

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	340	1.01.01.06.002	101	RUOLO COATTIVO IMIS (FINO AL 20.12.2022) <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	9.219,94	2.233,10	0,00	6.986,84	
2024	204	1.01.01.06.001	100	ACCERTAMENTO INCASSO IMIS ANNO 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	580.000,00	571.108,62	0,00	8.891,38	
2024	221	1.01.01.06.002	101	ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMIS - RUOLO 2400/06 IMPOSTA 4T- EDILMONT SRL <i>EDILMONT SRL</i>	6.823,22	0,00	0,00	6.823,22	
2024	222	1.01.01.06.002	101	EMISSIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2022 - 2023 - 2400/07 IMPOSTA 4T <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	19.862,63	1.306,69	0,00	18.555,94	
2024	542	1.01.01.06.002	101	ACCERTAMENTI IMIS EMESSI NELL'ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	24.798,00	0,00	0,00	24.798,00	
Totale titolo 1					640.703,79	574.648,41	0,00	66.055,38	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	42	2.01.01.01.999	260	RIMBORSO ANTICIPO TFR DI GREGORIO <i>DIVERSI INPS</i>	18.220,35	0,00	0,00	18.220,35	
2018	44	2.01.01.01.999	260	CREDITO INADEL ANTICIPO TFR COLLINI BARBARA <i>DIVERSI</i>	9.668,48	0,00	0,00	9.668,48	
2021	462	2.01.01.01.003	290	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER BANDO ANNO 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020COVIDSOS.EC.FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE</i>	13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	
2022	524	2.01.01.01.003	290	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO BANDO ANNO 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020COVIDSOS.EC.FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE</i>	13.717,00	0,00	0,00	13.717,00	
2023	210	2.01.01.02.001	116	DELIBERA GP 2464 22.12.2022 - TRASFERIMENTO PER RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	18.595,49	13.902,81	0,00	4.692,68	
2024	206	2.01.01.02.003	231	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRERIA <i>COMUNE DI PELUGO</i>	20.245,06	0,00	0,00	20.245,06	
2024	226	2.01.01.02.001	141	ACCERTAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	111.716,55	100.546,92	-68,78	11.100,85	
2024	316	2.01.01.01.013	701	INCASSO RIMBORSO SPESE CENSIMENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024	332	2.01.01.02.003	238	ACCERTAMENTO QUOTA PARTE SPESE (CONVENZIONE 143/2021) manutenzione strada forestale Martin da Fist in località Val da l'acqua in C.C. Strembo I <i>COMUNE DI STREMBO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2024	348	2.01.01.02.003	235	RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 <i>COMUNE DI BOCENAGO</i>	2.501,69	0,00	0,00	2.501,69	
2024	451	2.01.01.02.001	116	DELIBERA GP 1789 /2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI REALTIVE AGLI ARRETRATI STIPENDIALI 2022-2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	22.727,38	20.454,64	0,00	2.272,74	
2024	538	2.01.01.02.001	116	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE PER INCREMENTI RETRIBUTIVI E QUOTA DATORE LABORFONDS - DELIBERA GP 2200/2024 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i>	3.936,94	0,00	0,00	3.936,94	
2024	543	2.01.01.02.003	235	RIMBORSO SPESE CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - ACCONTO 2024-2025 <i>COMUNE DI BOCENAGO</i>	2.477,38	0,00	0,00	2.477,38	
Totale titolo 2					241.243,32	134.904,37	-68,78	106.270,17	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2013	213	3.01.03.02.002	490	AFFITTO BAI DEI CACCIATORI ANNO 2013 <i>POLLA GIMMI</i>	1.703,45	0,00	0,00	1.703,45	
2017	160	3.01.03.02.001	486	RIMBORSO ANNO 2017 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	6.963,63	0,00	0,00	6.963,63	
2019	357	3.01.03.02.002	485	AFFITTO TERRRENI GOLF ANNO 2019 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	2.243,55	0,00	0,00	2.243,55	
2020	65	3.02.02.01.002	351	EMISSIONE RUOLO COATTIVO - INGIUNZIONE SINDACO 15.11.2018 PROT. 3773 - PILAY SANCHEZ HENRY MANUEL <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	
2021	121	3.01.03.02.002	490	AFFITTO APPARTAMENTO VIA PORTA ANNO 2021 <i>DI GREGORIO DOMENICA</i>	1.996,63	0,00	0,00	1.996,63	
2022	91	3.01.01.01.004	407	EMISSIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO (FINO AI CONSUMI 2020) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.565,58	2.883,53	0,00	3.682,05	
2022	229	3.01.01.01.004	405	RUOLI SERVIZIO IDRICO CONSUMI ANNO 2022 <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	3.999,49	694,67	0,00	3.304,82	
2022	363	3.01.01.01.004	410	RUOLI SERVIZIO IDRICO CONSUMI ANNO 2022 <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	650,91	231,57	0,00	419,34	
2022	364	3.01.01.01.004	411	RUOLI SERVIZIO IDRICO CONSUMI ANNO 2022 <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	2.962,15	617,48	0,00	2.344,67	
2023	220	3.01.01.01.004	405	RUOLI SERVIZIO IDRICO ANNO 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	55.155,00	53.349,07	3.535,20	5.341,13	
2023	221	3.01.01.01.004	410	RUOLI SERVIZIO IDRICO ANNO 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16.100,00	17.823,93	2.591,44	867,51	
2023	222	3.01.01.01.004	411	RUOLI SERVIZIO IDRICO ANNO 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	48.003,52	48.202,66	4.472,82	4.273,68	
2023	277	3.01.03.02.002	489	CANONE AFFITTO RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO ANNO 2023 <i>VALENTINI DIEGO</i>	10.699,40	0,00	-2.440,00	8.259,40	
2023	286	3.05.99.99.999	738	2° ACCONTO RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PARCO CROSETTA <i>FAMIGLIA COSTA DI COSTA MARCO E MATTEO SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2023	471	3.05.99.99.999	738	ACCONTO RIMBORSO LUCE AZIENDA BAR CROSETTA <i>FAMIGLIA COSTA DI COSTA MARCO E MATTEO SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2024	14	3.01.03.02.002	552	AFFITTO AZIENDA ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI ANNO 2024 <i>BONFI OMNIA GUEST SRL</i>	20.152,30	15.114,24	0,00	5.038,06	
2024	109	3.02.02.01.004	350	SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI MESSE A RUOLO ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	809,50	0,00	0,00	809,50	
2024	112	3.01.03.02.002	490	AFFITTO APPARTEMENTO VIA PORTA ANNUALITA' 2023 - 4 MENSILITA' MANCANTI <i>SOLANO BAQUERO GERLS YIZDE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	114	3.05.99.99.999	651	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO 2 RATA <i>SOLANO BAQUERO GERLS YIZDE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	159	3.01.03.02.002	490	AFFITTO APPARTAMENTO VIA PORTA - GIUGNO 2024 <i>SOLANO BAQUERO GERLS YIZDE</i>	290,56	0,00	0,00	290,56	
2024	207	3.01.01.01.004	405	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2024 <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	
2024	208	3.01.01.01.004	410	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2024	209	3.01.01.01.004	411	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2024 <i>DEBITORI SERVIZIO ACQUEDOTTO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2024	218	3.01.03.02.002	489	AFFITTO RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO ANNO 2024 - CONTRATTO REP. 432/2023 <i>VALENTINI DIEGO</i>	22.682,72	17.012,04	0,00	5.670,68	
2024	223	3.01.01.01.004	407	RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO FATTURE 2021 (CONSUMI 2020) 2400/04 IMPOSTA 2T <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	909,18	403,16	0,00	506,02	
2024	224	3.02.02.01.002	351	EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2024/01 IMPOSTA 6B (VEZZANI CO' SIMONE - COSTANTIN TIMOFTE) <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	336,00	0,00	0,00	336,00	
2024	225	3.01.01.01.004	407	EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2024/01 IMPOSTA 2A - FATTURAZIONE 2022 - CONSUMI 2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2.311,18	535,77	0,00	1.775,41	
2024	326	3.01.03.02.001	487	FITTI ATTIVI TERRENI GOLF ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	2.519,06	0,00	0,00	2.519,06	
2024	327	3.01.03.02.001	486	RIMBORSO AFFITTI TERRENI GOLF ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	6.170,65	0,00	0,00	6.170,65	
2024	346	3.01.01.01.004	407	RUOLO COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO IDRICO 2021/01 IMPOSTA 2A (FATTURE EMESSO 2018-2019) <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	3.948,73	0,00	0,00	3.948,73	
2024	347	3.01.01.01.004	407	RUOLO COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO IDRICO 2022/01 IMPOSTA 2/A (TARIFFE 2019 - FATTURE 2020) <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2.524,22	96,53	0,00	2.427,69	
2024	363	3.01.02.01.006	734	CONCESSIONE CAMPI SPORTIVI 24-29 AGOSTO ERBA E SINTETICO <i>A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO A.PIZZI 1992</i>	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	
2024	395	3.05.99.99.999	735	SMALTIMENTO BATTERIE RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO <i>RIGOTTI F.LLI SRL</i>	510,84	0,00	0,00	510,84	
2024	492	3.05.99.99.999	735	Utilizzo sala Lodron Bertelli in data 30.05.2024 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
2024	494	3.05.99.99.999	735	Utilizzo sala Lodron Bertelli in data 21.09.2024 <i>MOSCA FABRIZIO</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
2024	495	3.05.99.99.999	735	Utilizzo sala Lodron Bertelli in data 10 -11.10.2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
2024	541	3.03.03.04.001	530	INTERESSI ATTIVI 4 TRIMESTRE 2024 <i>CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA</i>	4.929,78	0,00	0,00	4.929,78	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	544	3.01.02.01.035	520	INCASSO FUNGHI ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.677,01	0,00	0,00	2.677,01	
Totale titolo 3					364.841,04	158.428,65	9.623,46	216.035,85	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2007	140	4.02.01.02.002	1302	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PAT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ENTE01.VINCOLO ENTE</i>	137.636,49	0,00	-6.535,87	131.100,62	
2010	307	4.02.01.02.002	1380	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PAT - ARREDI BORGO DELLA SALUTE <i>DIVERSI</i>	108.662,00	0,00	0,00	108.662,00	
2020	82	4.02.01.02.001	2147	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2021	69	4.02.01.02.001	2147	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ART. 30 COMMA 14-BIS DL 34-2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.664,94	0,00	0,00	9.664,94	
2023	82	4.02.01.02.001	21472	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR -ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2023	208	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET A FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 (SERRAMENTI SCUOLE) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	
2023	300	4.02.01.01.001	21493	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
2023	352	4.02.01.02.001	21473	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023 EFF.EN.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
2024	53	4.02.01.02.001	1121	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	
2024	54	4.02.01.02.001	3580	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO PIANO GESTIONE BENI SILVO PASTORALI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2021-YPIAEC.PIANO ECONOMICO SILVO PASTORALE</i>	13.311,90	0,00	0,00	13.311,90	
2024	55	4.02.01.02.001	21473	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023 EFF.EN.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023</i>	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00	
2024	57	4.02.01.01.001	82	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PNRR - ESPERIENZA AL CITTADINO <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	26.941,14	0,00	0,00	26.941,14	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	58	4.02.01.02.001	21463	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023MESSASIC.MESSA IN SICUREZZA 2023 - SERRAMENTI SCUOLE</i>	41.895,26	0,00	0,00	41.895,26	
2024	80	4.02.01.02.018	1001	ACCERTAMENTO INCASSO CANONI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	175.141,68	75.270,76	-18.647,72	81.223,20	
2024	128	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET PER FINANZIAMENTO LAVORI STRADA PLER <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
2024	198	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET (LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAN GIULIANO) <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	88.888,58	0,00	0,00	88.888,58	
2024	199	4.02.01.02.001	3324	CONTRIBUTO SOMMA URGENZA STRADA SUA - ACQUEDOTTO LOC. PUZ DAL LODULA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: SU2024.SOMMA URGENZA STRADA SUA</i>	116.803,28	0,00	-63.183,75	53.619,53	
2024	201	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET LAVORI PICCOLE MANUTENZIONI <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	
2024	210	4.02.01.01.001	84	ACCERTAMENTO INCASSO CONTRIBUTO PNRR - PDND (PARTE IMPEGNATA) <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNRRDIGITAL.PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI</i>	3.177,61	0,00	0,00	3.177,61	
2024	248	4.02.01.02.018	1001	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI 2024 (PRG) <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	1.356,64	0,00	0,00	1.356,64	
2024	267	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET (CUCINA SPOGLIATOI CAMPOSPORTIVO E CROSETTA) <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	10.372,49	0,00	0,00	10.372,49	
2024	297	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO INCASSO BUDGET PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 <i>CASSA DEL TRENTO SPA</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	13.578,60	0,00	0,00	13.578,60	
2024	298	4.02.01.02.018	1184	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO <i>CONSORZIO B.I.M. SARCA MINCIO GARDA</i> <i>Vincolo: BIM OO.PP 25-27.CONTRIBUTO BIM ANTICIPO PIANO OO.PP 2025-2027 (RIDUZIONE PERDITE RETI DISTRIBUZIONE ACQUA)</i>	141.743,72	24.400,00	0,00	117.343,72	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	317	4.02.01.01.001	83	ACCERTAMENTO PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.4 CUP I11F22002930006 - CONTRIBUTO PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNRRSPIDCIE.PNRR ESTENSIONE PIATTAFORMA SPID CIE</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2024	408	4.02.01.01.001	82	ACCERTAMENTO INCASSO CONTRIBUTO <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	707,72	0,00	0,00	707,72	
2024	433	4.02.01.01.001	82	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PNRR - Avviso pubblico misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici- comuni (finestra temporale n. 1 dal 19/09/2022 al 04/11/2022) - M.1.C.1. PNRR investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU PNRR <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	13.718,96	0,00	0,00	13.718,96	
2024	452	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET - FINANZIAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTO <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	14.767,90	0,00	0,00	14.767,90	
2024	474	4.02.01.01.001	82	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.1 CUP I11F22004380006 - CONTRIBUTO PER "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB E SERVIZI ON LINE" <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
2024	518	4.02.01.02.001	1121	ACCERTAMENTO BUDGET A FINANZIAMENTO SPESE CONSOLIDAMENTO SCARPATE MARTIN DA FIST LOTTO 2 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	4.835,75	0,00	0,00	4.835,75	
Totale titolo 4					1.167.937,46	103.670,76	-88.367,34	975.899,36	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	163	9.02.99.99.999	3025	CREDITO VERSO INPS PER ANTICIPO TFR MATRICOLA 141082 <i>MAFFEI CORINNA</i>	25.671,98	0,00	0,00	25.671,98	
2022	469	9.02.99.99.999	3024	ACCERTAMENTO QUOTA INPS TFR MAT. 141086 <i>DIVERSI INPS</i>	72.710,93	0,00	0,00	72.710,93	
2023	244	9.02.99.99.999	3024	INTROITO ANTICIPO Indennità Premio di Servizio totale dovuta dall'I.N.P.S. MOSCA GUIDO <i>DIVERSI INPS</i>	30.311,14	0,00	0,00	30.311,14	
2023	245	9.02.99.99.999	3024	INTROITO ANTICIPO l'Indennità Premio di Servizio totale dovuta dall'I.N.P.S. MAFFEI CORINNA <i>DIVERSI INPS</i>	16.086,03	0,00	0,00	16.086,03	
2023	536	9.01.99.01.001	3010	ACCERTAMENTO ENTRATA NON ANDATA ABUON FINE <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	43.084,56	39.242,83	0,16	3.841,89	
2024	536	9.01.99.01.001	3010	ACERTAMENTO DEB. SUCHI BARBARA N.SDD. 2024 R 0440385 NUMERO DOCUMENTO 457-ACQUA DEL 15/0SCAD. 30.04.2024 IMP. E 314,20 Insoluto <i>SUCHI BARBARA GLORIA MARIA</i>	314,20	0,00	0,00	314,20	
2024	537	9.02.99.99.999	3025	INCASSO SPESE REGISTRO CAUSA ATTANASI DA RECUPERARE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
Totale titolo 9					188.387,59	39.242,83	0,16	149.144,92	
Totale					2.603.113,20	1.010.895,02	-78.812,50	1.513.405,68	

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	72	2024	277	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>DIPENDENTI VIABILITA'</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	90	2024	580	DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2024 <i>PAOLETTO ALESSANDRO</i>	262,85	0,00	0,00	262,85	
1.01.01.01.004	695	2024	431	SERVIZIO REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI - NOVEMBRE 2024/MARZO 2025 <i>DIPENDENTI VIABILITA'</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.02.002	200	2024	31	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</i>	4.000,00	4.329,60	900,00	570,40	
1.02.01.06.001	1807	2024	470	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	743,57	0,00	0,00	743,57	
1.02.01.06.001	1808	2024	471	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.000,00	415,67	0,00	584,33	
1.02.01.99.999	470	2023	545	Locazione passiva ed attiva dei terreni privati annessi al campo di golf "Rendena Golf Club". Riconoscimento locazione periodo fino al 31.12.2023 e rinnovo contrattuale per il periodo quinquennale 01.01.2024 – 31.12.2028. Impegno di spesa. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	12.000,00	1.678,00	-7.613,08	2.708,92	
1.02.01.99.999	680	2024	300	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	20,16	0,00	0,00	20,16	
1.02.01.99.999	681	2024	301	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	5,91	0,00	0,00	5,91	
1.02.01.99.999	682	2024	303	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	12,79	0,00	0,00	12,79	
1.02.01.99.999	683	2024	302	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	40,73	0,00	0,00	40,73	
1.02.01.99.999	684	2024	304	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	42,65	0,00	0,00	42,65	
1.02.01.99.999	685	2024	305	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	10,58	0,00	0,00	10,58	
1.03.01.02.001	165	2024	55	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.418,05	-14,48	567,47	
1.03.01.02.002	158	2024	5	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 <i>CRISTOFORETTI S.P.A.</i>	15.000,00	12.043,72	-396,28	2.560,00	
1.03.01.02.006	165	2024	576	ELABORAZIONI CU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	73,77	0,00	0,00	73,77	
1.03.01.02.009	190	2022	172	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO VOLUMI "I PICOLI SEGNI DEL SACRO DELLA VAL RENDENA" <i>CENTRO STUDI JUDICARIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

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
1.03.01.02.009	190	2024	409	SPESE DI RAPPRESENTANZA - N.1 ACQUISTO BRONZINA SFILATA DELLE GIOVENCHE PINZOLO <i>DIVERSI</i>	631,96	0,00	0,00	631,96	
1.03.01.02.009	190	2024	514	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ALLESTIMENTO ADDOSSI NATALIZI IN OCCASIONE DELLE SOLENNI FESTIVITA' 2024 <i>GIOVANNINI S.R.L.</i>	946,96	0,00	0,00	946,96	
1.03.01.02.999	492	2024	58	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.326,49	-508,43	165,08	
1.03.02.01.002	15	2024	306	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	10	2024	307	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI COMUNALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.02.999	250	2024	351	AFFIDO SERVIZIO STAMPA RILEGATURA CELLOFANATURA CON INDIRIZZI DEL NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" EDIZIONI LUGLIO E DICEMBRE 2024 <i>ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL</i>	6.656,00	3.328,00	0,00	3.328,00	
1.03.02.03.999	181	2024	146	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2024. Affidamento incarico alla ditta Sergio Mondini con sede in Bariano (Bg). CIG: B03E29B7E3. <i>Mondini Sergio srl</i>	732,00	150,57	0,00	581,43	
1.03.02.03.999	181	2024	325	COMPENSO RUOLO COATTIVO 2400/06 - EDILMONT SRL <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	409,39	0,00	0,00	409,39	
1.03.02.03.999	181	2024	326	COMPENSO RUOLO COATTIVO 2400/04 - SERVIZIO IDRICO 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	54,56	39,87	0,00	14,69	
1.03.02.03.999	181	2024	327	COMPENSO RUOLO COATTIVO 2024/01 IMPOSTA 6B <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	20,16	0,00	0,00	20,16	
1.03.02.03.999	181	2024	328	COMPENSO EMISSIONE RUOLO 2024/01 IMPOSTA 2A - CONSUMI SERVIZIO IDRICO 2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	138,66	114,47	0,00	24,19	
1.03.02.03.999	181	2024	406	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RUOLO 2021/01 IMPOSTA 2A <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	236,92	0,00	0,00	236,92	
1.03.02.03.999	181	2024	407	IMPEGNO SPESA COMPENSO RUOLO 2022/01 IMPOSTA 2A <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	151,46	0,00	0,00	151,46	
1.03.02.03.999	181	2024	408	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMIS <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	1.191,78	0,00	0,00	1.191,78	
1.03.02.04.004	65	2024	54	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	965,00	-286,00	1.749,00	
1.03.02.05.001	153	2024	26	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 <i>TELMEKOM GMBH/SRL</i>	3.200,00	2.947,38	-12,41	240,21	
1.03.02.05.001	953	2024	309	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI <i>T.I.M. S.P.A.</i>	800,00	475,91	-152,91	171,18	

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	152	2024	155	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	13.000,00	10.337,13	-80,10	2.582,77	
1.03.02.05.004	157	2024	162	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	350,00	141,08	-179,68	29,24	
1.03.02.05.004	852	2024	160	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	5.000,00	1.344,95	-3.156,71	498,34	
1.03.02.05.004	853	2024	161	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	6.000,00	4.187,73	-1.414,77	397,50	
1.03.02.05.004	952	2024	158	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	7.000,00	4.123,12	-1.759,48	1.117,40	
1.03.02.05.004	1522	2024	163	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	1.200,00	1.407,15	519,42	312,27	
1.03.02.05.004	2245	2024	157	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	28.000,00	20.361,66	-2.043,77	5.594,57	
1.03.02.07.001	1520	2018	566	AFFITTO PARCHEGGIO ANNO 2018 <i>POLLA LUIGI</i>	170,81	0,00	0,00	170,81	
1.03.02.07.001	1520	2020	666	AFFITTO TERRENI <i>DIVERSI</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.07.001	1520	2021	702	FITTI PASSIVI TERRENI GOLF PER PARCHEGGI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.07.001	1520	2022	494	AFFITTO TERRENO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.07.001	1520	2023	507	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI <i>DIVERSI</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
1.03.02.07.001	1520	2024	504	AFFITTO TERRENI PARCHEGGIO <i>DIVERSI</i>	327,00	0,00	0,00	327,00	
1.03.02.07.001	2525	2017	276	AFFITTI TERRENI GOLF ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	133,97	0,00	0,00	133,97	
1.03.02.07.001	2525	2018	565	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	52,27	0,00	0,00	52,27	
1.03.02.07.001	2525	2019	874	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	126,24	0,00	0,00	126,24	
1.03.02.07.001	2525	2020	662	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	538,55	399,51	0,00	139,04	
1.03.02.07.001	2525	2021	703	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	539,92	400,56	0,00	139,36	
1.03.02.07.001	2525	2022	469	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	531,88	415,80	0,00	116,08	

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
1.03.02.07.001	2525	2023	482	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF <i>DIVERSI</i>	533,66	446,19	0,00	87,47	
1.03.02.07.001	2525	2024	400	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	6.170,65	5.738,76	0,00	431,89	
1.03.02.07.999	163	2024	225	Affidamento servizio noleggio macchina multifunzione <i>SEMPREBON LUX SRL</i>	3.000,00	1.385,89	-1.507,12	106,99	
1.03.02.09.001	493	2024	57	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.525,39	-969,97	504,64	
1.03.02.09.004	950	2024	435	Affidamento dei lavori di sostituzione del combinatore telefonico presso l'impianto di elevazione delle Scuole Elementari del Comune di Caderzone Terme . <i>NEULIFT SPA</i>	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	
1.03.02.09.004	1685	2023	30	Affido incarico di verifica funzionalità econtrollo acquedotto, serbatoi e pozzo del Comune di Caderzone Terme. <i>POLLA FRANCO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.004	1685	2024	1	Affido incarico, per gli anni 2022/2024 alla Geas s.p.a. con sede a Tione di Trento operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale <i>G.E.A.S. SPA</i>	9.304,94	2.319,89	0,00	6.985,05	
1.03.02.09.004	1685	2024	166	Affidamento incarico di installazione, sostituzione e rimozione dei contatori di misurazione del consumo di acqua ed eventuale verifica di perdite e funzionamento degli stessi nonché verifica delle letture/autolettture contatori per l'anno 2024.Affidamento incarico, avente natura di lavoro autonomo occasionale, al signor Polla Franco <i>POLLA FRANCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	1685	2024	461	Integrazione impegno di spesa anno 2024 all'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale di Caderzone Terme. <i>G.E.A.S. SPA</i>	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77	
1.03.02.09.004	1740	2024	66	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-804,80	195,20	
1.03.02.09.004	2250	2024	69	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	533,43	-2.012,83	453,74	
1.03.02.09.005	150	2023	31	CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI RAGIONERIA E DEMOGRAFICO ANNO 2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.005	150	2024	29	Contratto per erogazione dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica, teleassistenza e assistenza on site piattaforma Civilia Next - uffici anagrafe e ragioneria.Anno 2024 <i>DEDA NEXT SRL</i>	7.523,40	6.730,40	0,00	793,00	
1.03.02.09.005	2205	2024	67	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.000,00	3.541,02	-11,38	447,60	
1.03.02.09.008	491	2024	59	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	1.793,60	-3.084,36	1.122,04	

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
1.03.02.09.008	950	2024	61	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.800,00	2.707,65	-1.958,15	134,20	
1.03.02.09.008	2225	2024	68	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	987,31	-47,94	964,75	
1.03.02.09.008	2280	2024	64	SPESE MINUTE 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	165,00	-436,88	1.398,12	
1.03.02.11.999	334	2024	11	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO COMPETENTE <i>G.E.A.S. SPA</i>	2.293,60	841,80	0,00	1.451,80	
1.03.02.11.999	335	2024	10	AFFIDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" <i>FACCHINELLI WALTER</i>	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.11.999	335	2024	30	Affidamento del servizio di supporto nell'aggiornamento informatico del database relativo all'inventario comunale per gli anni 2023-2025 <i>PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.11.999	335	2024	32	INCARICO COSNULLENZA FISCALE IVA E IRAP ANNI 2024-2025 <i>STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI</i>	570,92	0,00	0,00	570,92	
1.03.02.13.002	156	2024	2	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	34.370,08	29.949,74	0,00	4.420,34	
1.03.02.15.999	159	2024	276	Approvazione schema di contratto con il Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. con sede in Trento, P.IVA 00638070227, e relativo impegno di spesa per l'assegnazione di personale alla gestione del Museo della Malga – anno 2024. <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</i>	4.167,52	1.607,47	0,00	2.560,05	
1.03.02.16.002	164	2024	147	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2024. Affidamento incarico alla ditta Sergio Mondini con sede in Bariano (Bg). <i>Mondini Sergio srl</i>	1.500,00	937,62	0,00	562,38	
1.03.02.16.002	164	2024	274	IMPEGNO DI SPESA PER POSTA EASY BASIC (AFFRANCATURE) 2023-2027 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	808,00	413,69	0,00	394,31	
1.03.02.16.999	151	2024	23	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.500,00	843,24	200,00	856,76	
1.03.02.17.002	180	2024	581	RECUPERO SPESE CONTO CORRENTE <i>CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA</i>	25,50	0,00	0,00	25,50	
1.03.02.18.008	999	2024	102	CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2024 <i>TERME VAL RENDENA SPA</i>	93.940,00	70.455,00	0,00	23.485,00	
1.03.02.19.999	100	2024	462	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE HOSTING SUPPORTO REDAZIONALE SITO WEB ENTE - COMUNWEB ANNO 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	
1.03.02.19.999	100	2024	463	AFFIDAMENTO SERVIZIO WISTHLEBLOWING ANNO 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	272	2023	450	IMPEGNO DI SPESA PER CONVEZIONE CADUTI ADAMELLO ANNO 2022 e 2023 <i>FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.003	272	2024	582	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.005	412	2024	395	Procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere, secondo necessità, per l'affidamento di incarichi esterni di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Anno 2024. Affidamento dell'incarico al sig. Tait Stefano <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.005	1385	2023	555	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.009	1505	2024	151	Affidamento intervento taglio piante presso località Li Cani alla ditta Mosca Adriano, con sede in Caderzone Terme, via Diaz 24. CIG B02209DF7B. <i>MOSCA ADRIANO - CARPENTERIA IN LEGNO</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.011	192	2024	515	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ALLESTIMENTO ADDOSSI NATALIZI IN OCCASIONE DELLE SOLENNI FESTIVITA' 2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.343,60	0,00	0,00	5.343,60	
1.03.02.99.999	800	2024	516	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	4.500,00	3.760,00	-556,90	183,10	
1.03.02.99.999	1615	2024	223	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SICUREZZA CONCESSIONE CIMITERIALE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	154,51	0,00	0,00	154,51	
1.03.02.99.999	2220	2024	430	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2024-2025 <i>POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL</i>	15.286,80	0,00	0,00	15.286,80	
1.04.01.02.001	245	2024	183	DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	0,96	0,00	54,93	55,89	
1.04.01.02.002	480	2018	379	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO TAGLIO N.2 - VAL DI CASA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	164,00	0,00	0,00	164,00	
1.04.01.02.002	480	2019	609	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2019/5 - ASVELI (SCHIANTI VAIA) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.04.01.02.002	480	2020	460	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2020/2 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	316,00	0,00	0,00	316,00	
1.04.01.02.002	480	2020	465	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE TAGLI FORZOSI (NICOLLI - CAMPIGOTTO ANNO 2019) <i>DIVERSI</i>	448,00	0,00	0,00	448,00	
1.04.01.02.002	480	2021	347	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO 395/2021/4 - POZA DAI GRISUN <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	748,00	0,00	0,00	748,00	
1.04.01.02.002	480	2021	349	MIGLIORIE BOSCHIVE - PT 395/2020/4 POZZA DAI BO' E VARIE - SCHIANTI VAIA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	578,00	0,00	0,00	578,00	

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
1.04.01.02.002	480	2021	456	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2021/6 - SUPP. 395/2020/3 (INTEGRAZIONE DEL LOTTO ASSEGNAUTO A VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI) <i>DIVERSI</i>	158,40	0,00	0,00	158,40	
1.04.01.02.002	480	2022	448	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2021/7 - ECCEDENZA USO INTERNO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	254,00	0,00	0,00	254,00	
1.04.01.02.002	480	2023	184	IMPEGNO PER MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2023/5 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
1.04.01.02.002	480	2024	148	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2023/8 SUPPLETIVO 2023/5 (F.LLI CAMPIGOTTO) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	144,53	0,00	0,00	144,53	
1.04.01.02.002	480	2024	149	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2023/4 UNZOLA MARTIN DA FIST BOSTRICO (NICOLLI) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	
1.04.01.02.002	480	2024	380	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI 395/2023/1 - 395/2023/2 (TECNOPAL) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	
1.04.01.02.002	480	2024	568	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO 395/2024/1 STRADA LODOLA MARTIN DA FIST <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.04.01.02.003	122	2024	13	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY ANNI 2023-2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	255	2024	584	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	817,70	0,00	0,00	817,70	
1.04.01.02.003	280	2024	575	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA WETA' ANNO ACCADEMICO 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	
1.04.01.02.003	339	2024	410	PROGETTO SARCA ARCHITECTURE WORKSHOP - ACCORDO CONVENZIONALE <i>COMUNE DI BOCENAGO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	511	2024	217	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	11.196,19	7.410,43	0,00	3.785,76	
1.04.01.02.003	600	2021	592	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG <i>DIVERSI</i>	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75	
1.04.01.02.003	620	2021	593	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG <i>DIVERSI</i>	2.716,33	0,00	0,00	2.716,33	
1.04.01.02.003	630	2021	590	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG <i>DIVERSI</i>	740,36	0,00	0,00	740,36	
1.04.01.02.003	640	2021	591	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG <i>DIVERSI</i>	5.877,93	0,00	0,00	5.877,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	640	2024	179	Assunzione in posizione di comando parziale e temporaneo di un Collaboratore tecnico categoria C – livello evoluto dipendente del Comune di Strembo per supportare temporaneamente l'attività dell' Ufficio tecnico comunale di Caderzone Terme nel settore dell'Edilizia pubblica. <i>COMUNE DI STREMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	645	2020	12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO CANONE E COSTO TRAFFICO SISTEMA DI TELEFONIA G.A. 8.3 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	1.231,89	0,00	0,00	1.231,89	
1.04.01.02.003	645	2024	433	IMPEGNO DI SPESA PER HOSTING VIRTUALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	1.140,06	0,00	0,00	1.140,06	
1.04.01.02.003	753	2024	322	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	7.000,00	3.439,92	0,00	3.560,08	
1.04.01.02.003	956	2023	556	IMPEGNO DI SPESA PER CONVEZIONE SERVIZIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	956	2024	574	Convenzione per la gestione delle spese edificio Scuola secondaria di primo grado "Baschenis Averaria" di Spiazzo – Impegno della spesa pro Anno 2024. <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	961	2021	497	ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.003	961	2022	424	Servizio Nido d'Infanzia – Impegno della spesa di competenza del Comune di Caderzone Terme per "l'Anno Educativo" 2022/2023 da rimborsare al Comune di Spiazzo <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	961	2023	457	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2023/2024 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	961	2024	572	Servizio Nido d'Infanzia – Impegno della spesa di competenza del Comune di Caderzone Terme per "l'Anno Educativo" 2024/2025 da rimborsare al Comune di Spiazzo <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1995	2024	437	IMPEGNO DI SPESA CONVEZIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PERIODO 01.06.2024 - 31.05.2025 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	3.122,77	0,00	0,00	3.122,77	
1.04.01.02.006	797	2024	355	Intervento 3.3.D anni 2024-2026. Progetto pluriennale per i servizi domiciliari. Imputazione di spesa. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	2.982,95	0,00	0,00	2.982,95	
1.04.01.02.006	799	2024	453	IMPEGNO DI SPESA PER GIUDICARIE A TEATRO 2024-2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	668,25	0,00	0,00	668,25	
1.04.01.02.006	2400	2023	499	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2023-2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	504,46	0,00	-78,04	426,42	
1.04.01.02.006	2400	2024	230	Progetto mobilità "Bici-bus Val Rendena" Estate 2024. Impegno di spesa. <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.264,82	0,00	-85,05	1.179,77	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	2400	2024	467	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2024-2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	529,73	0,00	0,00	529,73	
1.04.02.05.999	363	2024	583	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE FIENAGIONE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.434,72	0,00	0,00	1.434,72	
1.04.04.01.001	267	2024	556	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 <i>PARROCCHIA DI S. BIAGIO</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.04.01.001	268	2024	354	APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E SOSTEGNO FINANZIARIO PRO LOCO CADERZONE TERME <i>PRO LOCO DI CADERZONE TERME</i>	40.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	269	2024	558	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 <i>BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	362	2023	518	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	362	2024	559	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	382	2024	457	APPROVAZIONE CONVENZIONE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO COMUNI DELLA VAL RENDENA, TREVILLE E MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.</i>	14.607,00	0,00	0,00	14.607,00	
1.04.04.01.001	960	2020	604	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACCUMUNALE DI SPIAZZO - ANNO 2020 <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	
1.10.04.01.002	475	2024	330	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI ANNO 2024 <i>INSER SPA</i>	25.738,00	0,00	0,00	25.738,00	
1.10.04.01.003	36	2024	329	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI ANNO 2024 <i>INSER SPA</i>	17.651,36	0,00	0,00	17.651,36	
1.10.04.01.999	235	2024	332	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONI ANNO 2024 <i>INSER SPA</i>	3.921,00	2.421,00	0,00	1.500,00	
1.10.05.04.001	336	2020	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO - CIVILE RG 413/2017 <i>DIVERSI</i>	2.150,75	0,00	0,00	2.150,75	
1.10.99.99.999	112	2021	697	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA ANNO 2021 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.</i>	448,37	0,00	0,00	448,37	
1.10.99.99.999	112	2023	523	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE CASA DELLA CULTURA <i>FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				Totale titolo 1	589.020,63	264.405,86	-27.497,17	297.117,60	

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
2.02.01.09.002	3122	2022	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO9- ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	6.895,38	0,00	0,00	6.895,38	
2.02.01.09.002	3122	2022	193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO9- ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	4.517,89	350,00	-94,08	4.073,81	
2.02.01.09.002	3123	2024	427	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio ed alle luci di emergenza dello stabilimento termale all'impresa <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	18.931,23	0,00	0,00	18.931,23	
2.02.01.09.002	3123	2024	521	Affidamento intervento di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio dell'immobile che ospita l'Albergo Palazzo Lodron Bertelli <i>P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO</i>	12.932,00	0,00	0,00	12.932,00	
2.02.01.09.002	3123	2024	577	Affidamento incarico lavori di sostituzione delle pompe solari del Centro Termale e manutenzione straordinaria della caldaia servente l'Albergo Palazzo Lodron Bertelli in C.C. Caderzone. <i>POLLA CLAUDIO</i>	864,98	0,00	0,00	864,98	
2.02.01.09.003	3504	2024	266	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZO INVESTIMENTI AVANZO INVESTIMENTI</i>	68.396,15	62.542,21	-5.818,94	35,00	
2.02.01.09.003	3504	2024	267	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA EDIFICO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ONERI-SANZIONI. ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI</i>	20.456,64	11.673,12	0,00	8.783,52	
2.02.01.09.003	36663	2023	177	Affido progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificazione di regolare esecuzione, dei lavori di realizzazione di serramenti e infissi esterni presso la scuola primaria Tranquillo Giustina a Caderzone Terme <i>BONAZZA STEFANO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	
2.02.01.09.010	2685	2024	386	PNRR M2C4 -I4.2 - CUP I11D22000090006 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP <i>G.E.A.S. SPA</i> <i>Vincolo: BIM OO.PP 25-27.CONTRIBUTO BIM ANTICIPO PIANO OO.PP 2025-2027 (RIDUZIONE PERDITE RETI DISTRIBUZIONE ACQUA)</i>	141.743,72	24.400,00	0,00	117.343,72	
2.02.01.09.010	3492	2024	480	IMPEGNO DI SPESA PER lavori di spostamento della tubazione dell'acquedotto termale in C.C. Caderzone. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	7.503,00	6.039,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.09.010	3492	2024	551	Regolarizzazione incarico di riparazione idrante acquedotto loc. Casablanca <i>POLLA CLAUDIO</i> <i>Vincolo: ONERI-SANZIONI. ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3492	2024	552	Affidamento interventi di manutenzione straordinaria all'acquedotto comunale di Caderzone Terme <i>POLLA CLAUDIO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	3.102,46	0,00	0,00	3.102,46	
2.02.01.09.012	3110	2024	335	Affido realizzazione segnaletica orizzontale bianca <i>T.E.S. SPA</i> <i>Vincolo: ONERI-SANZIONI.ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.012	3110	2024	336	Affido realizzazione segnaletica orizzontale bianca <i>T.E.S. SPA</i> <i>Vincolo: ONERI-SANZIONI.ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI</i> SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA ACQUEDOTTO COMUNALE - INCARICO GEOLOGO REDAZIONE PFTE - PROGETTO ESECUTIVO - RELAZIONE GEOLOGICA - DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' - CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE <i>Studio di Geologia Lorenzetti</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	8.522,24	0,00	0,00	8.522,24	
2.02.01.09.012	3824	2024	262	Interventi di SOMMA URGENZA - ripristino strada comunale denominata "SUA" di accesso alla presa dell'acquedotto comunale in loc. "Puz dal Lodula" C.C. Caderzone. Approvazione della perizia di spesa e atto di indirizzo per l'individuazione della modalità di affidamento dei lavori <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: SU2024.SOMMA URGENZA STRADA SUA</i>	14.131,20	0,00	0,00	14.131,20	
2.02.01.09.012	3824	2024	269	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA MARTIN DA FIST - LOTTO 1 - ULTIMO STRALCIO - AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO <i>FOX OSCAR</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	116.803,28	0,00	-63.183,75	53.619,53	
2.02.01.09.012	3883	2024	101	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA MARTIN DA FIST ULTIMO STRALCIO - INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE. <i>FOX OSCAR</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.09.012	3883	2024	150	Affido intervento di pulizia da detriti ghiaiosi e sabbiosi in località Diaga <i>VALENTINI ANDREA</i>	11.158,21	0,00	0,00	11.158,21	
2.02.01.09.012	31104	2024	370	Interventi di finitura opere a bordo strada in località Cauli del Comune di Caderzone Terme in C.C. Caderzone Anno 2024. Affidamento all'impresa Geologic s.r.l. <i>DIVERSI</i>	7.320,00	0,00	-1,22	7.318,78	
2.02.01.09.012	31104	2024	464	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DRENAGGIO ACQUA SORGIVA LUNGO LA STRADA FORTESTALE PULIC <i>EDILSERVICE SRL</i>	3.445,56	0,00	0,00	3.445,56	
2.02.01.09.014	3120	2023	279	Affido fornitura sega circolare, decespugliatore Hva 535RJ Carrello 120LT, Transpellet e altra minuteria per il Cantiere comunale del Comune di Caderzone Terme. Capo I L.P. 23/1990 <i>BERNARDIAGRI SRL</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	300,01	0,00	0,00	300,01	

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
2.02.01.09.014	3884	2024	454	CONSOLIDAMENTO SCARPATE A MONTE STRADA MARTIN DA FIST: - IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO SICUREZZA <i>SAVATERRA STEFANO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	4.835,75	0,00	0,00	4.835,75	
2.02.01.09.999	3692	2023	15	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 (FONDI EUROPEI NEXT GENERATION EU)CUP 2 LOTTO - I14H2200074001 <i>MAFFEI NICOLA</i> <i>Vincolo: 2023 EFF.EN.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
2.02.01.09.999	3692	2024	134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR 2023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL</i> <i>Vincolo: 2023 EFF.EN.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023</i>	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00	
2.02.01.09.999	3692	2024	135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	
2.02.01.09.999	36924	2024	385	INCARICO REDAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CRE, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CADERZONE TERME - LOTTO 2024 <i>MAFFEI NICOLA</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	13.578,60	0,00	0,00	13.578,60	
2.02.01.10.002	3124	2024	391	Affidamento fornitura scheda di controllo CN3 a servizio degli impianti di produzione energetica del Rifugio San Giuliano <i>EL.MA. ELECTRONIC MACHINING S.R.L.</i>	2.464,40	0,00	0,00	2.464,40	
2.02.01.10.002	3124	2024	530	Affidamento alcuni interventi di manutenzione straordinaria, di natura termoidraulica, presso il Rifugio alpino San Giuliano p.ed. n. 476 di Caderzone Terme. <i>POLLA CLAUDIO</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	1.489,62	0,00	0,00	1.489,62	
2.02.03.02.001	802	2024	137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - INIZIATIVA FINANZIATA PNRR- NEXT GENERATION EU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	25.184,34	0,00	0,00	25.184,34	
2.02.03.02.001	802	2024	138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AFFIDO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AVVISI PNRR M1C1 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.02.001	802	2024	434	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MIGRAZIONE SERVER VIRTUALE A VALERE SULLE RISORSE PNRR M1C1 I 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - NEXT GENERATION EU <i>COMUNE DI SPIAZZO</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	707,72	0,00	0,00	707,72	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	802	2024	508	PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- COMUNI (FINESTRA TEMPORALE N. 1 DAL 19/09/2022 AL 04/11/2022) - M.1.C.1. PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" RICONDIZIONAMENTO PC USATI - DISMESSI <i>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</i> <i>Vincolo: PNRR-SITOWEB.PNRR ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
2.02.03.02.001	803	2024	396	PNRR M1 C1 INTERVENTO 1.4.4 CUP I11F22002930006 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE: AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE PIATTAFORMA IDENTITA' DIGITALE CIE <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> <i>Vincolo: 2024PNRRSPIDCIE.PNRR ESTENSIONE PIATTAFORMA SPID CIE</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.03.02.001	804	2024	263	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE TECNICO-ECONOMICA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI PER LA PUBBLICAZIONE DI 3 E- SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2024PNRRDIGITAL.PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI</i>	3.177,61	0,00	0,00	3.177,61	
2.02.03.05.001	3060	2022	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDO INCARICO OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE STRADA FOR <i>ALBERTI SILVIO</i>	12.003,12	0,00	0,00	12.003,12	
2.02.03.05.001	3060	2023	378	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE <i>AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO</i>	6.470,88	3.235,44	0,00	3.235,44	
2.02.03.05.001	3060	2024	432	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA SUA ACCESSO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE <i>ARMANI CRISTIAN</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
2.02.03.05.001	3601	2024	133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICA SANATORIA SBARRAMENTO LAGO VACARSA <i>SARTORI TULLIO</i>	16.380,00	0,00	-1.820,00	14.560,00	
2.02.03.05.001	3850	2023	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO OPERAZIONI REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI <i>DIVERSI</i>	1.937,70	0,00	0,00	1.937,70	
2.02.03.05.001	3850	2024	131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMAZIONE IMPEGNO PER VINCOLI - PIANO SILVO PASTORALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021-YPIAEC.PIANO ECONOMICO SILVO PASTORALE</i>	13.311,90	0,00	0,00	13.311,90	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3850	2024	132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMAZIONE IMPEGNO PER VINCOLI - PIANO SILVO PASTORALE <i>DIVERSI</i>	2.688,10	0,00	0,00	2.688,10	
2.03.01.02.003	2260	2021	258	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA VALGENOVA <i>COMUNE DI CARISOL</i>	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	
2.03.01.02.003	2260	2023	379	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADELA E PASSERELLA PEDONALE SUL RION NARDIS IN VAL GENOVA <i>COMUNE DI CARISOL</i> <i>Vincolo: AVANZO INVESTIM.AVANZO INVESTIMENTI</i>	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00	
2.03.01.02.003	3121	2022	269	Impegno della spesa per i lavori previsti progetto sovraccamunale "Intervento 3.3.Dabbellimento urbano" per l'anno 2022 <i>COMUNE DI STREMBO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.03.01.02.003	3156	2023	547	"Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la piena fruibilità della strada comunale "Pler" in C.C. Strembo I^ parte". CUP: J37H20002740007. Impegno di spesa per la parte di competenza <i>COMUNE DI STREMBO</i> <i>Vincolo: AVANZO INVESTIM.AVANZO INVESTIMENTI</i>	33.571,22	0,00	0,00	33.571,22	
2.03.01.02.003	3156	2024	207	"Lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale "Pler" in C.C. Strembo I^ parte". Impegno di spesa per la parte di competenza del Comune di Caderzone Terme. <i>COMUNE DI STREMBO</i> <i>Vincolo: 2023 BUDGET.BUDGET 2023</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
2.03.02.01.001	2267	2024	557	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>PARROCCHIA DI S. BIAGIO</i>	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60	
2.03.04.01.001	2269	2023	362	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO E PANNELLI <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA MALGA</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.04.01.001	3350	2023	363	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCERTO IN QUOTA "ARMONIE IN ROSA" <i>SAT VAL GENOVA</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.03.04.01.001	3350	2023	520	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	913,00	225,00	0,00	688,00	
2.03.04.01.001	3350	2024	564	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2.03.04.01.001	3350	2024	565	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
2.03.04.01.001	3350	2024	566	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	279,30	0,00	0,00	279,30	

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
2.03.04.01.001	3350	2024	579	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO US CARISOLO E SEZIONE SAT PINZOLO ALTA RENDENA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.04.01.001	3612	2023	522	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	
2.03.04.01.001	3620	2024	562	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.03.04.01.001	3620	2024	563	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
2.03.04.01.001	3621	2024	560	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.03.04.01.001	3621	2024	561	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA</i> <i>Vincolo: CANONI AGG.CANONI AGGIUNTIVI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.03.04.01.001	3624	2023	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE US3P COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO (TRIBUNE) <i>ASD 3P VAL RENDENA</i>	155.000,00	77.500,00	0,00	77.500,00	
2.03.04.01.001	3830	2024	567	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 <i>ACVR - AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
				Totale titolo 2	995.294,38	185.964,77	-70.917,99	738.411,62	

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	5000	2024	546	IMPEGNO DI SPESA RITENUTE MESE DI DICEMBRE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.425,71	3.395,17	104,82	135,36	
7.01.99.01.001	5010	2020	258	IMPEGNO DI SPESA PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE DIVERSI	93,64	0,00	0,00	93,64	
7.02.04.02.001	5015	2012	565	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BISCARINI VITTORIO DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	521	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TERME VAL RENDENA SPA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	852	DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI CAMPIGOTTO - SCHIANTI LOTTO 2 F.LLI CAMPIGOTTO SNC	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	389	DEPOSITO CAUZIONALE "Lotto 4 POZA DAI GRISUN PT 395/2021/4 SARTORI LEGNO SRL	748,00	0,00	0,00	748,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	484	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2 LODOLA - SCHIANTI NEVE PT 395/2021/2 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	312	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BAITA DEI CACCIATORI MOSCA CRISTIAN	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	196	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO LEGNAME RUINA BOSTRICO PT 395/2023/3 CASOLLALEGNO SRL	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	259	RESTITUZIONE DEPOISTO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO MALGHE COMUNALI 2023-2029 AZ.AGRICOLA SEMPLICE DI ALBERTI ANGELA E SARTORI ANDREA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	412	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME PT 395/2023/5 - VAL DI CASA BOSTRICO F.LLI CAMPIGOTTO SNC	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
7.02.04.02.001	5015	2024	97	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO UNZOLA MARTIN DA FIST PT 395/2023/4 NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	975,00	0,00	0,00	975,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	232	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO LEGNAME 395/2023/1 - DIAGA E PUZUN BOSTRICO TECNOPAL SRL	669,00	0,00	0,00	669,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	233	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO 395/2023/2 - VALOT E BROGN MICHEL BOSTRICO TECNOPAL SRL	658,00	0,00	0,00	658,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	377	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BAR CROSETTA MASE' SENETAYHU	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.99.99.999	5022	2024	75	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO CIE MINISTERO DELL'INTERNO	134,32	1.561,47	1.494,31	67,16	
7.02.99.99.999	5025	2022	436	RESTITUZIONE SOMME IN ECCEDENZA RIMBORSO REFERENDUM ABROGATIVI 12 GIUGNO 2022 MINISTERO DELL'INTERNO	216,99	0,00	0,00	216,99	

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
7.02.99.99.999	5025	2022	517	ECCEDENZA RIMBORSO SPESE ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	636,55	0,00	0,00	636,55	
7.02.99.99.999	5025	2023	301	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SAN GIULIANO <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	0,40	0,00	0,00	0,40	
7.02.99.99.999	5025	2024	345	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AZIENDA CROSETTA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	245,00	112,00	0,00	133,00	
7.02.99.99.999	5025	2024	381	RIVERSAMENTO IMIS NON DI COMPETENZA <i>COMUNE DI CAGLIARI</i>	8.989,96	8.930,00	0,00	59,96	
7.02.99.99.999	5025	2024	422	RESTITUZIONE RIMBORSO IN ECCESSO ELEZIONI EUROPEE GIUGNO 2024 - CASSA VINCOLATA <i>COMMISSARIATO DEL GOVERNO</i>	874,21	0,00	0,00	874,21	
7.02.99.99.999	5025	2024	520	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AZIENDA ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI <i>DIVERSI</i>	518,83	0,00	0,00	518,83	
				Totale titolo 7	46.518,11	13.998,64	1.599,13	34.118,60	
				Totale	1.630.833,12	464.369,27	-96.816,03	1.069.647,82	