987 | DEPOSITI CAUZIONALI PER USO PALESTRA - AZZANESE BASKET ASD <i>AZZANESE BASKET ASD</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1988 | DEPOSITI CAUZIONALI CONDOMINIO FOLONG <i>Creditori diversi</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1989 | DEPOSITO CAUZIONALE CODOMINIO CAVENTO <i>CONDOMINIO CAVENTO 95019670223</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1990 | Deposito cauzionale lavori su p.f. 4363 CC Pinzolo <i>ALDRIGHETTI ANGELO</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1991 | GARANZIA DEFINITIVA ZOANETTI MARTINO PER ASTA PUBBLICA BIOLAGO TRIENNIO 2024/2026 <i>ZOANETTI MARTINO</i> | 4.830,30 | 0,00 | 0,00 | 4.830,30 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1992 | GARANZIA DEFINITIVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i> | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1993 | Deposito cauzionale interventi su p.f. 4221/1 C.C. Pinzolo <i>CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA</i> | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1994 | Garanzia definitiva per servizi cimiteriali CIG Z0D3E01362 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i> | 1.966,23 | 0,00 | 0,00 | 1.966,23 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1995 | Cauzione lotto legname Bostrico strada vecchia Mavignola + Mistrin <i>COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname</i> | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1996 | DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 2467 primo acconto euro 417,24, secondo acconto euro 417,24 e cauzione euro 100,00 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1997 | CARE' ALTO ENERGY DI CANTONATI A copertura del sospeso n. 2545 Acconto 60 per cento piu cauzione lotto legname Schianti Pra Rodont vari <i>Carè Alto Energy di Cantonati Alessandro SRLS</i> | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 1999 | Versamento garanzia definitiva per verifica del progetto esecutivo scuole - ARTI SR <i>Creditori diversi</i> | 1.596,62 | 0,00 | 0,00 | 1.596,62 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2000 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO PISTA SKIROLL 2024-2029 <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2001 | CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA EDIFICI RESIDENZIALI VIA SORANO C.C. PINZOLO - LAVEZZARI ATTILIO <i>Creditori diversi</i> | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2002 | INCASSO GARANZIA DEFINITIVA ING. FABIO FERRARIO COLLAUDO PISCINA <i>Creditori diversi</i> | 946,37 | 0,00 | 0,00 | 946,37 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2003 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 3797 SUPP ACCONTO E CAUZIONE: LOTTO LEGNAME BOSTRICO ZUCAL DA LA GUARDIA <i>Timber Team Batisti di Oradini Andrea</i> | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2004 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 2920 CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ZAMBOTTI TIZIANO e C. SAS HOTEL DV <i>ZAMBOTTI TIZIANO & C SAS</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2005 | VERSAMENTO GARANZIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: "ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE NEL COMUNE DI PINZOLO STAGIONI ESTIVE 2024, 2025, 2026". CIG: B19E82EDE0. A copertura del sospeso n. 2902 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-01ABI08078-AD2JE0000010198 <i>AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA</i> | 6.149,32 | 0,00 | 0,00 | 6.149,32 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2006 | CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO SCHIANTI E BOSTRICO ZONA DOSS 24 A copertura del sospeso n. 3366 CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO SCHIANTI E BOSTRICO ZONA DOSS 24 <i>SARTORILEGNO SRL</i> | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2007 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 3925 deposito cauzionale come da verbale n.155 del 02/09/24 giunta comunale <i>LEFAY RESORT DOLOMITI S.R.L.</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2008 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4115 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-13ABI02008-AD2JE00000010198 <i>EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2009 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4163 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-18ABI08163-AD2JE00000010198 <i>CONDOMINIO PRESANELLA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2175 | CAUZ. CORRETTO RIPRI STINO MANTO STADALE <i>HALLS IMMOBILIARE SRL</i> | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2268 | GARANZIA DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FORTINI <i>MATURI CORRADO</i> | 6.976,61 | 0,00 | 0,00 | 6.976,61 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2269 | GARANZIA DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO MURI IN C.A. IN VIA ZELEDRIA E LOC. NAMBINO <i>IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE</i> | 1.887,39 | 0,00 | 0,00 | 1.887,39 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2270 | cauzione lotto bostrico Colarin - Patascoss - PT 14/22024 <i>DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2271 | Deposito cauzionale Masè Marco provv. 5164/2024 <i>Creditori diversi</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2272 | Versamento deposito cauzionale provv. 5310 lavori p.f. 3321/1 Collini Massimo Mavignola <i>COLLINI MASSIMO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2273 | Deposito cauzionale lavori videosorveglianza GEAS <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2511 | DEPOSITO CAUZIONALE OPERE PRECARIE PROT. N. 18676 DEL 20.11.2024- 5 CLUB MDC SRL <i>DEBITORI DIVERSI</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 7.02.04.01.001 | 9994 | 2024 | 2512 | GARANZIA DEFINITIVA CIG: B3A22712B7SERVIZIO APERTURA,CHIUSURA E PULIZIA ORDIN. DEI BAGNI PUBBLICI <i>BACCA MARCO</i> | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 865.213,12 | 108.289,96 | 0,00 | 756.923,16 | |
| Totale | | | | | 8.081.493,86 | 2.244.210,38 | -71.252,60 | 5.766.030,88 | |