

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	10	2024	94	Competenza anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.440.000,00	1.404.639,73	-1.926,02	33.434,25	
1.01.01.06.001	10	2024	100	Competenza anno 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	40.000,00	30.145,20	-9.368,80	486,00	
1.01.01.06.001	10	2024	104	Competenza anno 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	20.500,00	19.989,00	-110,30	400,70	
1.01.01.06.001	10	2024	105	Competenza anno 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	13.500,00	13.236,00	-46,89	217,11	
1.01.01.06.001	10	2024	106	Competenza anno 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.600,00	6.448,00	-68,86	83,14	
1.01.01.06.002	11	2016	174	Accertamenti anno 2015 DIVERSI FORNITORI	8.852,21	0,00	0,00	8.852,21	
1.01.01.06.002	11	2020	114	Attività di accertamento ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.082,73	0,00	0,00	2.082,73	
1.01.01.06.002	11	2020	153	Attività di accertamento ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00	
1.01.01.06.002	11	2023	112	Attività di accertamento anno 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	58.201,00	6.299,00	-1.017,00	50.885,00	
1.01.01.06.002	11	2024	32	Attività di accertamento anno 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.000,00	1.330,97	-1.544,79	1.124,24	
1.01.01.06.002	11	2024	35	Attività di accertamento anno 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.000,00	899,24	-1.233,39	867,37	
1.01.01.06.002	11	2024	69	Attività di accertamento anno 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	77.565,44	36.563,44	0,00	41.002,00	
1.01.01.06.002	11	2024	112	Attività di accertamento anno 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.800,00	2.478,15	-208,83	1.113,02	
1.01.01.06.002	21	2016	57	ACCERTAMENTO IMUP - IMIS DIVERSI FORNITORI	17.386,19	0,00	0,00	17.386,19	
1.01.01.06.002	21	2020	88	Accertamenti IMUP DIVERSI	1.463,56	0,00	0,00	1.463,56	
1.01.01.06.002	21	2024	204	Accertamento anno 2014 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	500,00	362,72	-136,00	1,28	
1.01.01.06.002	21	2024	448	Accertamento anno 2012 DIVERSI	251,00	0,00	0,00	251,00	
1.01.01.51.001	96	2016	36	TARI anno 2016 DIVERSI FORNITORI	20.023,36	714,46	-303,02	19.005,88	
1.01.01.51.001	96	2017	238	TARI anno 2017 (201740 212124 202226 202235) DIVERSI FORNITORI	17.574,66	1.051,48	99,22	16.622,40	
1.01.01.51.001	96	2018	289	TARI anno 2018 DIVERSI FORNITORI	44.810,26	25.834,18	1.403,66	20.379,74	

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
1.01.01.51.001	96	2019	220	TARI anno 2019 (201930 201931 202111 202126 202228 202229 202237) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	45.803,80	3.369,49	430,85	42.865,16	
1.01.01.51.001	96	2020	183	TARI anno 2020 (202001 202112 202127 202113 202230 202231 202238) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	40.944,35	5.087,18	957,71	36.814,88	
1.01.01.51.001	96	2021	193	TA.RI 2021 PRIMO ACCONTO (Ruolo 202130) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13.008,00	1.992,61	421,61	11.437,00	
1.01.01.51.001	96	2021	234	SALDO TA.RI anno 2021 (Ruolo 202201 202202 202203 202232 202239) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	35.654,71	2.996,27	573,61	33.232,05	
1.01.01.51.001	96	2022	209	TA.RI 2022 PRIMO ACCONTO (Ruolo 202204) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39.331,14	9.095,15	-102,99	30.133,00	
1.01.01.51.001	96	2022	210	SALDO TA.RI anno 2022 (202301 202302) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	49.001,00	12.284,45	1.032,45	37.749,00	
1.01.01.51.001	96	2023	238	TA.RI 2023 PRIMO ACCONTO (Ruolo 202325) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	50.405,00	14.951,54	-4.504,46	30.949,00	
1.01.01.51.001	96	2023	272	SALDO TA.RI anno 2023 (Ruolo 202416 202415) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	313.302,00	271.469,34	-1.858,66	39.974,00	
1.01.01.51.001	96	2024	306	TA.RI 2024 PRIMO ACCONTO (Ruolo 202450) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	278.430,00	237.180,02	0,00	41.249,98	
1.01.01.51.001	96	2024	308	TA.RI 2024 SALDO TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	363.290,00	0,00	0,00	363.290,00	
1.01.01.51.001	121	2011	174	Ruolo TRENTINORISCOSSIONI fornitura 2060 del 20.10.2011 DIVERSI FORNITORI	553,00	0,05	0,00	552,95	
1.01.01.51.001	121	2013	138	Ruolo TRENTINORISCOSSIONI fornitura 2086 del 17.05.2013 DIVERSI FORNITORI	4.972,69	0,00	-11,74	4.960,95	
1.01.01.51.001	121	2016	250	TARI anno 2014 DIVERSI FORNITORI	316,14	0,00	0,00	316,14	
1.01.01.51.001	121	2018	244	TARI 2014 conguagli (emissione 201831 201841) DIVERSI FORNITORI	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.01.01.51.001	121	2018	245	TARI 2015 conguagli (emissione 201832 201842) DIVERSI FORNITORI	114,00	0,00	0,00	114,00	
1.01.01.51.001	121	2018	246	TARI 2016 conguagli (emissione 201833 201843) DIVERSI FORNITORI	358,00	0,00	0,00	358,00	
1.01.01.51.001	121	2018	247	TARI 2017 conguagli (emissione 201834 201844 201845) DIVERSI FORNITORI	815,00	0,00	4,64	819,64	
1.01.01.51.002	121	2017	83	TARI 2014 conguagli (emissione 201707 201717 201721) DIVERSI FORNITORI	7.285,26	0,00	0,00	7.285,26	
1.01.01.51.002	121	2017	84	TARI 2015 conguagli (emissione 201706 201718 201722) DIVERSI FORNITORI	7.405,09	0,00	0,00	7.405,09	
1.01.01.51.002	121	2017	116	TARI 2016 conguagli (emissione 201719 201723) DIVERSI FORNITORI	451,12	0,00	0,00	451,12	

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
1.01.01.51.002	121	2018	142	TARI 2014 conguagli (emissione 201823 201817 201812) DIVERSI FORNITORI	1.844,20	64,12	9,12	1.789,20	
1.01.01.51.002	121	2018	143	TARI 2015 conguagli (emissione 201824 201818 201813) DIVERSI FORNITORI	1.917,22	65,12	9,12	1.861,22	
1.01.01.51.002	121	2018	144	TARI 2016 conguagli (emissione 201825 201819 201814) DIVERSI FORNITORI	23.200,48	22.634,56	1.813,83	2.379,75	
1.01.01.51.002	121	2018	145	TARI 2017 conguagli (emissione 201826 201820 201815) DIVERSI FORNITORI	2.327,99	225,06	38,65	2.141,58	
1.01.01.51.002	121	2019	138	TARI 2018 conguagli (emissione 201906 201912 201913) DIVERSI FORNITORI	442,27	57,69	-148,38	236,20	
1.01.01.51.002	121	2019	139	TARI 2017 conguagli (emissione 201905 201911 201917 201927) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.01.01.51.002	121	2019	140	TARI 2016 conguagli (emissione 201904 201916 201926) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.01.01.51.002	121	2020	177	Anno 2019 (202015 nuove emissioni) (202009 ricalcolate) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.998,00	121,09	10,00	4.886,91	
1.01.01.51.002	121	2020	178	Anno 2018 (202014 nuove emissioni) (202008 ricalcolate) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.965,50	0,00	0,00	2.965,50	
1.01.01.51.002	121	2020	179	Anno 2017 (202013 nuove emissioni) (202007 ricalcolate) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.01.01.51.002	121	2020	180	Anno 2016 (202012 nuove emissioni) (202006 ricalcolate) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	112,00	0,00	0,00	112,00	
1.01.01.51.002	121	2020	181	Anno 2015 (202011 nuove emissioni) (202005 ricalcolate) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.01.01.51.002	121	2023	93	Anno 2017 (202303 nuove emissioni) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	147,00	0,00	-29,00	118,00	
1.01.01.51.002	121	2023	94	Anno 2018 (202304 nuove emissioni) (ricalcolate 202318 202338) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	150,00	0,00	-97,00	53,00	
1.01.01.51.002	121	2023	95	Anno 2019 (202305 nuove emissioni) (ricalcolate 202319 202339) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	244,05	0,00	-0,05	244,00	
1.01.01.51.002	121	2023	96	Anno 2020 (202306 nuove emissioni) (ricalcolate 202340) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	347,00	123,00	-126,00	98,00	
1.01.01.51.002	121	2023	97	Anno 2021 (202307 202330 nuove emissioni) (ricalcolate 202321 202341) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	740,26	280,01	-417,25	43,00	
1.01.01.51.002	121	2023	271	Anno 2022 (ricalcolate 202342 202322) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	768,00	98,95	-255,05	414,00	
1.01.01.51.002	121	2024	142	Anno 2022 (202405 nuove emissioni) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	673,00	517,00	0,00	156,00	
1.01.01.51.002	121	2024	143	Anno 2021 (202404 nuove emissioni) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	379,00	271,00	0,00	108,00	

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
1.01.01.51.002	121	2024	280	Ricalcolate e nuove emissioni TARI 2023 (Ruoli 202423 202431) <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	5.304,00	1.045,00	-498,00	3.761,00	
1.01.01.61.001	125	2013	161	Tares anno 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.903,74	931,63	492,24	8.464,35	
1.01.01.61.001	125	2014	190	TARI anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.387,74	1.042,21	304,11	6.649,64	
1.01.01.61.001	125	2015	171	TARI anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.609,55	694,30	-2.526,05	12.389,20	
1.01.01.61.001	126	2015	108	TARES 2013 ricalcolate <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80,58	0,00	0,00	80,58	
1.01.01.61.001	126	2018	141	TARES 2013 Conguagli (201811 201816 201822) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.321,59	84,04	9,04	1.246,59	
1.01.01.61.001	130	2013	163	Anno 2013 maggiorazione erariale TARES <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.212,69	0,00	0,00	1.212,69	
1.01.01.61.002	126	2014	138	Anno 2013 emissioni a seguito attività accertamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	616,00	0,00	0,00	616,00	
1.01.01.61.002	126	2015	107	TARI anno 2014 ricalcolate <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.288,00	0,00	-178,85	3.109,15	
1.01.01.61.002	126	2017	85	TARES 2013 Conguagli emissione 201704 201705 201716 201720 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.648,88	127,36	12,29	6.533,81	
1.01.01.61.002	131	2014	139	Anno 2013 emissioni a seguito attività accertamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	459,69	0,00	0,00	459,69	
1.03.02.01.001	430	2024	273	Fondo perequativo/solidarietà anno 2024 (GP 1112 del 19.07.2024) al netto fondo emergenziale <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	931.210,06	700.520,52	0,00	230.689,54	
1.03.02.01.001	430	2024	334	Minor gettito IMIS fabbricati D1 D7 D8 D10 e strumentali agricoli (GP 1445 del 13.09.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	39.069,12	0,00	0,00	39.069,12	
1.03.02.01.001	430	2024	361	Quota biblioteche 2024 (GP 1701 del 25.10.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	23.847,00	0,00	0,00	23.847,00	
1.03.02.01.001	430	2024	381	Arretrati 2022-2023 una tantum (GP 1789 del 8.11.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	72.351,46	0,00	0,00	72.351,46	
1.03.02.01.001	430	2024	432	Risorse contrattuali aggiuntive anno 2024 (GP 2200 del 23.12.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	12.403,79	0,00	0,00	12.403,79	
Totale titolo 1					4.207.055,57	2.837.320,33	-19.095,23	1.350.640,01	

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
2.01.01.02.001	402	2024	377	Bando 2024 (Det. Dir Servizio attività e produzione culturale 8333 2.08.2024) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
2.01.01.02.001	415	2019	295	Quota anno 2018 parte vincolata FPV 2020 <i>DIVERSI</i>	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
2.01.01.02.001	415	2022	379	Quota applicata alla parte corrente 2022 <i>CASSA DEL TRENINO S.P.A.</i>	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	
2.01.01.02.001	460	2019	254	Attività anno 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	61.832,31	0,00	0,00	61.832,31	
2.01.01.02.001	460	2020	198	Contributo spese coordinamento parco 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	
2.01.01.02.001	460	2020	200	Contributo mantenimento sito web (impegno 2020.240) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.01.01.02.001	460	2020	201	Contributo progetto "GenerAzioni GenerAttive" (impegno 2020.442) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	460	2020	205	Contributo iniziative formazione (C1) (impegno 2020.565) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2.01.01.02.001	460	2020	208	Contributo per fornitura di 200 copie del volume "Storie del Monte Baldo e del suo lago" (impegno 2020.234) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	
2.01.01.02.001	460	2020	326	Palestra d'orchestra 2020 (Imp 2020.524) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2021	70	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Attività anno 2019 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	
2.01.01.02.001	460	2021	71	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo iniziative formazione (C1) (impegno 2020.565) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	
2.01.01.02.001	460	2021	336	Attività 2021 (spese di coordinamento) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.823,57	0,00	0,00	11.823,57	
2.01.01.02.001	460	2022	80	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo iniziative formazione (C1) (impegno 2020.565) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	
2.01.01.02.001	460	2022	81	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FMST sostegno alle azioni CETS (D1) (Impegno 2020.566) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	15.048,29	0,00	0,00	15.048,29	
2.01.01.02.001	460	2022	349	Contributo "Ala città di velluto" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	350	Contributo valorizzazione "Cammino nella nostra storia" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
2.01.01.02.001	460	2022	351	Contributo promozione "Cammino di San Rocco" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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
2.01.01.02.001	460	2022	352	Contributo "Monte baldo bike" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	353	Contributo eventi a Doss Casina C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	354	Contributo iniziativa "Palestra d'Orchestra 2022" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	355	Contributo iniziativa "Musica Natura Relazioni 2022"C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	359	Contributo su ristampa della "Guida del Parco Naturale locale del Monte Baldo" C4 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2022	360	Attività di accompagnamento sul territorio C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	74	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo acquisto copie volume "Guida del Parco Naturale locale del Monte Baldo" C4 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	7.122,00	0,00	-85,86	7.036,14	
2.01.01.02.001	460	2023	340	Rinnovo dell'incarico di Coordinatore Parco A1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	4.596,80	0,00	0,00	4.596,80	
2.01.01.02.001	460	2023	341	Contributo iniziative 2023 Tavolo del Turismo D1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	342	Attività di gestione e valorizzazione del Parco COORDINAMENTO (A1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	343	Spettacolo Baldino in "Sapori d'autunno 2023" (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.01.01.02.001	460	2023	344	Ala città del Velluto 2023 "Azione C1" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	345	Monte Baldo Bike 2023 "Azione C1" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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
2.01.01.02.001	460	2023	346	Cerimonia Dos Casina "Azione C1" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	348	Contributo iniziativa "Musica Natura Relazioni 2023" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	460	2023	349	Contributo iniziativa "Palestra d'Orchestra 2023" C1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	469	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco COORDINAMENTO (A1)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	
2.01.01.02.001	460	2024	470	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco COMUNICAZIONE DIGITALE (C2)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	471	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco MATERIALE DIVULGATIVO (C3)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	472	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco RICERCHE (B1)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	473	Contributo " Attività di gestione e valorizzazione del Parco COMUNICAZIONE (C1)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	474	Contributo "Rielaborazione dei testi "Parco del Baldo Terre Aromatiche" C3" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.01.01.02.001	460	2024	475	Contributo "Contenuti per la comunicazione digitale e offline "progetto Aromi del Baldo" (azione C3)" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

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
2.01.01.02.001	460	2024	476	Contributo "Gestione del sito web (azione C2) 2024-2025" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	670,00	0,00	0,00	670,00	
2.01.01.02.001	460	2024	477	Contributo "Gestione grafica materiale divulgativo (azione C3) " <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	665,60	0,00	0,00	665,60	
2.01.01.02.001	460	2024	478	Contributo "(azione C1) laboratoriali da tenersi presso il giardino didattico "SeMiDò" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.01.01.02.001	460	2024	479	Contributo "Cammino di San Rocco "Settimana del Cammino 2024" Azione E1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	480	Contributo "Accompagnamento sulla via ferrata "Gerardo Segà" (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.01.01.02.001	460	2024	481	Contributo "Accompagnamento sul territorio estate 2024" (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.001	460	2024	482	Contributo "Laboratori di autoproduzione (azione C1) attività estive 2024" <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	
2.01.01.02.001	460	2024	483	Contributo "Sostegno alle Azioni CETS 2024" Azione D1 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	484	Contributo "Pannelli informativi tematici uomo, natura, acqua" (Azione D3) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	
2.01.01.02.001	460	2024	485	Contributo "Attività didattiche anno scolastico 2024/2025" (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

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
2.01.01.02.001	460	2024	486	Contributo "Attività didattiche anno scolastico 2024/2025" (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	
2.01.01.02.001	460	2024	487	Contributo "Ala città di velluto 2024" (Azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	488	Contributo "Uva e Dintorni 2024" (Azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	460	2024	489	Contributo "Musica Natura Relazioni" e "Palestra d'Orchestra" 2024 (azione C1) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.01.01.02.001	465	2023	35	Spese coordinamento 2022-2023 <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	6.739,20	0,00	0,00	6.739,20	
2.01.01.02.001	470	2024	224	Acconto anno 2024 (GP 259 01.03.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	169.339,53	0,00	0,00	169.339,53	
2.01.01.02.001	470	2024	274	Secondo acconto anno 2024 (GP 983 28.06.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	73.501,97	0,00	0,00	73.501,97	
2.01.01.02.001	470	2024	398	Saldo 2024 (GP 1889 del 22.11.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	90.780,53	0,00	0,00	90.780,53	
2.01.01.02.001	470	2024	431	Assegnazione aggiuntiva (GP 2196 del 23.12.2024) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	7.943,38	0,00	0,00	7.943,38	
2.01.01.02.003	480	2024	496	Contributo "Ganzega d'autunno 2024" (Azione C1) <i>COMUNE DI MORI</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.003	480	2024	497	Contributo 70° anniversario fondazione Gruppo Alpini di Nago (Azione C1) <i>COMUNE DI NAGO TORBOLE</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.003	480	2024	498	Contributo "Ala città di velluto 2024" (Azione C1) <i>COMUNE DI ALA</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.003	490	2020	144	25% sanzioni amministrative per interventi di manutenzione strade 2020 <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	1.079,35	0,00	0,00	1.079,35	
2.01.01.02.003	490	2021	327	25% sanzioni amministrative per interventi di manutenzione strade 2021 <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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	495	2024	464	Periodo settembre 2024 - dicembre 2024 COMUNE DI MORI	3.699,36	0,00	0,00	3.699,36	
2.01.01.02.006	412	2024	468	Bando 2024 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Vincolo: COMUNITA2024.BANDO INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI 2024	2.782,44	0,00	0,00	2.782,44	
2.01.01.02.006	480	2024	491	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco COORDINAMENTO" (A1) COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.006	480	2024	492	Contributo "Attività di gestione e valorizzazione del Parco COORDINAMENTO" (A1) COMUNITA" ALTO GARDA E LEDRO Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
2.01.01.02.006	480	2024	493	Contributo "Affiancamento coordinamento" COMUNITA" ALTO GARDA E LEDRO Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
2.01.01.02.006	480	2024	494	Contributo "Cammino di San Rocco "Settimana del Cammino 2024" Azione E1 COMUNITA" ALTO GARDA E LEDRO Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.006	480	2024	495	Contributo "Sostegno alle Azioni CETS 2024" Azione D1 COMUNITA" ALTO GARDA E LEDRO Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.009	475	2024	463	Contributo da RETI DELLE RISERVE convegno Innesti COMUNE DI BRENTONICO Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.018	465	2022	366	Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Parco Naturale Locale Monte Baldo" anno 2022 SOVA F8 CONSORZIO B.I.M. ADIGE	7.642,08	0,00	0,00	7.642,08	
2.01.01.02.018	465	2023	77	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Iniziative nei punti info (C3) e bioblitz (d2) (impegno 2020.564) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	14.000,00	5.509,93	0,00	8.490,07	
2.01.01.02.018	465	2023	347	Compartecipazione di 3 unità lavorative anno 2023 F4 CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM	7.625,61	0,00	0,00	7.625,61	

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
2.01.01.02.018	465	2024	490	Contributo "Convenzione SOVA anno 2024" Programma F4 CONSORZIO B.I.M. SARCA <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	7.995,01	0,00	0,00	7.995,01	
Totale titolo 2					816.695,03	5.509,93	-85,86	811.099,24	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	910	2021	14	vendita contatori acqua anno 2021 <i>DIVERSI</i>	207,96	159,31	0,00	48,65	
3.01.01.01.003	1160	2012	178	Vendita legna loc Pra Mantovan TRAINOTTI RENATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,40	0,00	0,00	50,40	
3.01.01.01.003	1160	2013	189	La Corna di Segrà Cestarelli ENDRIGHI PAOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.309,50	0,00	0,00	7.309,50	
3.01.01.01.003	1160	2014	96	Assegnazione Moschea II ENDRIGHI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.554,69	663,14	0,00	4.891,55	
3.01.01.01.003	1160	2016	121	Vendita legna anno 2015 saldo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141,68	0,00	0,00	141,68	
3.01.01.01.003	1160	2019	152	legna censiti anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.01.01.01.003	1160	2020	152	legna censiti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
3.01.01.01.003	1160	2021	181	Legna censiti anno 2021. <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.01.01.01.003	1160	2022	228	legna censiti anno 2022 <i>DIVERSI</i>	120,00	60,00	0,00	60,00	
3.01.01.01.003	1160	2024	126	"Prà della Stua e schianti" – progetto di taglio 322/2022/9 di data 14 novembre 2022. <i>ANTONELLI ENRICO</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	6.276,90	0,00	-2.690,10	3.586,80	
3.01.01.01.003	1160	2024	128	"San Valentino Taglio multifunzionale 2023" <i>NAVE MASSIMO</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	13.259,16	7.576,66	0,00	5.682,50	
3.01.01.01.003	1160	2024	318	Legna censiti 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	8.040,00	7.320,00	0,00	720,00	
3.01.01.01.004	620	2020	316	Fatturazione acqua 2020 <i>DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	28.290,86	3.606,71	0,00	24.684,15	
3.01.01.01.004	620	2021	302	Fatturazione acqua 2021 <i>DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	874,50	0,00	0,00	874,50	
3.01.01.01.004	620	2023	356	Fatturazione acqua 2023 <i>DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	130.000,00	61.887,86	-10.438,17	57.673,97	
3.01.01.01.004	620	2024	466	Fatturazione acqua 2024 <i>DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
3.01.01.01.004	630	2013	172	Fatturazione anno 2013 <i>DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO</i>	16.774,13	301,41	0,00	16.472,72	
3.01.01.01.004	630	2014	185	Fatturazione anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.927,83	73,29	0,00	19.854,54	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	630	2015	181	Fatturazione anno 2015 DIVERSI FORNITORI	18.075,46	416,89	0,00	17.658,57	
3.01.01.01.004	630	2016	237	Fatturazione acqua 2016 DIVERSI FORNITORI	19.855,44	1.407,33	0,00	18.448,11	
3.01.01.01.004	630	2017	240	Fatturazione acqua 2017 DIVERSI FORNITORI	43.640,87	3.629,71	0,00	40.011,16	
3.01.01.01.004	630	2018	240	Fattruazione 2017 DIVERSI FORNITORI	1.856,19	0,00	0,00	1.856,19	
3.01.01.01.004	630	2018	294	Fatturazione acqua 2018 DIVERSI FORNITORI	35.568,58	2.297,07	0,00	33.271,51	
3.01.01.01.004	630	2019	251	Fatturazione acqua 2019 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	94,22	0,00	0,00	94,22	
3.01.01.01.004	630	2020	219	Saldo depurazione 2019 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	41.068,02	4.188,88	0,00	36.879,14	
3.01.01.01.004	630	2021	304	Fatturazione acqua 2021 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	2.846,75	0,00	0,00	2.846,75	
3.01.01.01.004	630	2022	332	Fatturazione acqua 2022 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	42.136,29	40.946,57	0,00	1.189,72	
3.01.01.01.004	630	2023	355	Fatturazione acqua 2023 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	245.000,00	165.608,09	-73.330,65	6.061,26	
3.01.01.01.004	630	2024	467	Fatturazione acqua 2024 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
3.01.01.01.004	910	2012	214	Fatturazione anno 2012 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	2.609,96	236,32	0,00	2.373,64	
3.01.01.01.004	910	2020	317	Fatturazione acqua 2020 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	3.669,63	0,00	0,00	3.669,63	
3.01.01.01.004	910	2021	303	Fatturazione acqua 2021 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	28.540,58	7.423,03	0,00	21.117,55	
3.01.01.01.004	910	2022	333	Fatturazione acqua 2022 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	64.507,33	17.375,91	-3.855,34	43.276,08	
3.01.01.01.004	910	2024	465	Fatturazione acqua 2024 DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.01.01.01.004	1300	2024	251	Tariffa incentivante 2024 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.a.	1.202,02	1.073,14	0,00	128,88	
3.01.02.01.002	900	2018	95	maggio 2018 DIVERSI FORNITORI	213,80	0,00	0,00	213,80	
3.01.02.01.002	900	2018	115	giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	208,10	0,00	0,00	208,10	
3.01.02.01.002	900	2018	134	luglio 2018 DIVERSI FORNITORI	213,80	0,00	0,00	213,80	

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
3.01.02.01.002	900	2019	173	settembre 2019 DIVERSI	309,00	0,00	0,00	309,00	
3.01.02.01.002	900	2019	188	ottobre 2019 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.01.02.01.002	900	2019	194	novembre 2019 DIVERSI	306,00	0,00	0,00	306,00	
3.01.02.01.002	900	2019	231	dicembre 2019 DIVERSI	303,00	0,00	0,00	303,00	
3.01.02.01.002	900	2024	335	Settembre 2024 DIVERSI	12.613,10	12.228,10	0,00	385,00	
3.01.02.01.002	900	2024	349	integrazione retta asilo nido a.e. 2020/2021 GAZZINI ANDREA	122,84	0,00	0,00	122,84	
3.01.02.01.002	900	2024	380	Ottobre 2024 DIVERSI	13.298,50	12.417,20	0,00	881,30	
3.01.02.01.002	900	2024	403	Novembre 2024 DIVERSI	12.794,90	9.710,90	0,00	3.084,00	
3.01.02.01.002	900	2024	440	Dicembre 2024 DIVERSI	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	
3.01.02.01.004	920	2024	402	quota iscrizione corso inglese "livello base" DIVERSI	480,00	240,00	40,00	280,00	
3.01.02.01.006	1730	2024	81	Utilizzo PALESTRA e AULA MAGNA anno 2024 DIVERSI	600,00	543,50	1.236,50	1.293,00	
3.01.02.01.010	650	2024	417	pesa pubblica al 19/12/2024 DIVERSI	202,00	0,00	0,00	202,00	
3.01.02.01.018	1730	2019	91	Saletta piccola centro culturale 2019 DIVERSI FORNITORI	872,00	0,00	0,00	872,00	
3.01.02.01.018	1730	2022	36	utilizzo saletta piccola centro culturale 2022 DIVERSI	10,00	0,00	0,00	10,00	
3.01.02.01.020	680	2024	369	Area camper Zengio INCASSI CARTE GESTOPARK SRL	2.500,00	2.130,00	-280,00	90,00	
3.01.02.01.032	705	2021	293	Diritti di notifica atti 2021 DIVERSI	111,09	0,00	0,00	111,09	RUOLO COATTIVO
3.01.02.01.032	705	2022	92	Diritti di notifica atti 2022 DIVERSI	372,24	0,00	0,00	372,24	RUOLO COATTIVO
3.01.02.01.032	705	2024	384	Diritti di notifica anno 2024 (dal cronologico n. 1/2024 al cronologico n. 179/2024) DIVERSI	733,72	26,86	0,00	706,86	
3.01.02.01.032	720	2024	25	Diritti per certificati, attestati, stati famiglia in carta semplice o in bollo anno 2024 DIVERSI	750,00	279,06	-466,26	4,68	

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
3.01.03.01.001	1132	2018	204	concessione uso pascoli anno 2018 (parte vincolata c/capitale) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.03.01.001	1133	2024	355	concessione in uso diritto di superficie piste (contr. 810) anno 2024 <i>BRENTONICOSKI SRL</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
3.01.03.01.002	150	2024	246	canone patrimoniale 2024 <i>ICA SPA TRENTO</i>	16.000,00	17.729,38	5.729,38	4.000,00	
3.01.03.01.002	880	2022	20	Diritti scavo fossa anno 2022 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.01.003	1132	2024	1	Concessione dalla p.f. 11540 VIGNA a Castione 2022-2029 <i>CANALI MARCO</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	200,00	0,00	5,00	205,00	
3.01.03.01.003	1132	2024	345	Concessione in uso fondi rustici loc. Cestarelli p.f. 9766/1 e 6766/2 lotto 2 - anno 2024 <i>KAPRERIA LAGORAI DI ZAPISNIEJEW MARTA</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	478,47	0,00	0,00	478,47	
3.01.03.01.003	1132	2024	351	Canone pro memoria Baito "Pravecchio di Sotto" anno 2024 <i>ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.01.03.01.003	1132	2024	353	Servitù su area passaggio linea impianti Polsa anno 2024 (contr. 894) <i>BRENTONICOSKI SRL</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	3.803,47	0,00	0,00	3.803,47	
3.01.03.01.003	1133	2024	354	Servitù su area passaggio linea impianti Polsa anno 2024 (contr. 894) <i>BRENTONICOSKI SRL</i>	2.535,65	0,00	0,00	2.535,65	
3.01.03.02.001	1130	2024	346	Concessione in uso area ripetitore televisivo pf 9783/2 CC. Brentonico 2024 <i>EI TOWERS SPA</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71	
3.01.03.02.002	1130	2022	105	canone affitto malghe anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.750,55	0,00	0,00	1.750,55	
3.01.03.02.002	1130	2023	245	canone affitto malga Susine anno 2023 - riv. ISTAT da maggio 2022 a maggio 2023 <i>FATTORIA CHEYENNE AZIENDA AGRICOLA DI FEDEL MONICA</i> <i>Vincolo: AVANZO_CIVI.AVANZO VINCOLATO USO CIVICO</i>	26.800,00	7.301,33	-19.243,57	255,10	
3.01.03.02.002	1130	2023	295	canone affitto malghe anno 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	1.780,38	0,00	0,00	1.780,38	
3.01.03.02.002	1130	2024	342	Canone affitto malga Susine anno 2024 <i>FATTORIA CHEYENNE AZIENDA AGRICOLA DI FEDEL MONICA</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	27.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	
3.01.03.02.002	1130	2024	391	canone affitto malghe anno 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	39.234,24	34.439,73	-3.000,00	1.794,51	

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
3.02.02.01.002	800	2024	397	Sanzioni rifiuti 2024 <i>DIVERSI</i>	800,00	760,50	-30,00	9,50	
3.02.02.01.004	660	2022	37	Anno 2022 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	2.158,55	0,00	0,00	2.158,55	
3.02.02.01.004	660	2023	36	Anno 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> <i>Vincolo: CODICE_STRADA.QUOTA VINCOLATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.613,95	1.092,90	0,00	2.521,05	
3.02.02.01.004	660	2024	38	Anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> <i>Vincolo: CODICE_STRADA.QUOTA VINCOLATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.630,05	8.126,79	0,00	9.503,26	
3.02.02.01.004	660	2024	429	Anno 2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	883,25	844,33	0,00	38,92	
3.02.02.01.999	603	2016	54	SANZIONI DA ACCERTAMENTI ICI AREE ANNI PRECEDENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	232,20	0,00	-77,40	154,80	
3.02.02.01.999	603	2019	12	Sanzioni su accertamenti IMUP e IMIS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.02.02.01.999	603	2020	122	Sanzioni su attività accertamento 2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	671,10	0,00	0,00	671,10	
3.02.02.01.999	603	2023	116	Attività di accertamento anno 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.933,83	985,83	-43,00	5.905,00	
3.02.02.01.999	603	2024	36	Attività di accertamento anno 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.000,00	125,60	-818,40	56,00	
3.02.02.01.999	603	2024	113	Attività di accertamento anno 2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	500,00	200,00	-268,00	32,00	
3.02.02.01.999	603	2024	243	Attività di accertamento anno 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	14.913,03	8.147,72	0,00	6.765,31	
3.02.02.01.999	605	2024	101	Sanzioni da ravvedimento IMIS anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.800,00	5.399,82	-400,03	0,15	
3.02.03.01.999	600	2016	172	Anno 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.429,40	0,00	0,00	2.429,40	
3.02.03.01.999	600	2016	173	Anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.632,20	0,00	0,00	2.632,20	
3.02.03.01.999	600	2016	175	Anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.655,60	0,00	0,00	2.655,60	
3.02.03.01.999	601	2012	125	Ruolo TRENTINORISCOSSIONI fornitura 2002 del 14.05.2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.882,04	0,00	-16,00	1.866,04	
3.02.03.01.999	601	2013	140	Ruolo TRENTINORISCOSSIONI fornitura 2086 del 17.05.2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	254,62	0,00	0,00	254,62	

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
3.02.03.01.999	801	2023	313	Accertamento IMIS anno 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.476,00	651,00	-238,00	8.587,00	
3.02.03.01.999	801	2024	103	Accertamento IMIS anno 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.596,23	3.368,43	0,00	5.227,80	
3.02.03.01.999	801	2024	151	Accertamento IMIS anno 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	750,00	542,00	-22,49	185,51	
3.02.03.01.999	801	2024	442	Accertamento IMIS anno 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	235,23	0,00	0,00	235,23	
3.02.03.01.999	801	2024	443	Accertamento IMIS anno 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	185,51	0,00	0,00	185,51	
3.03.03.02.999	1202	2020	115	Accertamenti IMIS e IMUP AGENZIA DELLE ENTRATE	23,00	8,04	0,04	15,00	
3.03.03.02.999	1202	2023	120	Interessi da attività di accertamento anno 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.315,75	314,75	-59,00	2.942,00	
3.03.03.02.999	1202	2024	34	Interessi da attività di accertamento anno 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	88,28	-399,35	12,37	
3.03.03.02.999	1202	2024	37	Interessi da attività di accertamento anno 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	37,20	-443,69	19,11	
3.03.03.02.999	1202	2024	68	Interessi da attività di accertamento anno 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.839,83	3.052,89	0,00	3.786,94	
3.03.03.02.999	1202	2024	114	Interessi da attività di accertamento anno 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	111,25	-349,18	39,57	
3.03.03.02.999	1202	2024	216	Su ruoli coattivi incassati nel 2024 DIVERSI	2.200,00	1.455,58	-100,97	643,45	
3.05.02.01.001	1746	2023	183	Rimborso Comune di Folgaria messa a disposizione Funzionario Tecnico Abilitato dal 17/03/2023 al 30/04/2023. COMUNE DI FOLGARIA	763,68	0,00	0,00	763,68	
3.05.02.01.001	1746	2023	278	Rimborso messa a disposizione parziale dipendente dal 23/01/2023 al 21/04/2023 COMUNE DI ARCO	4.098,59	0,00	0,00	4.098,59	
3.05.02.01.001	1746	2024	447	Rimborso segretario OTTOBRE - DICEMBRE 2024 COMUNE DI STENICO	11.793,14	0,00	0,00	11.793,14	
3.05.02.03.004	1710	2017	211	Recupero somma buoni pasto lavori socialmente utili DIVERSI FORNITORI	18,00	0,00	0,00	18,00	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	570	2023	101	Rimborso spese ENTRATE ACCERTAMENTI IMIS anno 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.170,96	549,00	-10,51	611,45	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	570	2024	71	Rimborso spese CODICE DELLA STRADA anno 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	500,00	313,95	-171,03	15,02	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	570	2024	72	Rimborso spese ENTRATE PATRIMONIALI COATTIVI anno 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.000,00	207,42	-632,21	160,37	RUOLO COATTIVO

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
3.05.02.04.001	570	2024	341	Rimborso spese ENTRATE ACCERTAMENTI IMIS anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.112,50	126,57	0,00	985,93	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	1711	2024	437	Rimborso gas 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	301,74	247,71	0,00	54,03	
3.05.02.04.001	1740	2024	4	Rimborso energia 2024 <i>DOLOMATIC S.R.L.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.05.02.04.001	1740	2024	275	rimborso energia elettrica e consumo idrico circoli 2024 <i>DIVERSI</i>	12.301,31	5.039,31	0,00	7.262,00	
3.05.02.04.001	1745	2018	209	Rimborso consumo riscaldamento Convenzioni Circoli 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.437,18	0,00	0,00	1.437,18	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	1745	2023	352	spese energia elettrica, gas, acqua eccedenti limite convenzione anno 2023 <i>A.C.D. MONTE BALDO</i>	4.983,64	4.046,00	0,00	937,64	RUOLO COATTIVO
3.05.02.04.001	1745	2024	276	rimborso spese riscaldamento circoli anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.837,42	774,01	0,00	3.063,41	
3.05.02.04.001	1745	2024	499	Rimborso spese energia, riscaldamento e pulizia locali anno 2024 <i>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.AR.L.</i>	1.253,90	0,00	0,00	1.253,90	
3.05.02.04.001	1745	2024	500	Rimborso spese gas luce acqua 2024 eccedenti limite di spesa <i>A.C.D. MONTE BALDO</i>	9.505,97	0,00	0,00	9.505,97	
3.05.02.04.001	1745	2024	504	rimborso spese energia elettrica, carburante e pellet anno 2024 <i>GRUPPO SCIATORI BRENTONICO</i>	928,50	0,00	0,00	928,50	
3.05.99.99.999	1695	2024	90	Recupero compensazioni mensili SPLIT ATTIVITA' COMMERCIALE 2024 <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	50.000,00	29.088,59	-3.581,33	17.330,08	RUOLO COATTIVO
Totale titolo 3					1.670.341,41	500.002,85	-113.953,76	1.056.384,80	

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
4.01.02.99.999	1950	2021	275	Progettazione esecutiva e definitiva municipio (Cap 9220) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	49.575,31	1.500,55	-11.588,28	36.486,48	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2021	307	Manutenzione straordinaria automezzi (Cap 7590) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	15.553,17	0,00	0,00	15.553,17	
4.01.02.99.999	1950	2021	308	Acquisto arredi e mobili (Cap. 7705) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	389,90	0,00	0,00	389,90	
4.01.02.99.999	1950	2021	318	Realizzazione opera d'arte (Cap. 7720) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	1.030,13	0,00	0,00	1.030,13	
4.01.02.99.999	1950	2021	320	Fornitura libri per biblioteca (Cap. 8805) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	800,75	0,00	0,00	800,75	
4.01.02.99.999	1950	2021	321	Progettazione opere pubbliche (Cap. 9220) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	976,98	0,00	0,00	976,98	
4.01.02.99.999	1950	2021	322	Trasferimento famiglie acquisto arredi (Cap 7708) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
4.01.02.99.999	1950	2022	93	Acquisto trattore rasaerba (Cap 9158) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
4.01.02.99.999	1950	2022	95	Sostituzione radiatori CRI (Cap 7700) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	2.143,54	0,00	0,00	2.143,54	
4.01.02.99.999	1950	2022	110	Manutenzione straordinaria ascensori <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	1.091,17	0,00	0,00	1.091,17	
4.01.02.99.999	1950	2022	149	Sostituzione giochi parcogiochi comunali <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	12.737,42	0,00	0,00	12.737,42	
4.01.02.99.999	1950	2022	154	Sostituzione altalene parco giochi Brentonico <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	724,68	0,00	0,00	724,68	
4.01.02.99.999	1950	2022	323	Manutenzioni edifici comunali (cap 7700) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	9.301,62	0,00	0,00	9.301,62	
4.01.02.99.999	1950	2022	325	Lavori rifugio Fosche <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.01.02.99.999	1950	2022	380	Asfalti Prada, Saccone, Cornè e Sorne (Cap 9168) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	23.824,79	0,00	0,00	23.824,79	
4.01.02.99.999	1950	2022	382	Quota destinata al finanziamento PARTE CORRENTE anno 2022 <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	87	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Videosorveglianza strade San Valentino (Cap. 9156) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	12.496,46	0,00	0,00	12.496,46	
4.01.02.99.999	1950	2023	89	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Canoni di concessione idriche anno 2019 Applicato al bilancio 2020 reimputato 2021 <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00	

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
4.01.02.99.999	1950	2023	154	Manutenzioni porfidi (Cap 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	205	Stazione sollevamento San Valentino (Cp 9101) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	44.835,00	0,00	0,00	44.835,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	207	Pulizia dispersori Polsa (Cap 9101) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	5.771,58	0,00	0,00	5.771,58	
4.01.02.99.999	1950	2023	212	Parapetto San Giacomo (Cap 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	219	Disgaggio massi (Cap 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	936,52	0,00	0,00	936,52	
4.01.02.99.999	1950	2023	230	Piano asfalti 2023 CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	124.562,00	0,00	0,00	124.562,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	232	Manutenzione stazione sollevamento San Valentino fognature (Cap 9101) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	2.684,00	0,00	-1.457,90	1.226,10	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2023	248	Progettazione IP San Valentino (Cp 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	10.509,83	0,00	0,00	10.509,83	
4.01.02.99.999	1950	2023	314	CMF Brentonico e Castione (Cp 9200) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	75.371,14	0,00	0,00	75.371,14	
4.01.02.99.999	1950	2023	326	Convenzione strade 2023 CMF Crosano (Cap 9200) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
4.01.02.99.999	1950	2023	327	Somma urgenza Cavalpea (Cap 8635) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	134.000,00	0,00	-114.095,90	19.904,10	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2023	329	Somma urgenza muro Tragno (Cap 8635) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	8.100,00	0,00	-571,08	7.528,92	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2023	330	Sistema videoconferenza quota non finanziata con avanzo (Cp 7582) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	21.737,87	0,00	0,00	21.737,87	
4.01.02.99.999	1950	2024	17	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Piano asfalti 2023 (Cap 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	150.281,49	0,00	-17.851,21	132.430,28	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	18	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione stazione sollevamento San Valentino fognature (Cap 9101) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	1.558,85	0,00	0,00	1.558,85	
4.01.02.99.999	1950	2024	19	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Lavagna interattiva (Cp 7582) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	4.600,62	0,00	0,00	4.600,62	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.02.99.999	1950	2024	95	Sistemazione strada Maroc (cp 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
4.01.02.99.999	1950	2024	96	Ponte Seandre integrazione spese tecniche (cp 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	23.767,50	0,00	-7.104,31	16.663,19	
4.01.02.99.999	1950	2024	97	Progettazione ripristino by pass Festa (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	11.572,84	0,00	-0,01	11.572,83	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	110	Perizia geologica malga Pravech (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	8.120,52	0,00	0,00	8.120,52	
4.01.02.99.999	1950	2024	115	Perizia geologica acquedotto Festa (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.454,61	0,00	0,00	3.454,61	
4.01.02.99.999	1950	2024	120	Rilievo allargamento strada S.Caterina (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	
4.01.02.99.999	1950	2024	121	Relazione geologica Rio Cazzano (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.122,08	0,00	0,00	3.122,08	
4.01.02.99.999	1950	2024	133	Compatibilità geologica strada Santa Caterina (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	1.562,08	0,00	0,00	1.562,08	
4.01.02.99.999	1950	2024	139	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Progettazione opere pubbliche (Cap. 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	1.518,17	0,00	0,00	1.518,17	
4.01.02.99.999	1950	2024	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Progetto ristrutturazione malga Pracech (cp 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	32.581,06	0,00	-2.280,68	30.300,38	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	158	progetto esecutivo e d.l. sistemazione strada forestale Pianeti (cap. 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	8.500,96	0,00	0,00	8.500,96	
4.01.02.99.999	1950	2024	166	Studio compatibilità tetto municipio (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	4.811,90	0,00	-867,72	3.944,18	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	177	Integrazione convenzione 2023 Cmf Castione (Cap 9200) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	4.834,94	0,00	-206,08	4.628,86	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	233	Integrazione progetto tetto municipio (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	27.599,46	0,00	0,00	27.599,46	
4.01.02.99.999	1950	2024	242	Piano asfalti 2024 (cap 9168) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	149.497,37	0,00	0,00	149.497,37	
4.01.02.99.999	1950	2024	286	Progettazione marciapiede Via Balista (cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE Vincolo: REIM2024Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2024 CAPITALE	34.713,90	0,00	-30.795,16	3.918,74	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	333	Perizia geologica Dos de Robiom (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.127,60	0,00	0,00	3.127,60	

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
4.01.02.99.999	1950	2024	337	Contributo centro sportivo Saccone (Cap 9193) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.959,48	0,00	0,00	3.959,48	
4.01.02.99.999	1950	2024	339	Progettazione allargamento strada Dosso Maggiore (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.245,73	0,00	0,00	3.245,73	
4.01.02.99.999	1950	2024	343	4 Defibrillatori (Cap 7709) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	6.246,40	0,00	0,00	6.246,40	
4.01.02.99.999	1950	2024	363	Progettazione strada Via Dosso Maggiore (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	5.827,07	0,00	-0,01	5.827,06	Prestazione resa nel corso del 2024
4.01.02.99.999	1950	2024	374	Somma urgenza SP 3 Rilievo (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	
4.01.02.99.999	1950	2024	376	Perizia geologica somma urgenza SP3 Loc Tolghe (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.330,08	0,00	0,00	3.330,08	
4.01.02.99.999	1950	2024	379	Rilievo muro strada della guerra Vignola-Bocca d'Ardole (Cap 9220) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	
4.01.02.99.999	1950	2024	395	Contributo acquisto furgone (Cap 9193) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.01.02.99.999	1950	2024	396	Proiettore e stringa led (Cap 9167) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	11.882,80	0,00	0,00	11.882,80	
4.01.02.99.999	1950	2024	404	Software CAD (Cap 7584) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
4.01.02.99.999	1950	2024	408	Manutenzione generatore neve (Cap 9158) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	4.302,94	0,00	0,00	4.302,94	
4.01.02.99.999	1950	2024	421	Riqualificazione ponte Seandre (Cap 9128) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	56.644,57	0,00	0,00	56.644,57	
4.01.02.99.999	1950	2024	426	Manutenzinone fognature (Cap 9101) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	5.904,80	0,00	0,00	5.904,80	
4.01.02.99.999	1950	2024	455	Automezzi custodi forestali (Cap 7810) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	9.000,64	0,00	0,00	9.000,64	
4.01.02.99.999	1950	2024	458	Servitù (Cap 9123) CONSORZIO B.I.M. ADIGE	423,00	0,00	0,00	423,00	
4.02.01.01.001	1850	2019	240	Potenziamento impianto illuminazione pubblica LED (Legge 30.04.2019 n. 34) DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	1850	2020	275	Contributo anno 2020 Legge 160/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	1850	2022	216	Progettazione efficientamento energetico Palazzetto MINISTERO DELL' INTERNO	8.532,78	0,00	0,00	8.532,78	
4.02.01.01.001	1850	2022	217	Caldaia palazzetto MINISTERO DELL' INTERNO	41.302,15	0,00	0,00	41.302,15	

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	1850	2023	229	Illuminazione pubblica San Valentino PRIMO STRALCIO (Cp 9182) <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	1850	2024	287	Secondo lotto Illuminazione pubblica San Valentino <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	1851	2019	241	Messa in sicurezza barriere stradali <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	1852	2022	148	Sostituzione giochi parcogiochi comunali <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.01.001	1852	2023	153	Manutenzioni porfidi (Cap 9168) <i>MINISTERO DELL' INTERNO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.01.001	1853	2022	259	Ripartizione fondo per la progettazione territoriale DPCM 17 dicembre 2021 <i>AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE</i>	5.887,74	0,00	0,00	5.887,74	
4.02.01.02.001	1900	2019	245	Quota anno 2018 (Applicata al bilancio 2019) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	5.429,71	0,00	-3.585,12	1.844,59	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	1900	2019	292	Quota anno 2017 a SALDO (Applicata al bilancio 2019) Manutenzione palazzo Baisi <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	84.303,25	0,00	0,00	84.303,25	
4.02.01.02.001	1900	2020	164	Quota anno 2018 POLO PROTEZIONE CIVILE (cap 7710) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	
4.02.01.02.001	1900	2021	311	Acconto 2020 (applicata al bilancio 2021) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
4.02.01.02.001	1900	2022	193	Progettazione opere pubblic (Cp 9220) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	10.182,33	0,00	0,00	10.182,33	
4.02.01.02.001	1900	2022	195	Manutenzioni straordinarie fognature (Cp 9101) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
4.02.01.02.001	1900	2022	373	Integrazione asfalti Prada, Saccone, Cornè e Sorne (Cap 9168) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	10.999,50	0,00	0,00	10.999,50	
4.02.01.02.001	1900	2023	7	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori rigenerazione pozzo Polsa <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE</i>	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	81	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: "Adeguamento prezzi Polo Protezione Civile" 1/2 (Cp 9220) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE</i>	1.278,95	0,00	0,00	1.278,95	
4.02.01.02.001	1900	2023	82	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Adeguamento prezzi "Polo Protezione Civile" 2/2 (Cap 9220) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE</i>	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	

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	1900	2023	83	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Progettazione somma urgenza sorgente Moz (Cap 9220) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE	50.263,09	0,00	0,00	50.263,09	
4.02.01.02.001	1900	2023	157	Riparazione straordinaria lama sgombero neve (Cap 7590) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.586,12	0,00	0,00	1.586,12	
4.02.01.02.001	1900	2023	158	Fontana in ghisa (Cap 9121) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	509,00	0,00	0,00	509,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	202	Manutenzione Fiat Panda (Cap 7590) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	284,99	0,00	0,00	284,99	
4.02.01.02.001	1900	2023	203	Fornitura 20 transenne (Cp 9121) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	204	Contributo recinzione Pravech (Cp 7701) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	7.710,40	0,00	0,00	7.710,40	
4.02.01.02.001	1900	2023	206	Rete acque bianche Polsa (Cap 9101) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	31.232,00	0,00	0,00	31.232,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	208	Illuminazione pubblica Saccone (Cap 9180) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.044,02	0,00	0,00	2.044,02	
4.02.01.02.001	1900	2023	211	Pellicola totem (Cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	213	Gruppo continuità telerilevamento (Cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	231	Segnaletica stradale verticale (Cap 9157) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	18.840,52	0,00	0,00	18.840,52	
4.02.01.02.001	1900	2023	274	Materiale per IP (Cap 9180) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	6.659,09	0,00	0,00	6.659,09	
4.02.01.02.001	1900	2023	283	Pali sgombero neve (Cp 9157) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	637,94	0,00	0,00	637,94	
4.02.01.02.001	1900	2023	293	Manutenzione Leomar (Cap 7590) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
4.02.01.02.001	1900	2023	296	Dissuasori (Cap 9157) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.638,25	0,00	0,00	2.638,25	
4.02.01.02.001	1900	2024	12	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Materiale per IP (Cap 9180) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	2.247,28	0,00	0,00	2.247,28	
4.02.01.02.001	1900	2024	13	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione IP (Cap 9180) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	22.621,13	0,00	0,00	22.621,13	

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	1900	2024	74	Scaldacqua biblioteca (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	461,16	0,00	0,00	461,16	
4.02.01.02.001	1900	2024	75	Manutenzione ascensore Saccone (Cp 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.747,94	0,00	0,00	4.747,94	
4.02.01.02.001	1900	2024	93	Caldaia centro culturale (cp 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	7.930,98	0,00	-0,98	7.930,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	117	Terra vegetale (cap 9122) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	845,46	0,00	0,00	845,46	
4.02.01.02.001	1900	2024	118	Quadro elettrico teatro (cap 6999) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	727,18	0,00	0,00	727,18	
4.02.01.02.001	1900	2024	132	Cassette metano (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	165	Nuova caldaia centro civico Crosano (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.367,60	0,00	0,00	4.367,60	
4.02.01.02.001	1900	2024	178	Videocitofono municipio (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.891,95	0,00	-0,75	1.891,20	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	1900	2024	182	Ripristini murari centro civico Prada (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	976,00	0,00	0,00	976,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	190	Sostituzioni giochi parcogiochi (Cap 9121) ITALIAN GARDEN SRL	38.886,00	0,00	0,00	38.886,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	201	Cassetta anagrafe (cap 7705) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	103,70	0,00	0,00	103,70	
4.02.01.02.001	1900	2024	208	Lavori idraulico (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	
4.02.01.02.001	1900	2024	210	Verniciatura termosifoni Carabinieri (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	221	Materiale informatico vario (cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	
4.02.01.02.001	1900	2024	229	Integrazione tendaggi teatro (cap 7000) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	230	Tende oscuranti ufficio tecnico (cap 7705) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	1.787,30	0,00	0,00	1.787,30	
4.02.01.02.001	1900	2024	240	Manutenzione straordinaria Leomar (cap 7590) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.967,11	0,00	0,00	4.967,11	
4.02.01.02.001	1900	2024	245	Oasi dei sensi (cap 9143) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	7.503,04	0,00	0,00	7.503,04	
4.02.01.02.001	1900	2024	252	Manutenzione parcogiochi (cap 9121) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	6.736,84	0,00	0,00	6.736,84	

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	1900	2024	253	Impermeabilizzazione locale tecnico scuole (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	255	Manutenzione caserma Carabinieri (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.693,36	0,00	0,00	1.693,36	
4.02.01.02.001	1900	2024	258	Fognatura acque bianche Saccone (cap 9101) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	25.302,80	0,00	0,00	25.302,80	
4.02.01.02.001	1900	2024	284	Manutenzione allaccio metano scuole (cap. 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.976,80	0,00	-927,20	2.049,60	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	1900	2024	319	Camino centro civico Sorne (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	10.672,36	0,00	0,00	10.672,36	
4.02.01.02.001	1900	2024	324	Scanner UT (Cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	294,00	0,00	0,00	294,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	331	Manutenzione fognatura Sorne (Cap 9101) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	332	Manutenzione malga Susine (Cap 7804) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	371	Somma urgenza acque bianche San Giacomo (Cap 8635) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	393	Sostituzione pompa scuole (Cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.177,64	0,00	0,00	1.177,64	
4.02.01.02.001	1900	2024	414	Convenzione strade CMF Castione 2024 (Cap 9200) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	419	Riparazione mixer (Cap 7001) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	851,56	0,00	0,00	851,56	
4.02.01.02.001	1900	2024	422	Caldaia casa della salute (cap 7700) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	1.798,28	0,00	0,00	1.798,28	
4.02.01.02.001	1900	2024	427	Convenzione 2024 CMF Brentonico (Cap 9200) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	452	Centralino biblioteca (Cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	228,00	0,00	-106,00	122,00	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	1900	2024	453	Software gestione cimiteri (Cap 7583) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	454	Sostituzione intecooler Leomar (Cap 7590) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	
4.02.01.02.001	1900	2024	456	Contributo straordinario VVFF (Cap 8610) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
4.02.01.02.001	1900	2024	459	Manutenzione vasche oasi sensi (Cap 9143) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50	

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	2005	2019	242	Quota applicata al bilancio 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	23,05	0,00	0,00	23,05	
4.02.01.02.001	2007	2020	165	Polo protezione civile (cap 7710) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	
4.02.01.02.001	2007	2021	79	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Quota applicata al bilancio 2020 reimputata al 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	7.994,70	0,00	0,00	7.994,70	
4.02.01.02.001	2007	2021	309	Fornitura libri biblioteca (Cap. 8805) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.001	2007	2021	317	Manutenzione impianti illuminazione pubblica (Cap 9180) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.565,30	0,00	0,00	6.565,30	
4.02.01.02.001	2007	2022	87	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Quota applicata al bilancio 2020 reimputata al 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	12.153,44	0,00	0,00	12.153,44	
4.02.01.02.001	2007	2022	94	Acquisto segnaletica stradale (Cap 9161) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	855,22	0,00	0,00	855,22	
4.02.01.02.001	2007	2022	190	Manutenzione automezzi cantiere (Cp 7590) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	9.959,09	0,00	0,00	9.959,09	
4.02.01.02.001	2007	2022	191	Acquisto arredi e mobili uffici (Cp 7705) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48	
4.02.01.02.001	2007	2022	192	Contributi straordinari 2022 Vigili del Fuoco (Cp 8610) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
4.02.01.02.001	2007	2022	194	Acquisto pubblicazioni per biblioteca (Cp 8805) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.02.01.02.001	2007	2022	196	Hardwre per uffici (Cap 7582) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	3.564,59	0,00	0,00	3.564,59	
4.02.01.02.001	2007	2022	267	Recupero troppo pieno sorgenze Moz (Cp 9091) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	50.602,23	0,00	0,00	50.602,23	
4.02.01.02.001	2007	2022	310	Riapprovazione Polo Protezione civile <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	1.951,05	0,00	0,00	1.951,05	
4.02.01.02.001	2007	2022	324	Lavori rifugio Fosche <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
4.02.01.02.001	2007	2022	326	Manutenzione totem (9192) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
4.02.01.02.001	2007	2022	381	Contributi ad associazioni in ambito sportivo (Cap 9193) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00	
4.02.01.02.001	2007	2022	383	Aggiornamento prezzi progetto apparati scenici teatro (Cp 6999) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
4.02.01.02.001	2007	2023	85	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Software uffici (7583) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	

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
4.02.01.02.001	2007	2023	86	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo impianto di innervamento San Giacomo (Cp 9193) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
4.02.01.02.001	2007	2023	152	Manutenzione serbatoi (Cap 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	6.947,90	0,00	0,00	6.947,90	
4.02.01.02.001	2007	2023	159	Palazzo Baisi (Cp 9144) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.007,11	0,00	0,00	1.007,11	
4.02.01.02.001	2007	2023	160	Strada delle malghe (Cap 7805) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	5.532,70	0,00	0,00	5.532,70	
4.02.01.02.001	2007	2023	209	Serbatoio malga Susine (Cap 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.244,80	0,00	0,00	2.244,80	
4.02.01.02.001	2007	2023	210	Rigenerazione pozzo Polsa (Cap 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78	
4.02.01.02.001	2007	2023	214	Cordolo pesa pubblica (Cap 7565) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
4.02.01.02.001	2007	2023	234	Acquisto automezzo VVFF (Cap 7820) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
4.02.01.02.001	2007	2023	247	Porta calcetto Castione (Cp 9159) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	982,10	0,00	0,00	982,10	
4.02.01.02.001	2007	2023	249	Panchina allenatori (Cp 9158) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
4.02.01.02.001	2007	2023	266	Sollevamento pesa pubblica (Cp 7565) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	
4.02.01.02.001	2007	2023	267	Potabilizzatore Costelonghe (Cp 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.477,40	0,00	0,00	4.477,40	
4.02.01.02.001	2007	2023	273	Manutenzione pesa pubblica (Cp 7565) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE	5.461,28	0,00	0,00	5.461,28	
4.02.01.02.001	2007	2023	275	Defibrillatori (Cp 7709) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	12.630,33	0,00	0,00	12.630,33	
4.02.01.02.001	2007	2023	311	Riparazione battipista (Cp 9139) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	6.812,37	0,00	0,00	6.812,37	
4.02.01.02.001	2007	2023	317	Contributo acquisto automezzo foretali (Cp 7810) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	7.075,00	0,00	-1.000,00	6.075,00	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2007	2023	338	Seconda riapprovazione polo protezione civile (Cp 7710) CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE	40.491,78	0,00	0,00	40.491,78	

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	2007	2024	14	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Tende teatro (Cap 7000) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE</i>	11.863,28	0,00	0,00	11.863,28	
4.02.01.02.001	2007	2024	15	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione parcogiochi (Cap 9121) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE</i>	4.737,75	0,00	0,00	4.737,75	
4.02.01.02.001	2007	2024	119	Motosega (cap 9157) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	524,60	0,00	0,00	524,60	
4.02.01.02.001	2007	2024	138	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Software uffici (7583) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2022Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2021 CAPITALE</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	163	Manutenzione acquedotto Moz <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	4.160,20	0,00	0,00	4.160,20	
4.02.01.02.001	2007	2024	164	Riparazione serbatoio Castione <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	191	Parcametro area camper (Cap 9157) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	199	Manutenzione acquedotto Maroc (cap 9090) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	
4.02.01.02.001	2007	2024	211	Ringhiera danneggiata via San Rocco (cap 9168) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
4.02.01.02.001	2007	2024	220	Materiale informatico vario (cap 7582) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	232	Contributo straordinario VVFF (cap 8610) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	254	Pannelli per parco (cap 9111) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	4.184,60	0,00	0,00	4.184,60	
4.02.01.02.001	2007	2024	259	Sistemazione acquedotto Tolghe (cap 9090) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	1.956,88	0,00	0,00	1.956,88	
4.02.01.02.001	2007	2024	260	Manutenzioni strade S.Giacomo (cap 9168) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	6.902,76	0,00	0,00	6.902,76	
4.02.01.02.001	2007	2024	264	Progetto IP San Valentino (cap 9220) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i> <i>Vincolo: REIM2024Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2024 CAPITALE</i>	7.279,83	0,00	-4.308,47	2.971,36	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2007	2024	266	Integrazione progettazione acquedotto Festa (Cap 9220) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	4.592,24	0,00	0,00	4.592,24	
4.02.01.02.001	2007	2024	267	Piano sicurezza Acquedotto Festa (cap 9220) <i>CASSA DEL TRENTINO S.P.A.</i>	2.643,51	0,00	0,00	2.643,51	

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	2007	2024	268	Impianto irriguo Castione (cap 9205) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	269	Docce Santa Caterina (cap 9150) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	12.578,20	0,00	0,00	12.578,20	
4.02.01.02.001	2007	2024	295	Revisione software Totem (Cap 9192) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	316	Potabilizzatore Fobie (Cap 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	323	Scanner UT (Cap 7582) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	328	Segnaletica verticale (cap 9157) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	6.076,19	0,00	0,00	6.076,19	
4.02.01.02.001	2007	2024	338	Contributo sostituzione serramenti centro civico Corne (Cap 7701) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	11.182,82	0,00	0,00	11.182,82	
4.02.01.02.001	2007	2024	340	Lavastoviglie casetta parco (Cap 9111) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	365	Soffiatore (Cap 9111) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	756,40	0,00	0,00	756,40	
4.02.01.02.001	2007	2024	375	Somma urgenza Tolghe Progetto (Cap 9220) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	8.940,43	0,00	0,00	8.940,43	
4.02.01.02.001	2007	2024	383	Pompaggio S.Giacomo Postemon (Cap 9090) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	9.224,22	0,00	0,00	9.224,22	
4.02.01.02.001	2007	2024	406	Secondo lotto acquedotto Festa (Cap 9080) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	409	Integrazione videosorveglianza (Cap 9156) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	13.378,52	0,00	0,00	13.378,52	
4.02.01.02.001	2007	2024	411	Acquisto libri biblioteca (Cap 8805) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	416	Manutenzione tetto municipio (Cap 9147) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	206.350,00	0,00	0,00	206.350,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	428	Convenzione 2024 CMF Brentonico (Cap 9200) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	457	Contributo straordinario VVFF (Cap 8610) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	384,00	0,00	0,00	384,00	
4.02.01.02.001	2007	2024	461	Convenzione Crosano 2023 (Cap 9200) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.001	2114	2021	272	Fognatura Fontechel-Mortigola PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	76.061,26	0,00	0,00	76.061,26	
4.02.01.02.001	2114	2024	405	Secondo lotto ACQUEDOTTO FESTA CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	240.020,33	0,00	0,00	240.020,33	

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	2114	2024	415	Manutenzione tetto municipio (Cap 9147) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	483.650,00	0,00	0,00	483.650,00	
4.02.01.02.001	2116	2020	163	Polo protezione civile PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
4.02.01.02.001	2121	2019	216	Lavori di somma urgenza loc Pineta PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.02.001	2121	2020	300	Lavori somma urgenza strada Cazzano Sorne PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	44.402,20	0,00	0,00	44.402,20	
4.02.01.02.001	2121	2020	301	Lavori somma urgenza Pineta PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	33.686,36	0,00	0,00	33.686,36	
4.02.01.02.001	2121	2021	313	Somma urgenza PIAZZINA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	16.875,54	0,00	0,00	16.875,54	
4.02.01.02.001	2121	2023	328	Somma urgenza muro Tragno CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	45.900,00	0,00	-2.494,17	43.405,83	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2121	2024	462	Somma urgenza Cavalpea CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00	
4.02.01.02.001	2125	2019	288	Miglioramenti ambientali comuni Brentonico e Mori PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	81.523,15	0,00	-49.309,40	32.213,75	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2125	2020	49	Attività anno 2019 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.476,82	0,00	0,00	3.476,82	
4.02.01.02.001	2125	2021	80	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Attività anno 2019 reimputata all'esercizio 2021 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.181,65	0,00	0,00	1.181,65	
4.02.01.02.001	2125	2021	332	Miglioramenti ambientali comuni Brentonico e Mori anno 2021 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.185,67	0,00	0,00	1.185,67	
4.02.01.02.001	2125	2024	11	Attività di gestione e valorizzazione del Parco TUTELA DEGLI HABITAT PRATIVI (F2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.02.01.02.001	2125	2024	129	Piano di pascolamento (Cap 9129) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.730,27	0,00	0,00	3.730,27	
4.02.01.02.001	2125	2024	283	Verifica sfalci anno 2024 (Cap 9129) CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
4.02.01.02.001	2125	2024	460	Sfalci (Cap 9146) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.333,82	0,00	0,00	4.333,82	
4.02.01.02.001	2126	2017	243	Interventi sugli elettrodotti SET (prot. 386/2017) DIVERSI FORNITORI	23.860,76	0,00	0,00	23.860,76	
4.02.01.02.001	2126	2018	260	Interventi recupero prati aridi Talpina DIVERSI FORNITORI	7.791,14	0,00	0,00	7.791,14	

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
4.02.01.02.001	2126	2019	55	Implementazione progetto territoriale (prot. 7751-2016 - 10032-2016) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	729,41	0,00	0,00	729,41	
4.02.01.02.001	2126	2019	261	Attività anno 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	40.900,54	0,00	-36.577,55	4.322,99	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2126	2019	286	Miglioramenti ambientali comuni Mori e Brentonico <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	42.504,16	0,00	-3.606,64	38.897,52	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.001	2126	2020	53	Attività anno 2019 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.440,25	0,00	0,00	11.440,25	
4.02.01.02.001	2126	2021	82	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Attività 2020 reimputata 2021 (prati aridi Talpina e progetto collettivo) Imp. 2020.7 2020.29 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	7.910,21	0,00	0,00	7.910,21	
4.02.01.02.001	2126	2021	206	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) ANNO 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	6.510,14	0,00	0,00	6.510,14	
4.02.01.02.001	2126	2021	207	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) ANNO 2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.270,35	0,00	0,00	5.270,35	
4.02.01.02.001	2126	2021	301	DL Recupero prati aridi laghetto Polsa <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	596,70	0,00	0,00	596,70	
4.02.01.02.001	2126	2021	325	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	4.760,72	0,00	0,00	4.760,72	
4.02.01.02.001	2126	2021	326	Gestione tecnica e finanziaria delle azioni del progetto collettivo <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	4.988,04	0,00	0,00	4.988,04	
4.02.01.02.001	2126	2022	368	Contributo su Miglioramenti Ambientali 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
4.02.01.02.001	2137	2008	69	Delega strettoia spese di PROGETTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79.721,59	0,00	0,00	79.721,59	
4.02.01.02.001	2137	2010	271	Integrazione DELEGA FONTECHEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.353,45	0,00	0,00	5.353,45	
4.02.01.02.001	2137	2013	233	Integrazione delega Fontechel <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.450,95	0,00	0,00	35.450,95	
4.02.01.02.001	2137	2016	133	Delega strettoia spese di PROGETTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.775,47	0,00	0,00	1.775,47	
4.02.01.02.001	2137	2016	138	Integrazione DELEGA FONTECHEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	546,55	0,00	0,00	546,55	
4.02.01.02.006	2224	2019	127	Centro fondo San Giacomo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	311.551,33	0,00	0,00	311.551,33	
4.02.01.02.006	2226	2024	241	Piano asfalti 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	201.518,17	0,00	0,00	201.518,17	

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	2290	2019	58	Quota applicata al bilancio 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,26	0,00	0,00	75,26	
4.02.01.02.018	2293	2022	85	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Attività anno 2019 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	24.726,94	15.430,13	0,00	9.296,81	
4.02.01.02.018	2293	2022	189	OPERAZIONE 16.5.1 fase B Gestione tecnica e finanziaria di esercizio della cooperazione delle azioni del progetto collettivo <i>CONSORZIO B.I.M. SARCA</i>	5.578,31	878,74	0,00	4.699,57	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.018	2293	2022	370	RETI RISERVE Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali 2022 (Cp. 9153) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	4.760,72	3.578,80	0,00	1.181,92	
4.02.01.02.018	2293	2022	371	RETI RISERVE Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali 2022 (Cp. 9146) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	5.743,13	5.114,77	0,00	628,36	
4.02.01.02.018	2293	2024	420	Ponte Seandre (Cap 9128) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	
4.02.01.02.018	2294	2018	257	Videosorveglianza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.517,08	0,00	-3.469,26	45.047,82	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.018	2298	2024	407	Secondo lotto acquedotto Festa (Cap 9080) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	50.131,97	0,00	0,00	50.131,97	
4.02.01.02.999	2299	2024	202	Manutenzione strada forestale Pianeti <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	51.112,39	0,00	-223,03	50.889,36	Prestazione resa nel corso del 2024
4.02.01.02.999	2299	2024	372	Somma urgenza acque bianche San Giacomo (Cap 8635) <i>CONSORZIO B.I.M. ADIGE</i>	620,27	0,00	0,00	620,27	
4.03.12.99.999	2250	2024	327	Quota 2024 <i>CIVETTINI MICHELE</i>	1.500,00	745,13	-488,63	266,24	Prestazione resa nel corso del 2024
4.04.01.10.001	2179	2016	32	Corrispettivo per acquisto loculo Andreolli Graziella - Cimitero di Brentonico. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	483,54	0,00	0,00	483,54	
4.04.01.10.001	2179	2019	151	Loculo BONOMI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.04.02.01.001	1930	2024	413	Conguaglio permuta della neo formata p.f. 2440/4 con le pp.ffa. 2462, 2466, 2467, 2468 e 2469 <i>AZIENDA AGRICOLA FORADORI</i>	457,30	0,00	0,00	457,30	
4.05.04.99.999	1910	2024	412	Permuta della neo formata p.f. 2440/4 con le pp.ffa. 2462, 2466, 2467, 2468 e 2469 <i>AZIENDA AGRICOLA FORADORI</i>	7.592,20	0,00	0,00	7.592,20	
4.05.04.99.999	1920	2024	385	Rimborso quota adesione CMF Irriguo Castione <i>CANALI MARCO</i>	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	
Totale titolo 4					5.711.019,88	27.248,12	-292.915,54	5.390.856,22	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	2505	2024	57	Ritenute su retribuzioni e indennita' 2024 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	176.277,03	-23.583,48	139,49	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.02.01.001	2505	2024	59	Imposta sostitutiva TFR ed ARRETRATI 2024 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	16.070,56	-488,80	440,64	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.02.01.001	2505	2024	61	Assistenza fiscale DEBITO DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>	8.000,00	3.558,32	-4.441,66	0,02	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.02.02.001	2500	2024	44	CPDEL anno 2024 <i>DIVERSI</i>	52.000,00	48.822,68	-2.970,76	206,56	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.02.02.001	2500	2024	45	INADEL anno 2024 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	15.248,20	-1.705,12	46,68	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.02.02.001	2500	2024	46	FPC anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.940,47	-51,38	8,15	Prestazione resa nel corso del 2024
9.01.99.03.001	2620	2024	433	IV trimestre 2024 <i>ECONOMO COMUNALE</i>	339,00	0,00	0,00	339,00	Prestazione resa nel corso del 2024
9.02.01.01.001	2551	2023	25	Aggio trattenuto al contribuente COATTIVI incassati 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	96,49	91,95	0,00	4,54	
9.02.01.01.001	2551	2023	103	Maggiore incasso TIA ruolo 201620 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	83,45	58,02	0,00	25,43	
9.02.01.01.001	2551	2024	31	Errato pagamento fattura 4/23 coro NOTEMAGIA <i>DIVERSI</i>	586,60	585,60	0,00	1,00	
9.02.01.01.001	2551	2024	40	Aggio trattenuto al contribuente COATTIVI incassati 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	6.000,00	4.946,63	-914,00	139,37	Prestazione resa nel corso del 2024
9.02.01.01.001	2551	2024	168	Maggiore incasso TIA anno 2024 ruolo 200801 TARI 201445 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.500,00	1.277,00	-218,00	5,00	
9.02.01.01.001	2551	2024	186	marche da bollo euro 16 <i>DIVERSI</i>	800,00	464,00	0,00	336,00	Prestazione resa nel corso del 2024
9.02.01.01.001	2551	2024	238	Sopralluogo requisiti igienico sanitari Via la Dosso Saccone P.ed. 708 APSS22700000882024 <i>DIVERSI</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
9.02.01.01.001	2551	2024	307	Componenti perequative CSEA TA.RI primo semestre 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	2.683,00	0,00	0,00	2.683,00	
9.02.01.01.001	2551	2024	309	Componenti perequative CSEA TA.RI saldo 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
9.02.04.02.001	2530	2016	124	Uso pascoli Lastè Corna Piana <i>DIVERSI FORNITORI</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
9.02.04.02.001	2530	2020	166	Su casetta parco 2020 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
9.02.99.99.999	2555	2024	172	giro spese postali anno 2024 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.036,88	0,00	963,12	
Totale titolo 9					316.206,54	271.377,34	-34.373,20	10.456,00	
Totale					12.721.318,43	3.641.458,57	-460.423,59	8.619.436,27	

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
1.01.01.01.001	106	2024	833	Arretrati 2022 e 2023 accordo 2022-2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	11.347,16	9.871,98	0,00	1.475,18	
1.01.01.01.002	100	2020	215	Retribuzioni lorde 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.01.01.01.002	106	2024	181	Retribuzioni lorde 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	124.000,00	120.934,09	-2.302,30	763,61	
1.01.01.01.003	124	2024	263	Anno 2024 autorizzazione dal 2 febbraio 2024 (360 ore) <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.100,00	911,35	-4.123,92	1.064,73	Prestazione resa nel corso del 2024
1.01.01.01.004	106	2024	253	Servizio di reperibilità per l'anno 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	12.879,46	10.144,12	0,00	2.735,34	
1.01.01.01.004	160	2024	557	Diritti di rogito segretario comunale II° trimestre 2024 <i>DIVERSI</i>	42,86	0,00	0,00	42,86	
1.01.01.02.002	7149	2024	50	Buoni pasto anno 2024 <i>DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT</i>	8.246,00	8.859,91	2.441,64	1.827,73	
1.01.02.01.001	99	2024	184	CPDEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	36.000,00	30.476,10	-481,33	5.042,57	
1.01.02.01.001	99	2024	185	INADEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	4.300,00	3.586,33	-103,47	610,20	
1.01.02.01.001	102	2024	189	CPDEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	26.000,00	22.288,62	-205,30	3.506,08	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.001	102	2024	190	INADEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	3.200,00	2.694,62	-81,12	424,26	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.001	103	2024	207	CPDEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	39.000,00	34.468,61	-486,91	4.044,48	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.001	103	2024	208	INADEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	4.200,00	3.651,57	-66,62	481,81	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.001	601	2024	201	CPDEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	18.000,00	14.880,60	-557,93	2.561,47	
1.01.02.01.001	601	2024	202	INADEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	2.200,00	1.800,17	-89,87	309,96	
1.01.02.01.001	604	2019	239	FPC a carico ente anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,46	0,00	0,00	0,46	
1.01.02.01.001	604	2024	211	CPDEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	25.000,00	21.252,99	-238,53	3.508,48	
1.01.02.01.001	604	2024	212	INADEL a carico ente anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	3.100,00	2.562,83	-112,99	424,18	
1.01.02.01.001	604	2024	216	FPC a carico ente anno 2024 <i>CASSA UNICA DEL CREDITO (F.P.C.)</i>	10,00	0,75	-9,21	0,04	

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
1.01.02.01.001	901	2024	195	CPDEL a carico ente anno 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)	49.000,00	42.275,09	-366,91	6.358,00	
1.01.02.01.001	901	2024	196	INADEL a carico ente anno 2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)	6.600,00	5.754,20	-76,42	769,38	
1.01.02.01.002	99	2024	187	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	4.900,00	2.975,01	-505,96	1.419,03	
1.01.02.01.002	102	2024	192	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	5.000,00	2.636,39	-1.146,41	1.217,20	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.002	103	2024	295	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	5.000,00	2.944,54	-808,19	1.247,27	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.002	601	2024	205	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	2.900,00	1.727,59	-369,73	802,68	
1.01.02.01.002	604	2024	214	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	1.200,00	614,13	-288,86	297,01	
1.01.02.01.002	901	2024	198	Laborfond anno 2024 LABORFONDS	4.700,00	2.709,90	-729,32	1.260,78	
1.01.02.01.999	99	2024	186	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	270,00	229,90	-6,35	33,75	
1.01.02.01.999	102	2024	193	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	250,00	201,78	-18,76	29,46	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.999	103	2022	292	Contributo solidarieta' 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	11,54	0,00	0,00	11,54	
1.01.02.01.999	103	2024	232	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	260,00	221,88	-12,07	26,05	RUOLO COATTIVO
1.01.02.01.999	601	2024	204	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	170,00	130,30	-18,17	21,53	
1.01.02.01.999	604	2024	213	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	100,00	47,66	-45,33	7,01	
1.01.02.01.999	901	2024	197	Contributo solidarieta' 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)	290,00	208,55	-51,77	29,68	
1.02.01.01.001	1056	2024	239	IRAP anno 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.500,00	5.313,93	-271,26	914,81	
1.02.01.01.001	1057	2024	241	IRAP anno 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	9.200,00	7.564,87	-383,24	1.251,89	
1.02.01.01.001	1058	2024	236	IRAP anno 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	9.500,00	7.958,60	-289,23	1.252,17	
1.02.01.01.001	1059	2024	237	IRAP anno 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	12.800,00	10.882,58	-116,51	1.800,91	
1.02.01.01.001	1060	2024	233	IRAP anno 2024 Giunta PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	9.600,00	8.737,45	-68,24	794,31	

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
1.02.01.01.001	1060	2024	234	IRAP anno 2024 Consiglio <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP</i>	600,00	196,35	-168,03	235,62	
1.02.01.01.001	1060	2024	235	IRAP anno 2024 Commissioni <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP</i>	100,00	42,08	-21,45	36,47	
1.02.01.01.001	1068	2024	240	IRAP anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP</i>	13.500,00	11.614,88	-117,66	1.767,46	
1.02.01.01.001	1071	2024	238	IRAP anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP</i>	16.500,00	13.872,45	-545,31	2.082,24	RUOLO COATTIVO
1.02.01.02.001	320	2024	460	Concessione d'uso gratuito di circa 130 mq. della p.f. 9462/1 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	233,00	0,00	0,00	233,00	
1.02.01.02.001	320	2024	789	Valore bollato permuta CABINA SET Prada <i>SET DISTRIBUZIONE SPA</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.02.01.02.001	320	2024	931	n. 2 marche da bollo mostra "impronte" <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
1.02.01.06.001	283	2024	744	Tari anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	2.100,00	875,15	0,00	1.224,85	
1.02.01.06.001	1107	2024	745	Tari anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.327,00	410,83	0,00	916,17	
1.02.01.06.001	2401	2024	742	Tari anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.800,00	673,98	0,00	1.126,02	
1.02.01.06.001	3064	2024	743	Tari anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	700,00	251,58	0,00	448,42	
1.02.01.06.001	3223	2024	746	Tari anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.200,00	432,46	0,00	767,54	
1.02.01.09.001	5872	2024	711	tassa automobilistica EX313WA e GD535MN <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.03.01.01.002	3052	2024	908	Stampa atti del convegno "Innesti. Ricomporre comunità nella storia: strumenti, metodologie, finalità" <i>FESTINI snc TIPOLITOGAFIA</i>	1.235,52	0,00	0,00	1.235,52	
1.03.01.02.002	3222	2024	905	Gasolio riscaldamento 2024 <i>CHIZZOLA srl</i>	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	RUOLO COATTIVO
1.03.01.02.002	3224	2024	904	Gasolio riscaldamento 2024 <i>CHIZZOLA srl</i>	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	RUOLO COATTIVO
1.03.01.02.014	855	2024	728	Fogli di Stato civile <i>MAGGIOLI SPA</i>	753,35	0,00	0,00	753,35	
1.03.01.02.999	508	2024	621	Sostituzione del telo di copertura delle cassette in legno Azione C3 <i>RAPID S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	

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	508	2024	636	Pannelli informativi tematici uomo, natura, acqua. (Azione D3) <i>ALBATROS S.r.l.</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	
1.03.01.02.999	1106	2023	91	Materiale elettrico anno 2023 <i>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</i>	94,61	0,00	0,00	94,61	
1.03.01.02.999	1106	2024	87	Materiale elettrico cantiere anno 2024 <i>SELECTRA S.p.a.</i>	2.385,46	2.240,42	0,00	145,04	
1.03.01.02.999	1106	2024	99	Articoli ferramenta anno 2024 <i>OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc</i>	7.450,00	4.962,11	-616,39	1.871,50	RUOLO COATTIVO
1.03.01.02.999	2399	2024	89	Materiale elettrico cantiere anno 2024 <i>SELECTRA S.p.a.</i>	642,24	147,95	-443,32	50,97	RUOLO COATTIVO
1.03.01.02.999	3069	2024	772	Apparati editoriali mostra fotografica <i>LA FOTOLITO SRL</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	829,60	829,60	366,00	366,00	
1.03.01.02.999	3069	2024	775	Realizzazione cataloghi per mostra fotografica <i>FABBRI LEGATORIA SNC DI GARDINI LEONARDO E C</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	468,48	0,00	0,00	468,48	
1.03.01.02.999	4252	2024	561	Bacheche cimitero Brentonico <i>CARTOLERIA MARCO SRL</i>	461,90	0,00	0,00	461,90	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.01.02.999	4353	2024	94	Materiali edili franco negozio 2024 <i>EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC</i>	5.479,28	5.238,43	-50,53	190,32	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.01.02.999	4353	2024	100	Materiale idraulico 2024 <i>PRATO VERDE SRL</i>	13.191,02	5.144,68	-3.930,91	4.115,43	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.01.02.999	4353	2024	525	Lampade UV-C acquedotti Lera Nuovo, Postemon e Pravech <i>TRENTINO ACQUE SRL</i>	3.885,70	0,00	0,00	3.885,70	
1.03.01.02.999	4353	2024	797	Fornitura di un alzacchiusini magnetico <i>CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC</i>	559,98	0,00	0,00	559,98	
1.03.01.02.999	4548	2024	95	Materiali edili franco negozio 2024 <i>EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC</i>	498,91	0,00	-164,39	334,52	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.01.02.999	5245	2024	843	Fornitura Pellets <i>CHIZZOLA srl</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
1.03.01.02.999	5871	2024	91	Carburante automezzi 2024 <i>G.S.M. S.N.C. di Giuliani Serena e Spagnolli Martina</i>	14.000,00	9.927,64	-1.766,67	2.305,69	
1.03.01.02.999	5883	2024	680	Ghiaino strade stagione invernale 2024/2025 <i>PASSERINI EDILTRASPORT</i>	2.028,45	839,36	0,00	1.189,09	
1.03.01.02.999	5883	2024	767	Sale stagione invernale 2024-2025 <i>INTERCOM srl Dr Leitner</i>	8.043,95	5.484,51	0,00	2.559,44	

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
1.03.01.03.002	5141	2024	475	Fornitura e mantenimento fiori 2024 <i>VIVAIO PASSERINI PAOLO</i>	19.280,11	10.732,69	0,00	8.547,42	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.02.01.001	370	2022	590	Commissione edilizia comunale (C.E.C.) <i>DIVERSI COMMISSIONI</i>	1.750,94	837,41	0,00	913,53	
1.03.02.01.001	370	2024	528	Commissione edilizia comunale (C.E.C.) anno 2024 <i>DIVERSI COMMISSIONI</i>	4.000,00	1.588,58	-0,01	2.411,41	
1.03.02.01.001	370	2024	530	Commissione permanente attività economiche e patrimonio anno 2024 <i>DIVERSI COMMISSIONI</i>	400,00	198,00	-103,00	99,00	
1.03.02.01.001	370	2024	875	Commissione consiliare permanente per modifiche allo statuto e regolamenti 2024 <i>DIVERSI COMMISSIONI</i>	132,00	0,00	0,00	132,00	
1.03.02.01.001	370	2024	915	Commissione consiliare permanente relativa Urbanistica anno 2024 <i>DIVERSI AMMINISTRATORI</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	
1.03.02.01.002	30	2024	917	Rimborsi chilometrici luglio dicembre 2024 <i>DIVERSI AMMINISTRATORI</i>	448,00	0,00	0,00	448,00	
1.03.02.01.008	20	2024	895	Secondo semestre 2024 <i>DIVERSI AMMINISTRATORI</i>	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
1.03.02.02.001	1502	2024	897	Missioni dal 1 settembre al 20 dicembre 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.03.02.02.001	1507	2024	896	Missioni dal 1 settembre al 20 dicembre 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.02.02.001	3065	2024	818	Rimborsi spese relatori del convegno ""Innesti. Ricomporre comunità nella storia: strumenti, metodologie, finalità"" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	6.500,00	0,00	-5.490,17	1.009,83	RUOLO COATTIVO
1.03.02.02.002	1502	2024	487	Convenzione Stenico rimborsi chilometrici 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	974,62	757,96	0,00	216,66	
1.03.02.02.002	1502	2024	914	Segretario terzo quadrimestre <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	148,42	0,00	0,00	148,42	
1.03.02.02.005	507	2022	325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FMCR attività formativa (C1) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i>	5.240,00	5.030,00	0,00	210,00	
1.03.02.02.005	507	2024	84	Attività di gestione e valorizzazione del Parco COMUNICAZIONE (C1) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.02.005	507	2024	710	Attività didattiche anno scolastico 2024/2025 (azione C1) <i>FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENINO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

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
1.03.02.02.005	3065	2024	820	Spese vitto relatori convegno "Innesti. Ricomporre comunità nella storia: strumenti, metodologie, finalità" <i>C.L.M. - BELL SRL</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.02.005	3216	2024	729	Rassegna di teatro per famiglie "Cura il futuro" IV edizione 2024 <i>COLLETTIVO CLOCHART APS</i>	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	
1.03.02.02.005	3216	2024	783	Stagione teatrale 2024-2025 <i>COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO</i>	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00	
1.03.02.02.005	6735	2024	646	Contributo consortile 2024 <i>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.AR.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.02.999	507	2024	730	Attività didattiche anno scolastico 2024/2025 (azione C1) <i>MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - MUSE</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	
1.03.02.02.999	3216	2024	812	Concerto in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia <i>BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.999	5599	2024	533	Yoga al parco <i>ZOLLER EMANUELE</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	859	Eventi Natale 2024. <i>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.AR.L.</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	883	Attività musicale itinerante "Natale Baldino 2024". <i>CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO APS</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	885	Spettacolo "Natale Baldino 2024". <i>LARCHER CHIARA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	886	Suonata natalizia "Natale Baldino 2024". <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	887	Evento musicale "Natale Baldino 2024". <i>ROCK & ALTRO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	888	Spettacolo teatrale "Natale Baldino 2024". <i>ARTEVIVA APS</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	889	Spettacolo di magia "Natale Baldino 2024". <i>COMPAGNIA MAGICO CAMILLO</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	890	Laboratori creativi "Natale Baldino 2024". <i>STENECH FEDERICA</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	891	Esibizione corale "Natale Baldino 2024". <i>ASSOCIAZIONE "ANDREA BONFATTI"</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	892	Concerto "Natale Baldino 2024". <i>SHOW AND CO S.A.S. DI ZUCCO KATIA</i>	427,63	0,00	0,00	427,63	

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
1.03.02.02.999	6735	2024	893	Concerto "Natale Baldino 2024". ASSOCIAZIONE ANTHEA	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.02.999	6735	2024	894	Concerti "Natale Baldino 2024". PEZZATO STEFANO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.03.999	1260	2016	811	Su ricalcoli TIA 2007 TARES 2013 TARI 2014-2015 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	91,26	12,83	-65,37	13,06	RUOLO COATTIVO
1.03.02.03.999	1260	2016	980	Compenso su tariffa igene ambientale 2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	993,67	5,48	0,00	988,19	
1.03.02.03.999	1260	2017	261	Coattivi crediti diversi TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.095,98	1.864,92	0,00	231,06	
1.03.02.03.999	1260	2017	425	Compenso congruagli TARI 2014 2015 2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	341,32	0,00	0,00	341,32	
1.03.02.03.999	1260	2017	426	Compenso congruagli TARES 2013 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.808,64	0,00	0,00	1.808,64	
1.03.02.03.999	1260	2017	427	Compenso congruagli TIA 2007 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	116,95	1,06	0,00	115,89	
1.03.02.03.999	1260	2017	835	Compenso riscossione acqua 2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	54,27	50,13	0,00	4,14	
1.03.02.03.999	1260	2017	860	Compenso riscossione coattiva nido TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	53,54	0,00	0,00	53,54	
1.03.02.03.999	1260	2017	944	Compenso su tariffa igene ambientale 2017 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	385,44	283,83	0,00	101,61	
1.03.02.03.999	1260	2018	602	Compenso Trentino Riscossioni per ruolo ENTRATE PATRIMONIALI TOGNI R. GENSALE C. DIAFRAMMA 201801_2018 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	161,50	39,25	0,00	122,25	
1.03.02.03.999	1260	2018	603	Compenso ricalcolate TARES e TARI luglio 2018 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	526,88	276,67	0,00	250,21	
1.03.02.03.999	1260	2019	527	Su coattivi IMIS 201901 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	331,87	303,50	0,00	28,37	
1.03.02.03.999	1260	2019	611	Su canoni di affitto (201902) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	62,90	61,32	-0,30	1,28	
1.03.02.03.999	1260	2021	573	aggio TARI 2021 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	539,00	458,72	0,00	80,28	
1.03.02.03.999	1260	2022	159	Su sanzioni amministrative 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,69	0,00	0,00	9,69	
1.03.02.03.999	1260	2022	347	Coattivo TARI marzo 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.379,88	198,70	0,00	3.181,18	
1.03.02.03.999	1260	2022	430	Fatturazione acconto acqua 2021 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	836,75	457,16	0,00	379,59	

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
1.03.02.03.999	1260	2022	468	Riscossione coattiva IMU e TASI 2014 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.954,35	14,48	0,00	3.939,87	
1.03.02.03.999	1260	2022	580	TARI primo semestre 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.012,96	560,67	0,00	452,29	
1.03.02.03.999	1260	2022	740	Fatturazione acqua 2021 saldo TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	746,57	109,71	0,00	636,86	
1.03.02.03.999	1260	2022	780	Conguagli acqua 2021 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.655,83	64,86	0,00	3.590,97	
1.03.02.03.999	1260	2022	871	Ricalcolate e nuove emissioni TARI anno 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	887,24	91,37	0,00	795,87	
1.03.02.03.999	1260	2023	124	Su sanzioni amministrative 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	338,21	94,75	0,00	243,46	
1.03.02.03.999	1260	2023	219	Fatturazione acconto acqua 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.057,00	294,83	0,00	762,17	
1.03.02.03.999	1260	2023	258	Compenso saldo TARI 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.281,34	929,90	0,00	351,44	
1.03.02.03.999	1260	2023	619	Primo acconto TARI 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.221,44	1.014,11	0,00	207,33	
1.03.02.03.999	1260	2023	770	Aggio saldo acqua 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.244,48	1.838,61	0,00	405,87	
1.03.02.03.999	1260	2023	820	Ricalcolate TARI TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	46,04	2,12	0,00	43,92	
1.03.02.03.999	1260	2024	170	Su sanzioni amministrative 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.300,00	981,96	0,00	318,04	
1.03.02.03.999	1260	2024	242	Coattivo IMIS TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.400,00	1.186,03	0,00	213,97	
1.03.02.03.999	1260	2024	287	Recupero spese TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.200,22	105,36	0,00	1.094,86	
1.03.02.03.999	1260	2024	327	TARI 2023 secondo semestre TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.297,75	7.233,98	0,00	1.063,77	
1.03.02.03.999	1260	2024	369	Ricalcolate TARI marzo 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	51,10	37,98	0,00	13,12	
1.03.02.03.999	1260	2024	569	Fatturazione acqua 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.345,36	7.201,32	0,00	1.144,04	
1.03.02.03.999	1260	2024	590	Aggio su ricalcolate TARI – Emissione 01.08.2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	132,17	0,00	0,00	132,17	
1.03.02.03.999	1260	2024	626	Ricalcolate TARI 2022 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	132,13	32,77	0,00	99,36	
1.03.02.03.999	1260	2024	657	Aggio TARI primo semestre 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.325,57	6.224,26	0,00	1.101,31	

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
1.03.02.03.999	1260	2024	741	Coattiva INGIUNZIONI accertamenti IMIS emessi nel 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	5.348,29	0,00	0,00	5.348,29	
1.03.02.03.999	1265	2014	614	Compenso TRENTINORISCOSSIONI TIA 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	676,82	32,69	0,00	644,13	
1.03.02.04.004	7116	2024	399	"La gestione delle pratiche SUAP in ambito commerciale" ed "Il sistema contabile spiegato ai dipendenti dei servizi non finanziari" Elisa Guidoboni, Silvia Zandrini e Martina Tonolli. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	332,00	241,00	0,00	91,00	
1.03.02.04.999	7116	2024	803	"L'accesso dei consiglieri comunali" Guidoboni, Cazzanelli, Zeni, Tonolli e Segretario Comunale <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	377,00	0,00	0,00	377,00	
1.03.02.05.001	305	2024	266	traffico telefonico municipio 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	5.900,00	3.907,88	-716,56	1.275,56	
1.03.02.05.001	2400	2024	268	traffico telefonico SCUOLA 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.500,00	981,76	-163,74	354,50	RUOLO COATTIVO
1.03.02.05.001	2400	2024	271	traffico telefonico ascensore scuole 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	450,00	336,72	-0,56	112,72	RUOLO COATTIVO
1.03.02.05.001	3060	2024	267	traffico telefonico BIBLIOTECA 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.391,00	797,99	-320,03	272,98	
1.03.02.05.001	3208	2024	269	traffico telefonico TEATRO 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.100,00	761,42	-82,74	255,84	
1.03.02.05.001	4350	2024	272	traffico telefonico telecontrollo acquedotto 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	800,00	580,25	-24,29	195,46	
1.03.02.05.001	4951	2024	270	traffico telefonico ascensore NIDO anno 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	450,00	343,32	8,29	114,97	
1.03.02.05.002	305	2019	227	telefoni cellulari anno 2019 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	0,07	0,00	0,00	0,07	
1.03.02.05.002	305	2021	145	SIM consiglieri anno 2021 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	46,85	0,00	0,00	46,85	
1.03.02.05.002	305	2024	265	SIM consiglieri anno 2024 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	304,53	210,83	0,00	93,70	
1.03.02.05.002	305	2024	321	SIM Vodafone 2024 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	1.098,00	915,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.002	856	2024	322	SIM Vodafone allarme anagrafe 2024 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	136,14	113,45	0,00	22,69	
1.03.02.05.003	3053	2024	809	Piattaforma Media Library On Line (MLOL) <i>HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA</i>	1.500,00	0,00	-2,62	1.497,38	
1.03.02.05.004	280	2024	162	Energia elettrica anno 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	11.180,00	8.887,16	-3,33	2.289,51	
1.03.02.05.004	1105	2022	190	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	348,26	0,00	0,00	348,26	

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	1105	2022	676	Aumento prezzo energia AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	1105	2024	152	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30.618,07	24.415,22	-210,55	5.992,30	
1.03.02.05.004	2400	2024	160	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24.820,63	19.504,51	0,00	5.316,12	
1.03.02.05.004	3060	2024	165	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.486,79	1.966,89	0,00	519,90	
1.03.02.05.004	3208	2022	681	Aumento prezzo energia AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	3208	2024	307	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.500,00	1.478,25	-616,89	404,86	
1.03.02.05.004	3213	2024	158	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.433,60	2.655,15	-45,46	732,99	
1.03.02.05.004	4251	2024	157	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	500,00	236,76	-212,52	50,72	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.05.004	4350	2022	192	Energia elettrica anno 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14,81	0,00	0,00	14,81	
1.03.02.05.004	4350	2022	677	Aumento prezzo energia AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	4350	2024	159	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.000,00	4.757,91	-762,98	1.479,11	
1.03.02.05.004	4350	2024	864	Variazione di potenza energia elettrica POD IT221E00695064 - Stazione di sollevamento San Giacomo DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.588,17	0,00	0,00	2.588,17	
1.03.02.05.004	4544	2022	188	Energia elettrica anno 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4,43	0,00	0,00	4,43	
1.03.02.05.004	4544	2022	709	Aumento prezzo energia AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.03.02.05.004	4544	2024	164	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.500,00	4.187,21	0,00	312,79	
1.03.02.05.004	5240	2022	674	Aumento prezzo energia TRASFERIMENTO GOVERNATIVO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.05.004	5240	2024	151	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	35.665,52	26.108,52	-31,03	9.525,97	
1.03.02.05.004	5400	2024	167	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.500,00	800,88	-529,89	169,23	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.05.004	5930	2022	675	Aumento prezzo energia AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,00	0,01	

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	2024	156	Energia elettrica IP - AREA CAMPER -SEMAFORI anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.020,00	6.864,94	-4,55	1.150,51	
1.03.02.05.004	7010	2024	306	Energia elettrica anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.400,00	1.061,50	-45,55	292,95	
1.03.02.05.005	1105	2020	695	Consumo acqua 2019 COMUNE DI BRENTONICO	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.05.006	280	2024	163	Riscaldamento 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18.320,00	10.702,77	-1.271,13	6.346,10	
1.03.02.05.006	1105	2021	173	RISCALDAMENTO ANNO 2021 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	348,26	0,00	0,00	348,26	
1.03.02.05.006	1105	2022	182	RISCALDAMENTO ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	128,99	0,00	0,00	128,99	
1.03.02.05.006	1105	2022	557	Aumenti prezzo gas AVANZO VINCOLATO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	282,64	0,00	0,00	282,64	
1.03.02.05.006	1105	2024	154	RISCALDAMENTO ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.257,00	8.063,25	-1,44	4.192,31	
1.03.02.05.006	2400	2024	161	Riscaldamento 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	48.650,00	33.446,39	-14,76	15.188,85	
1.03.02.05.006	3060	2024	166	Gas anno 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.568,97	4.961,21	0,00	2.607,76	
1.03.02.05.006	5240	2021	165	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.109,09	0,00	0,00	1.109,09	
1.03.02.05.006	5240	2024	155	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23.364,48	16.183,56	-21,55	7.159,37	
1.03.02.07.006	256	2024	480	Piattaforma K-WATER MAGGIOLI SPA	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.07.007	256	2024	736	Affidamento dell'incarico per la fornitura di una licenza Antivirus alla ditta Boxxapps S.r.l. con sede a Marcon (VE). BOXXAPPS SRL	112,24	0,00	0,00	112,24	
1.03.02.07.007	3233	2024	840	Locazione della mostra "Impronte. Noi e le piante" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	1.362,26	0,00	0,00	1.362,26	
1.03.02.07.008	306	2024	90	Canone noleggio "full service" 2024 SEMPREBONLUX S.R.L.	3.030,60	2.265,86	-259,64	505,10	RUOLO COATTIVO
1.03.02.07.999	5882	2024	109	Nolo anno 2024 ARCODA Srl	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04	
1.03.02.07.999	6743	2024	796	Luminarie Brentonico IIRITI S.R.L.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.09.001	5870	2024	457	Manutenzione "Autoscala Nissan" VERTEST SRL	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	Merce consegnata nel corso del 2024

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	5870	2024	635	Sostituzione pneumatici Volkswagen Caddy <i>AUTOFFICINA CARPI MARIO</i>	642,98	0,00	0,00	642,98	
1.03.02.09.001	5870	2024	790	Tagliando Terna Venieri VF 8.23D matr 24390 <i>OMP F.LLI PETRELLA & C. snc</i>	2.224,43	0,00	0,00	2.224,43	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.02.09.001	5870	2024	795	Sostituzione pneumatici e specchietto retrovisore Fiat Panda Van mod. 4x4 <i>CAMPARA CARLO</i>	301,34	0,00	0,00	301,34	
1.03.02.09.004	281	2023	821	Manutenzione impianto riscaldamento <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	791,78	0,00	0,00	791,78	
1.03.02.09.004	281	2023	892	Manutenzione ascensore municipio <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	136,64	0,00	0,00	136,64	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.02.09.004	281	2024	719	Gestione calore 2024-2026 <i>KINEO ENERGY E FACILITY SRL</i>	762,37	0,00	0,00	762,37	
1.03.02.09.004	857	2024	349	Manutenzione archivio anno 2024 <i>ADDICALCO S.r.l.</i>	1.786,45	893,22	-0,01	893,22	
1.03.02.09.004	1100	2023	659	Manutenzione termoidraulica Scuole <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	639,28	0,00	0,00	639,28	
1.03.02.09.004	1100	2023	726	Manutenzione impianto termocol centro civico Cornè <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	440,42	0,00	0,00	440,42	
1.03.02.09.004	1100	2024	107	Manutenzione ascensori 2024 <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	2.180,57	0,00	0,00	2.180,57	Merce consegnata nel corso del 2024
1.03.02.09.004	1100	2024	662	Manutenzione impianto idrico Caserma dei Carabinieri – CIG B30D33B29E <i>DOSSI TERMOIDRAULICA di DOSSI ENRICO</i>	363,56	0,00	0,00	363,56	
1.03.02.09.004	2403	2023	757	Manutenzione ottimizzatore climatico <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94	
1.03.02.09.004	2403	2024	106	Manutenzione ascensori 2024 <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	3.270,85	1.090,32	0,00	2.180,53	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.004	2403	2024	679	Manutenzione ascensore scuole <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.004	2403	2024	720	Gestione calore 2024-2026 <i>KINEO ENERGY E FACILITY SRL</i>	2.080,73	0,00	0,00	2.080,73	
1.03.02.09.004	3061	2024	721	Gestione calore 2024-2026 <i>KINEO ENERGY E FACILITY SRL</i>	258,49	0,00	0,00	258,49	RUOLO COATTIVO
1.03.02.09.004	3214	2024	254	Ripristino circolatore <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	538,02	0,00	0,00	538,02	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.004	3214	2024	288	Manutenzione impianto riscaldamento <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	220,82	0,00	0,00	220,82	

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
1.03.02.09.004	3214	2024	722	Gestione calore 2024-2026 KINEO ENERGY E FACILITY SRL	203,82	0,00	0,00	203,82	
1.03.02.09.004	3226	2024	333	Riparazione impianto di trattamento dell'aria CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	899,14	0,00	0,00	899,14	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.004	3226	2024	723	Gestione calore 2024-2026 KINEO ENERGY E FACILITY SRL	128,40	0,00	0,00	128,40	RUOLO COATTIVO
1.03.02.09.004	4351	2022	423	Interventi saldatura acquedotto Prada COATI SRL	610,00	0,00	0,00	610,00	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.004	4351	2024	866	Manutenzione acquedotto Polsa COATI SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.004	4953	2024	724	Gestione calore 2024-2026 KINEO ENERGY E FACILITY SRL	183,44	0,00	0,00	183,44	
1.03.02.09.004	5241	2024	386	Manutenzione riscaldamento bocciodromo CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	296,46	0,00	0,00	296,46	
1.03.02.09.004	5241	2024	725	Gestione calore 2024-2026 KINEO ENERGY E FACILITY SRL	882,57	0,00	0,00	882,57	
1.03.02.09.008	1102	2021	193	Convenzione manutenzione 2021. ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
1.03.02.09.008	1102	2023	525	Gestione centri civici 2023 ASSOCIAZIONE AMICI SORNE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	13	Gestione centri civici 2024 CIRCOLO RICREATIVO CAZZANO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	14	Gestione centri civici 2024 CIRCOLO CULTURALE CROSANO	2.300,00	1.150,01	0,00	1.149,99	
1.03.02.09.008	1102	2024	15	Gestione centri civici 2024 ASSOCIAZIONE I CODIZI	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	16	Gestione centri civici 2024 ASSOCIAZIONE INSIEME PER PRADA	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	17	Gestione centri civici 2024 ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	3.650,00	1.825,00	0,00	1.825,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	18	Gestione centri civici 2024 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE	3.350,00	1.675,00	0,00	1.675,00	
1.03.02.09.008	1102	2024	19	Gestione centri civici 2024 CIRCOLO CULTURALE CROSANO	4.250,00	2.125,01	0,00	2.124,99	
1.03.02.09.008	1102	2024	20	Gestione centri civici 2024 ASSOCIAZIONE AMICI SORNE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.09.008	2403	2024	52	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	3.904,32	1.413,22	0,00	2.491,10	

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	3061	2024	53	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	504,69	0,00	0,00	504,69	RUOLO COATTIVO
1.03.02.09.008	3214	2024	54	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	425,61	0,00	0,00	425,61	
1.03.02.09.008	3226	2024	55	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	206,62	0,00	0,00	206,62	RUOLO COATTIVO
1.03.02.09.008	3550	2021	205	Convenzione manutenzione 2021. <i>ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.09.008	3550	2024	25	Gestione ambulatori 2024 <i>CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CASTIONE</i>	750,00	375,00	0,00	375,00	
1.03.02.09.008	3550	2024	26	Gestione ambulatori 2024 <i>CIRCOLO CULTURALE CROSANO</i>	750,00	375,00	0,00	375,00	
1.03.02.09.008	4953	2024	56	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	347,02	0,00	0,00	347,02	
1.03.02.09.008	5241	2024	57	GESTIONE CALORE 1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024 <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	1.650,76	0,00	0,00	1.650,76	
1.03.02.09.008	5243	2022	400	Gestione impianti sportivi 2022 <i>GRUPPO SCIATORI BRENTONICO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	5243	2024	21	Gestione centri sportivi 2024 <i>A.C.D. MONTE BALDO</i>	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	5243	2024	22	Gestione centri sportivi 2024 <i>CIRCOLO RICREATIVO SACCONI</i>	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.09.008	5243	2024	23	Gestione centri sportivi 2024 <i>ASSOCIAZIONE I CODIZI</i>	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.09.008	5243	2024	24	Gestione centri sportivi 2024 <i>CIRCOLO CULTURALE CROSANO</i>	2.900,00	1.450,01	0,00	1.449,99	
1.03.02.09.008	5243	2024	637	Gestione bocciodromo 2023-2024 <i>GRUPPO BOCCIOFILO BRENTONICO</i>	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.09.008	5890	2024	858	Manutenzioni strade San Giacomo e San Valentino <i>ZOLLER COSTRUZIONI DI ZOLLER MARIANO E C SAS</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.011	2403	2024	5	Verifiche periodiche di estintori, porte tagliafuoco ANNO 2024 <i>A.Q.A. SRL</i>	1.529,55	949,79	0,00	579,76	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.011	3214	2024	6	Verifiche periodiche di estintori, porte tagliafuoco ANNO 2024 <i>A.Q.A. SRL</i>	98,55	0,00	0,00	98,55	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.011	3226	2024	7	Verifiche periodiche di estintori, porte tagliafuoco ANNO 2024 <i>A.Q.A. SRL</i>	212,76	0,00	0,00	212,76	Prestazione resa nel corso del 2024

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
1.03.02.09.011	5241	2024	8	Verifiche periodiche di estintori, porte tagliafuoco ANNO 2024 <i>A.Q.A. SRL</i>	458,15	0,00	0,00	458,15	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.011	5890	2024	731	Segnaletica orizzontale <i>TRIVENETA SEGNALETICA STRADALE S.A.S. DI BOATO PAOLO & C.</i> <i>Vincolo: CODICE_STRADA.QUOTA VINCOLATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.265,59	0,00	0,00	5.265,59	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.09.012	513	2024	402	Convenzione SOVA anno 2024 Programma F4 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	7.995,01	6.792,10	0,00	1.202,91	
1.03.02.09.012	1073	2023	503	Intervento 3.3.D - annualità 2022. Approvazione modalità di affidamento "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli". Progetti "VERDE", "VERDE BIS" e "CUSTODIA". Determina a contrarre e impegno della spesaCUP E66F23000090007 CIG 9981630DA4 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.09.012	1073	2024	311	Progetti 3.3.D "VERDE", "VERDE BIS" e "CUSTODIA" anno 2024 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.09.012	4542	2024	375	Manutenzione e gestione tecnico amministrativa fognatura 2024 <i>DIVERSI</i>	41.632,50	0,00	-146,40	41.486,10	
1.03.02.09.012	4542	2024	867	Pulizia stazione pompaggio Castione <i>CHIZZOLA srl</i>	500,20	0,00	0,00	500,20	
1.03.02.09.012	5890	2024	486	Pulizia bordi stradali 2024 Decisione a contrarre <i>DIVERSI</i>	16.113,76	9.690,09	-1.578,64	4.845,03	
1.03.02.10.001	997	2021	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico arch, Agostini iter adozione variante Piano Regolatore Generale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99	
1.03.02.10.001	7118	2018	865	Prestazioni sanitarie richieste dal medico del lavoro per i dipendenti. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.10.001	7118	2021	580	Aggiornamento protocollo Covid19 <i>STUDIO GADLER S.R.L.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.10.001	7118	2024	876	Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) accesso in ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento <i>STUDIO GADLER S.R.L.</i>	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	
1.03.02.10.003	515	2024	82	Attività di gestione e valorizzazione del Parco MATERIALE DIVULGATIVO (C3) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.003	515	2024	83	Attività di gestione e valorizzazione del Parco RICERCHE (B1) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

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
1.03.02.10.003	7118	2024	792	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) <i>STUDIO GADLER S.R.L.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.11.006	570	2024	462	Mediazione Galassi <i>ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE</i>	1.605,52	165,92	0,00	1.439,60	RUOLO COATTIVO
1.03.02.11.008	230	2021	83	Gestione centralizzata degli stipendi 2021 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	
1.03.02.11.008	230	2024	49	Gestione stipendi 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	6.500,00	2.062,35	-2.200,19	2.237,46	
1.03.02.11.008	230	2024	79	Invio telematico delle dichiarazioni anno 2024 <i>CBA DR S.T.P. A. R.L.</i>	1.927,00	1.268,79	-607,46	50,75	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.11.008	1275	2024	78	Adempimenti in materia fiscale anno 2024 <i>STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE G.P.C.</i>	1.953,95	0,00	-0,01	1.953,94	
1.03.02.11.009	3068	2024	773	Organizzazione e curatela mostra fotografica <i>MARINI CLAUDIA</i> <i>Vincolo: 2024PATCULT.BANDO INIZITIVE CULTURALI SOVRACOMUNALI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	46	2024	102	Incarico anno 2024 <i>PISANI LINDA</i>	2.500,00	0,00	1.499,84	3.999,84	
1.03.02.11.999	502	2024	149	Contenuti per la comunicazione digitale e offline "progetto Aromi del Baldo" (azione C3) <i>MENEGONI LEONARDO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	502	2024	403	Gestione grafica materiale divulgativo (azione C3) <i>MARANER CHIARA</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	665,60	0,00	0,00	665,60	
1.03.02.11.999	1002	2023	908	Mantenimento EMAS 2023 <i>MARTINELLI ANNA</i>	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00	
1.03.02.11.999	1170	2020	486	Frazionamento Polsa Integrazione <i>VALENTINI PAOLO</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.11.999	1170	2024	336	Pratiche antincendio Asilo Nido e Scuola <i>FASANELLI ENRICO</i>	6.340,95	0,00	0,00	6.340,95	
1.03.02.11.999	1170	2024	608	Frazionamento cabina di pompaggio "Moz" <i>STUDIO TECNICO PER.IND. MARIANO TARDIVO</i>	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	
1.03.02.11.999	1170	2024	785	Calcolo della resistenza al fuoco per i solai Nido <i>PAOLAZZI FAUSTO</i>	824,72	0,00	-148,72	676,00	
1.03.02.11.999	5597	2024	537	Ginnastica dolce per adulti <i>ZOLLER EMANUELE</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.11.999	5611	2024	807	Corso base di inglese <i>RODIGHIERI LUISA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

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
1.03.02.12.001	1015	2024	828	Lavoro interinale fino al 20.12.2024 <i>ADECCO SOCIETA' DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO S.p.A.</i>	2.717,18	0,00	-380,06	2.337,12	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.12.999	5596	2024	535	Ginnastica per bambini <i>BUTTIGLIONE ELEONORA</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	RUOLO COATTIVO
1.03.02.12.999	5596	2024	884	Concerto natalizio "Natale Baldino 2024". <i>ZENATTI MASSIMO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.12.999	5781	2024	844	Corsi di italiano livello L2 per stranieri <i>MONDI' PIERO</i> <i>Vincolo: COMUNITA2024.BANDO INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI 2024</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.13.002	282	2024	136	Pulizie anno 2024 <i>LA SUPREMA SRL</i>	17.556,19	14.774,22	0,00	2.781,97	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.13.002	1101	2024	139	Pulizie anno 2024 <i>LA SUPREMA SRL</i>	4.000,00	2.696,18	0,00	1.303,82	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.13.002	2402	2024	137	Pulizie anno 2024 <i>LA SUPREMA SRL</i>	7.320,01	4.636,00	0,00	2.684,01	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.13.002	3215	2024	138	Pulizie anno 2024 <i>LA SUPREMA SRL</i>	2.072,29	1.244,40	-388,69	439,20	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.13.002	3219	2024	140	Pulizie anno 2024 <i>LA SUPREMA SRL</i>	7.000,00	4.587,21	-715,79	1.697,00	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.13.004	309	2024	261	Costo copia "full service 2024" <i>SEMPREBONLUX S.R.L.</i>	5.900,00	3.604,56	-1.622,10	673,34	RUOLO COATTIVO
1.03.02.13.999	3062	2024	147	Interventi provinciali SOVA <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.c.a.r.l.</i>	7.144,32	2.381,44	0,00	4.762,88	
1.03.02.13.999	5880	2024	72	Zona 2 Brentonico <i>EDILMANFREDI DI MANFREDI VALTER E C. SNC</i>	9.000,00	2.681,80	21.887,42	28.205,62	
1.03.02.13.999	5880	2024	73	Zona 3 ABITATI DI Fontechel, Sorne, Cornè, strada Cazzano Sorne <i>CAVEDINE DAVIDE</i>	5.000,00	2.959,24	2.637,01	4.677,77	
1.03.02.13.999	5880	2024	74	Zona 4 Crosano, Cazzano, Strada Fontanelle <i>CAVEDINE DAVIDE</i>	5.000,00	4.198,00	4.607,51	5.409,51	
1.03.02.13.999	5880	2024	75	Zona 6 Polsa <i>CIVETTINI MICHELE</i>	9.000,00	31.557,65	41.452,91	18.895,26	
1.03.02.13.999	5880	2024	76	Zona 1 Prada e Saccone. <i>CIVETTINI MICHELE</i>	6.000,00	6.071,54	1.000,00	928,46	
1.03.02.13.999	5880	2024	813	Zona 7 – Castione e loc. Festa <i>TF COSTRUZIONI E SCAVI DI TONONI FRANCO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Prestazione resa nel corso del 2024

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
1.03.02.14.002	5764	2024	308	Buoni pasto servizio civile 2024 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.000,00	403,19	-538,69	58,12	
1.03.02.15.004	4670	2024	934	Servizio raccolta anno 2024 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	
1.03.02.15.005	4671	2024	935	Servizio raccolta anno 2025 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
1.03.02.15.010	4950	2024	488	Anno 2024 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	2.000,00	1.589,70	-15,50	394,80	
1.03.02.15.010	4954	2017	881	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2017 LA COCCINELLA scarl	345,48	0,00	0,00	345,48	
1.03.02.15.010	4954	2018	604	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2018 LA COCCINELLA scarl	1.956,31	0,00	0,00	1.956,31	
1.03.02.15.010	4954	2019	947	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2019 LA COCCINELLA scarl	2.367,40	0,00	0,00	2.367,40	
1.03.02.15.010	4954	2020	817	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2020 LA COCCINELLA scarl	1.988,69	0,00	0,00	1.988,69	
1.03.02.15.010	4954	2021	229	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2021 LA COCCINELLA scarl	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18	
1.03.02.15.010	4954	2021	230	Oneri Covid19 anno 2021 LA COCCINELLA scarl	1.246,72	0,00	0,00	1.246,72	
1.03.02.15.010	4954	2022	493	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2022 LA COCCINELLA scarl	2.841,44	0,00	0,00	2.841,44	
1.03.02.15.010	4954	2023	415	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2023 LA COCCINELLA scarl	2.767,40	0,00	0,00	2.767,40	
1.03.02.15.010	4954	2024	304	Servizio asilo nido 2024 LA COCCINELLA scarl	568.450,60	470.137,76	0,00	98.312,84	
1.03.02.15.010	4954	2024	305	Ritenuta 0,50% art. 4 c. 3 DPR 2017-10 Anno 2024 LA COCCINELLA scarl	2.856,49	0,00	0,00	2.856,49	
1.03.02.15.012	5340	2024	550	Gestione parcometro area camper 2024 GESTOPARK SRL	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.15.015	5900	2024	383	"Servizio Luce 3 Lotto 2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Veneto" 2024 UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	94.360,96	61.960,88	0,00	32.400,08	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.15.999	4253	2024	377	Servizi cimiteriali 2024 DIVERSI	32.000,00	23.058,00	-2.964,00	5.978,00	
1.03.02.15.999	4950	2024	808	Tagesmutter anno 2024 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	900,00	0,00	-603,90	296,10	RUOLO COATTIVO
1.03.02.16.002	307	2024	145	spese su ccp DIVERSI	20,00	18,40	2,40	4,00	

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
1.03.02.16.002	307	2024	438	spese postali anno 2024 <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	386,10	926,25	584,79	44,64	
1.03.02.16.999	290	2019	472	Copertura oneri di gestione anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,66	0,00	0,00	12,66	
1.03.02.16.999	512	2024	80	Attività di gestione e valorizzazione del Parco COORDINAMENTO (A1) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	32.500,00	16.250,00	0,00	16.250,00	
1.03.02.16.999	1010	2024	865	Affiancamento formativo ufficio tecnico <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.17.001	330	2024	406	canone POS anno 2024 <i>NEXI PAYMENTS S.p.A.</i>	800,00	419,58	-277,61	102,81	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.17.002	330	2024	146	Compenso servizio tesoreria anno 2024 <i>CASSA RURALE ALTO GARDA BANCA DI CREDITO COOP.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.17.002	330	2024	643	Spese tenuta conto e bolli TESORERIA 2024 <i>CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA</i>	100,00	27,50	0,00	72,50	
1.03.02.18.001	7119	2024	408	Integrazione medico competente <i>CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL</i>	486,00	283,00	-117,00	86,00	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.19.001	380	2024	243	ComunWEB anno 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	2.757,20	1.378,60	0,00	1.378,60	
1.03.02.19.002	255	2024	623	Assistenza on Site CiviliaNEXT anno 2024. <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.379,00	277,55	0,00	2.101,45	
1.03.02.19.002	310	2024	71	Incarico per l'anno 2024 RDP <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i>	3.647,80	1.823,90	0,00	1.823,90	
1.03.02.19.010	496	2024	264	Gestione del sito web (azione C2) 2024-2025 <i>BALBONI ANDREA</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	670,00	0,00	0,00	670,00	
1.03.02.19.999	255	2019	584	Civilia backoffice pacchetto da nr. 25 ore <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.19.999	255	2023	517	supporto per il monitoraggio degli avvisi PNRR (Misura M1C1) <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
1.03.02.19.999	255	2024	65	Exchange Online (n. 39 licenze) anno 2024 <i>BOXXAPPS SRL</i>	2.483,67	0,00	0,00	2.483,67	
1.03.02.19.999	255	2024	756	Integrazione della conservazione sostitutiva documentale <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.19.999	340	2024	648	Manutenzione totem 2024 <i>AEV-NET DI ROMINA GIULIANI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

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
1.03.02.19.999	496	2024	81	Attività di gestione e valorizzazione del Parco COMUNICAZIONE DIGITALE (C2) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.999	5320	2024	681	Cartelli impianto videosorveglianza <i>NORTH SYSTEMS S.R.L.</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.99.003	511	2022	216	Quota associativa anno 2022 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.003	511	2024	841	Strada del vino e dei sapori del Trentino anno 2023 2024 <i>STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO</i>	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
1.03.02.99.010	4150	2024	464	Corsi defibrillatori BLS (BLS – D cat. A) <i>HEALTH ZONE DI LUCA STEFFAN</i>	4.000,00	2.971,92	0,00	1.028,08	
1.03.02.99.999	450	2024	667	Anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	51,34	-307,50	41,16	RUOLO COATTIVO
1.03.02.99.999	3221	2024	344	Assistenza teatro 2024 <i>CIRCOLO ARCI BRENTONICO</i>	8.000,00	5.035,00	-190,00	2.775,00	
1.03.02.99.999	3820	2022	853	Indennità di residenza 2022 <i>FARMACIA OTTAVIANI DR FRANCO</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
1.03.02.99.999	3820	2023	923	Anno 2023 <i>FARMACIA OTTAVIANI DR FRANCO</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
1.03.02.99.999	3820	2024	921	Indennità anno 2024 <i>FARMACIA OTTAVIANI DR FRANCO</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
1.03.02.99.999	4143	2024	552	Piano zanzara tigre 2024 <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	4352	2023	705	Analisi straordinaria acqua potabile in loc San Giacomo <i>TRENTINO ECO SINERGIE SRL</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.99.999	4352	2024	63	Aggiornamento (LIA) biennio 2023 - 2024. Anno 2024 <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.99.999	4352	2024	69	Controllo acque 2024 <i>ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE</i>	25.756,27	19.042,50	-0,27	6.713,50	
1.03.02.99.999	4352	2024	355	Gestione stazione di pompaggio Moz anno 2024 <i>ELETTROENERGY SRL</i>	835,70	0,00	-250,10	585,60	Prestazione resa nel corso del 2024
1.03.02.99.999	4352	2024	484	Rinnovo n 7 concessioni idriche <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	4352	2024	513	Controllo acque Malga Susine e Malga Pravecchio <i>ECOOPERA SOLUZIONI PER L'AMBIENTE</i>	2.257,00	1.268,80	0,00	988,20	
1.03.02.99.999	4545	2024	933	Depurazione anno 2024 <i>P.A.T ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)</i>	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5142	2024	318	Approvazione in linea tecnica, finanziaria e modalità esecutive del progetto relativo al "Servizio di pulizia e manutenzione aree verdi, piante, parchi e giardini, fontane e pensiline autobus presenti sul territorio del Comune di Brentonico per il periodo 15 aprile 2024 – 31 dicembre 2026. <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	5770	2024	727	Anno corsi 2024-2025 UTED <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	3.869,73	0,00	0,00	3.869,73	
1.04.01.01.005	7140	2019	647	Quota anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,23	0,00	0,00	7,23	
1.04.01.02.001	461	2024	928	IV trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	7,46	0,00	0,00	7,46	Prestazione resa nel corso del 2024
1.04.01.02.001	1095	2022	879	Progetto di taglio 322/2022/6 Pianaz Tolghe <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i>	875,00	0,00	0,00	875,00	
1.04.01.02.001	1095	2023	177	Progetto di taglio 322/2022/11 Suppletivo al n. 2 Strada Carlo V <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	52,50	0,00	0,00	52,50	
1.04.01.02.001	1095	2023	213	Progetto di taglio 322/2023/1 Suppletivo "Sentiero delle vipere SP 3 scoraia vacche" <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.04.01.02.001	1095	2023	545	Schianti 2018 -Dos de Robion <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	343,00	0,00	0,00	343,00	
1.04.01.02.001	1095	2023	611	Progetto di taglio 322/2023/3 2prolungamento linee di esbosco Pianaz - Tolghe <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	101,50	0,00	0,00	101,50	
1.04.01.02.001	1095	2023	759	Progetto di taglio 322/2023/5 "San Valentino progetto taglio multizonale 2023" e Progetto di taglio 322/2023/6 "Canalecce sotto Tolghe" <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	
1.04.01.02.001	1095	2024	262	Taglio Fos-ce Gasperi Rene <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.04.01.02.002	1095	2021	183	progetto di taglio 322/2020/4 "Prà Alpentina 2020" e 322/2021/1 "Valle degli Archetti 2020" <i>FONDO FORESTALE PROVINCIALE</i>	1.230,00	750,00	0,00	480,00	
1.04.01.02.003	498	2024	734	Contributo "Ala città di velluto 2024" (Azione C1) <i>COMUNE DI ALA</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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
1.04.01.02.003	498	2024	735	Contributo "Uva e Dintorni 2024" (Azione C1) <i>COMUNE DI AVIO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	498	2024	794	Progetto "Natura, paesaggio, uomo. Cent'anni di cambiamenti attraverso le immagini" (azione C1) <i>COMUNE DI BRENTONICO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1080	2023	841	Gestione anno 2023. <i>COMUNE DI MORI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	14.815,07	0,00	0,00	14.815,07	
1.04.01.02.003	1080	2024	825	Saldo gestione 2023 <i>COMUNE DI MORI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	82,13	0,00	0,00	82,13	
1.04.01.02.003	1080	2024	826	Gestione 2024 <i>COMUNE DI MORI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	14.333,03	0,00	0,00	14.333,03	
1.04.01.02.003	1720	2023	771	Anno 2023 <i>COMUNE DI MORI</i>	30.315,27	0,00	0,00	30.315,27	Prestazione resa nel corso del 2024
1.04.01.02.003	1720	2024	854	Anno 2024 <i>COMUNE DI MORI</i>	113.534,20	0,00	0,00	113.534,20	
1.04.01.02.003	3229	2024	598	Musica Natura Relazioni Edizione 2024 <i>COMUNE DI MORI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.01.02.003	5020	2023	818	"Rete delle Biblioteche della Vallagarina" anno 2023. <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	293,00	0,00	0,00	293,00	
1.04.01.02.003	5020	2024	870	Progetto "Vallagarina Biblio Team" <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	140,70	0,00	0,00	140,70	
1.04.01.02.003	5783	2024	459	Piano del Giovani di Zona A.M.B.R.A. 2024 <i>COMUNE DI ALA</i>	4.695,81	0,00	0,00	4.695,81	
1.04.01.02.006	1730	2024	653	Quota anno 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	50.227,30	25.113,65	0,00	25.113,65	
1.04.01.02.017	2111	2024	907	Contributo 21° Campeggio Provinciale Allievi Vigili del Fuoco <i>UNIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA VALLAGARINA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.019	5011	2024	877	Contributo pubblicazione relativa alla storia di Brentonico nel XX secolo <i>FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.019	5797	2024	899	Contributo per la realizzazione di una web app "percorso virtuale di Palazzo Eccheli Baisi" <i>FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.999	5788	2024	150	Variante al PRG convenzione <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	9.760,00	4.880,00	0,00	4.880,00	

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
1.04.01.04.001	3218	2023	721	Iniziativa "Scuola e Sport" <i>ISTITUTO COMPRENSIVO BRENTONICO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.04.001	3218	2024	400	Contributo progetti scuole 2024 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO BRENTONICO</i>	7.951,67	0,00	0,00	7.951,67	
1.04.02.05.999	3225	2024	70	Convenzione mulino 2024 <i>ASSOCIAZIONE MULINO STORICO DELLA SORNA APS</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.03.99.999	504	2023	672	Contributo iniziative 2023 Tavolo del Turismo D1 <i>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.AR.L.</i> <i>Vincolo: 2023XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2023 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.03.99.999	504	2024	618	Sostegno alle Azioni CETS 2024 Azione D1 <i>AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.AR.L.</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.03.99.999	6900	2021	89	Convenzione per la disciplina degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della L.P. 21 aprile 1987 n. 7. Impegno di spesa del contributo economico alla società Brentonico Ski S.R.L.. <i>BRENTONICOSKI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	497	2024	732	Contributo 70° anniversario fondazione Gruppo Alpini di Nago (Azione C1) <i>LE POLVERI DEL GIORNO DOPO</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	497	2024	733	Contributo "Ganzega d'autunno 2024" (Azione C1) <i>PRO LOCO MORI VAL DI GRESTA APS</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	497	2024	873	"Musica Natura Relazioni" e "Palestra d'Orchestra" 2024 (azione C1) <i>ARMONIEVENTI APS</i> <i>Vincolo: 2024XRIS.GESTIONE VINCOLATA 2024 RETE DELLE RISERVE UNA TANTUM</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.04.01.001	1110	2024	822	"Il percorso della nostra storia" spese di manutenzione 2024 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRENTONICO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1110	2024	823	"Il percorso della nostra storia" spese di manutenzione 2024 <i>ASSOCIAZIONE POLSA MIA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1110	2024	824	"Il percorso della nostra storia" spese di manutenzione 2024 <i>GRUPPO A.N.A CIMA VIGNOLA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	2275	2024	922	Contributo "Corso di psicomotricità 2024". <i>SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BRENTONICO</i>	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	
1.04.04.01.001	2765	2023	78	Formazione musicale extrascolastica anno formativo 2022-2023 <i>SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOCIETA' COOPERATIVA</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	2765	2023	918	Scuola musicale 2023-2024. CDM CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.04.04.01.001	2765	2024	110	Scuola musicale 2023-2024. COOPERATIVA SOCIALE SMART ONLUS	990,00	330,00	0,00	660,00	
1.04.04.01.001	2765	2024	113	Scuola musicale 2023-2024. CDM CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.04.04.01.001	2765	2024	924	Anno formativo 2024-2025. BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO APS	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	2765	2024	925	Anno formativo 2024-2025. SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	3210	2024	784	Manifestazioni natalizie 2024 S.A.T. BRENTONICO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	3210	2024	901	Contributo per iniziative culturali CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI DI BRENTONICO Vincolo: COMUNITA2024.BANDO INIZIATIVE SOCIO ASSISTENZIALI 2024	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	3210	2024	902	Contributo pubblicazione sulla storia dell'alpeggio e delle malghe del territorio. ASSOCIAZIONE CASA SOCIALE SACCONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	3210	2024	903	Contributo iniziative natalizie 2024 PRO LOCO BRENTONICO MONTE BALDO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.04.04.01.001	5280	2023	698	Contributo ordinario 2023 GRUPPO SCIATORI BRENTONICO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	5280	2023	699	Contributo ordinario 2023 BRENTONICO SKI TEAM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
1.04.04.01.001	5280	2024	507	Contributi ordinari 2024 GRUPPO SCIATORI BRENTONICO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	5280	2024	508	Contributi ordinari 2024 BRENTONICO SKI TEAM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.04.01.001	5280	2024	509	Contributi ordinari 2024 ASSOCIAZIONE A.S.D. BRENTONICO C5	1.600,00	1.120,00	0,00	480,00	
1.04.04.01.001	5280	2024	510	Contributi ordinari 2024 A.C.D. MONTE BALDO	5.780,00	4.046,00	0,00	1.734,00	
1.04.04.01.001	5280	2024	806	La Fogada 2024 ARIA NUOVA ODV	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	5282	2024	757	"Spazio abbraccio: un luogo di supporto, accoglienza e prossimità" ERIS - EFFETTO FARFALLA società cooperativa sociale Onlus	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	5779	2018	44	Sostegno a distanza di tre bambini del Burundi e in Zimbabwe DIVERSI FORNITORI	555,00	0,00	0,00	555,00	
1.04.04.01.001	5779	2019	9	Sostegno a distanza di tre bambini del Burundi e in Zimbabwe DIVERSI FORNITORI	675,00	0,00	0,00	675,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	5779	2020	819	Contributo sostegno a distanza di tre bambini del Burundi e in Zimbabwe <i>ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO onlus</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
1.04.04.01.001	6843	2024	652	"Puliamo il Mondo 2024" <i>LEGAMBIENTE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.08.02.01.001	700	2024	863	Costituzione carico di parte della p.f. 2440/4 C.C. Brentonico e a favore della p.f. 2440/1, di servitù di passo <i>AZIENDA AGRICOLA FORADORI</i>	660,50	0,00	0,00	660,50	
1.09.02.01.001	7150	2021	521	Rimborso corso inglese causa Covid19 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.09.02.01.001	7150	2024	314	Rimborso IMIS 2017-2023 - liquidazione marzo 2024 <i>DIVERSI</i>	6.827,71	5.728,25	133,00	1.232,46	
1.10.03.01.001	7250	2024	628	Debito IVA da liquidazioni periodiche 2024 PAGATA CON F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	50.000,00	49.083,74	-866,58	49,68	
1.10.04.01.002	1070	2024	853	Polizza assicurativa all risks property <i>INSER S.P.A.</i>	38.179,00	0,00	0,00	38.179,00	
1.10.04.01.003	70	2024	845	RC patrimoniale RC ente assicuat <i>INSER S.P.A.</i>	2.508,73	0,00	0,00	2.508,73	
1.10.04.01.003	136	2024	846	RC patrimoniale RC ente assicurato <i>INSER S.P.A.</i>	15.978,41	0,00	0,00	15.978,41	
1.10.04.01.999	5873	2024	851	kasko Fiat PUNTO <i>INSER S.P.A.</i>	32,25	0,00	0,00	32,25	
1.10.04.99.999	72	2024	847	tutela giudiziaria <i>INSER S.P.A.</i>	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68	
1.10.04.99.999	72	2024	849	kasko furto incendio veicoli <i>INSER S.P.A.</i>	955,00	0,00	0,00	955,00	
1.10.04.99.999	72	2024	852	Polizza infortuni diversi <i>INSER S.P.A.</i>	592,02	0,00	0,00	592,02	
1.10.04.99.999	135	2024	848	tutela giudiziaria <i>INSER S.P.A.</i>	8.041,85	0,00	0,00	8.041,85	
1.10.04.99.999	135	2024	850	kasko furto incendio veicoli <i>INSER S.P.A.</i>	545,00	0,00	0,00	545,00	
Totale titolo 1					3.510.768,88	1.536.669,56	29.444,04	2.003.543,36	

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	7590	2024	549	Affidamento riparazione automezzo "Leomar" in dotazione al Cantiere comunale del comune di Brentonico – CIG B26147F84A <i>OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc</i>	4.967,11	0,00	0,00	4.967,11	
2.02.01.01.001	7590	2024	763	Sostituzione intercooler "Leomar" <i>OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc</i>	1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.05.999	7001	2024	898	Riparazione di mixer e videoproiettore <i>A&T MULTIMEDIA SRL</i>	851,56	0,00	0,00	851,56	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.05.999	9111	2024	739	Lavastoviglie a servizio Casetta sul Parco <i>ANDREOLLI GRANDIMPIANTI DI ANDREOLLI DARIO</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2.02.01.05.999	9111	2024	764	Soffiatore mod EFCO SA 9010 <i>OFFICINA MECCANICA DI TOGNI ENRICO IVO & C. snc</i>	756,40	0,00	0,00	756,40	
2.02.01.05.999	9156	2024	857	Integrazione videosorveglianza <i>NORTH SYSTEMS S.R.L.</i>	13.378,52	0,00	0,00	13.378,52	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.05.999	9157	2024	705	Segnaletica verticale <i>LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SNC</i>	6.076,19	0,00	0,00	6.076,19	
2.02.01.05.999	9158	2024	856	Riparazione generatore neve <i>DEMACLENKO IT SRL</i>	4.302,94	0,00	0,00	4.302,94	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.05.999	9167	2024	804	Affido fornitura proiettore e stringa Led Twinkly <i>IIRITI S.R.L.</i>	11.882,80	0,00	0,00	11.882,80	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.07.005	7582	2024	520	Sostituzione telefono biblioteca <i>BRENNERCOM SPA</i>	228,00	0,00	-106,00	122,00	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.003	7700	2024	587	Impermeabilizzazione locale tecnico scuole <i>IMPERBAU SNC</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
2.02.01.09.003	7700	2024	632	Modifica allaccio gas metano scuole <i>DOSSI TERMOIDRAULICA di DOSSI ENRICO</i>	2.976,80	0,00	-927,20	2.049,60	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.003	7700	2024	791	Sostituzione pompa riscaldamento scuole <i>KINEO ENERGY E FACILITY SRL</i>	1.177,64	0,00	0,00	1.177,64	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.010	8635	2024	765	Ripristino della condotta acque bianche in loc. San Giacomo <i>DAMIANO SCAVI DI CAMPOSTRINI D. & C. SNC</i>	29.120,27	0,00	0,00	29.120,27	
2.02.01.09.010	9090	2024	397	Sostituzione sonda contatore Moz <i>TRENTINO ECO SINERGIE SRL</i>	4.160,20	0,00	0,00	4.160,20	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.010	9090	2024	669	Sistema di potabilizzazione Fobie Alta <i>TRENTINO ECO SINERGIE SRL</i>	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	Prestazione resa nel corso del 2024

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	9101	2024	912	Manutenzione straordinaria acque bianche <i>PASSERINI EDILTRASPORT</i>	5.904,80	0,00	0,00	5.904,80	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.012	9168	2024	496	Riparazione ringhiera viale San Rocco <i>CARPENTERIA METALLICA s.n.c. di Passerini G. e Mazzurana M.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
2.02.01.09.012	9168	2024	560	Piano Asfalti 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2024</i>	351.015,54	0,00	-244.387,54	106.628,00	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.012	9182	2024	634	Illuminazione pubblica San Valentino – Secondo stralcio <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2024YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2024</i>	50.000,00	0,00	-13.766,00	36.234,00	
2.02.01.09.999	7700	2023	774	Ventilatore centro culturale <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i> <i>Vincolo: Y_CONC.CONTRIBUTI DI CONCESSIONE UTILIZZATI IN CONTO CAPITALE</i>	588,04	0,00	0,00	588,04	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.999	7700	2024	396	Nuova caldaia Hoval TopGas per Centro Civico Crosano <i>CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA</i>	4.367,60	0,00	0,00	4.367,60	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.999	7700	2024	906	Caldaia casa della Salute <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i>	1.798,28	0,00	0,00	1.798,28	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.999	7710	2024	128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quadro economico Polo Protezione Civile <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2020</i>	635.397,37	33.933,22	-416.072,35	185.391,80	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.999	7710	2024	364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Seconda riapprovazione lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2023YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2023</i>	113.121,81	0,00	-104.322,64	8.799,17	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.01.09.999	9090	2024	782	Pompaggio S. Giacomo – Postemon <i>ANGELI IDRAULICA S.R.L.</i>	9.224,22	0,00	0,00	9.224,22	
2.02.01.09.999	9101	2024	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione impianto sollevamento San Valentino <i>ISET S.R.L.</i> <i>Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE</i>	1.558,85	0,00	0,00	1.558,85	
2.02.01.09.999	9180	2024	127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione impianti Saccone e Crosano <i>DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL</i> <i>Vincolo: REIM2023Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2023 CAPITALE</i>	22.621,13	0,00	0,00	22.621,13	Prestazione resa nel corso del 2024

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
2.02.01.10.999	9128	2022	408	"Miglioramenti ambientali nei comuni di Mori e Brentonico", contenuti nel progetto collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del PSR 2014-2020) F6 <i>CIVETTINI MICHELE</i>	7.210,10	0,00	0,00	7.210,10	
2.02.01.99.001	8805	2019	504	Libri biblioteca MF INGROSSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71,53	0,00	0,00	71,53	
2.02.01.99.001	8805	2024	869	Libri per biblioteca <i>MF INGROSSO S.P.A. A S.U.</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.02.01.001	9123	2020	513	Espropri sorgente Coste nell'ambito dei lavori del CMF Castione <i>DIVERSI</i>	2.316,77	0,00	0,00	2.316,77	
2.02.02.01.001	9123	2020	877	Espropri sorgente Coste nell'ambito dei lavori del CMF Castione <i>DIVERSI</i>	183,23	0,00	0,00	183,23	
2.02.02.01.001	9145	2024	862	Permuta della neo formata p.f. 2440/4 con le pp.ff. 2462, 2466, 2467, 2468 e 2469 <i>AZIENDA AGRICOLA FORADORI</i>	7.592,20	0,00	0,00	7.592,20	
2.02.02.02.003	9133	2024	85	Attività di gestione e valorizzazione del Parco TUTELA DEGLI HABITAT PRATIVI (F2) <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2.02.03.02.001	7560	2023	142	Miglioramento sito Web <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</i> <i>Vincolo: PNRR 1.4.1.SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO WEB</i>	33.795,78	27.253,13	0,00	6.542,65	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.02.001	9192	2024	647	Revisione software Totem <i>AEV-NET DI ROMINA GIULIANI</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.02.002	7584	2024	855	Software CAD <i>S.C.T. INFORMATICA SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
2.02.03.05.001	9129	2020	375	Progettazione esecutiva e DL recupero di pascoli in Laste' di Tolghe. Operazione 4.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.658,21	0,00	0,00	1.658,21	
2.02.03.05.001	9129	2021	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto esecutivo DL contabilita' finale GALVAGNI FLAVIO <i>GALVAGNI FLAVIO - 22/06/1970</i>	2.226,60	0,00	0,00	2.226,60	
2.02.03.05.001	9129	2022	1	OPERAZIONE 16.5.1 fase B Gestione tecnica e finanziaria di esercizio della cooperazione delle azioni del progetto collettivo F6 <i>STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. LEONARDI ROBERTO</i>	916,28	0,00	0,00	916,28	
2.02.03.05.001	9129	2022	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progettazione DL perizia e collaudo "Riqualificazione strutturale ponte Seandre": Impegno re-imputato dall'esercizio 2 <i>DIVERSI</i>	6.798,59	0,00	0,00	6.798,59	

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	9129	2022	337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progettazione e la direzione dei lavori dei lavori di valorizzazione dello stallone di Malga Vignola ZANONI ARCH. ALESSANDRA	3.845,24	0,00	0,00	3.845,24	
2.02.03.05.001	9129	2022	338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progettazione e la direzione dei lavori di valorizzazione dello stallone di Malga Vignola ZANFEI LEONARDO	915,49	0,00	0,00	915,49	
2.02.03.05.001	9129	2024	630	Verifica degli sfalci 2024 Azione F1 STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. LEONARDI ROBERTO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
2.02.03.05.001	9220	2024	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progettazione esecutiva e definitiva, rifacimento tetto, sistemazione uffici ed efficientamento energetico municipio DIVERSI Vincolo: 2021YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2021	27.417,41	0,00	-11.588,28	15.829,13	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.05.001	9220	2024	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in località San Valentino – Primo stralcio. PROGETTO DL SICUREZZA STEA PROGETTO srl Vincolo: 2023YFPV.SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA FPV 2023	5.890,28	0,00	0,00	5.890,28	
2.02.03.05.001	9220	2024	298	Ponte Seandre Integrazione Progettazione ZANONI LUIGI	16.663,19	9.816,77	0,00	6.846,42	
2.02.03.05.001	9220	2024	301	Progetto acquedotto by pass Festa GIORDANI ERINO	11.572,84	0,00	-0,01	11.572,83	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.05.001	9220	2024	540	Progetto integrativo manutenzione municipio STUDIO AZZALI SNC	27.599,46	0,00	0,00	27.599,46	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.05.001	9220	2024	604	Integrazione progettazione Acquedotto Festa GIORDANI ERINO	4.592,24	0,00	0,00	4.592,24	
2.02.03.05.001	9220	2024	633	Progettazione marciapiede in via Balista STUDIO INGEGNERIA ING. MOZZI ALESSANDRO Vincolo: REIM2024Y.REIMPUTAZIONI RIACCERTAMENTO 2024 CAPITALE	34.713,90	0,00	-30.795,16	3.918,74	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.05.001	9220	2024	740	Progettazione allargamento strada Dosso Maggiore PEDERZINI EDINIO	3.245,73	0,00	0,00	3.245,73	
2.02.03.05.001	9220	2024	761	Piano sicurezza e coordinamento strada Lera in via Dosso Maggiore ZANOTTI GIACOMO	5.827,07	0,00	-0,01	5.827,06	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.05.001	9220	2024	778	Rilievo topografico muro strada Vignola-Bocca d'Ardole BERTAGNIN TIZIANO	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	Prestazione resa nel corso del 2024
2.02.03.06.999	6999	2024	335	Quadro elettrico ORBIST GMBH SRL	727,18	0,00	0,00	727,18	

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
2.03.01.02.003	7810	2023	842	Contributo acquisto automezzo <i>COMUNE DI MORI</i>	7.075,00	0,00	-1.000,00	6.075,00	Prestazione resa nel corso del 2024
2.03.01.02.003	7810	2024	827	Acquisto automezzo custodi forestali (VINCOLO CONTRIBUTI) <i>COMUNE DI MORI</i> <i>Vincolo: Y_CONC.CONTRIBUTI DI CONCESSIONE UTILIZZATI IN CONTO CAPITALE</i>	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
2.03.01.02.003	7810	2024	932	Acquisto automezzo custodi forestali <i>COMUNE DI MORI</i>	9.000,64	0,00	0,00	9.000,64	
2.03.01.02.006	9166	2016	500	Trasferimento fondo strategico 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.023,08	73.023,08	0,00	5.000,00	
2.03.03.03.999	7808	2019	924	Premi risultato anno 2019 <i>DIVERSI</i>	920,00	0,00	0,00	920,00	
2.03.03.03.999	7808	2020	838	Premio risultato 2020 <i>PASSERINI PAOLO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.03.03.03.999	7808	2021	794	Premio risultato 2021 <i>DIVERSI</i>	8.638,00	0,00	0,00	8.638,00	
2.03.03.03.999	7808	2022	825	Premio risultato 2022 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.03.03.03.999	7808	2023	893	Premi di risultato malghe 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CIVICO.GESTIONE USO CIVICO</i>	20.335,00	14.705,00	0,00	5.630,00	
2.03.03.03.999	7808	2024	881	Premi di risultato malghe 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZO_CIVI.AVANZO VINCOLATO USO CIVICO</i>	19.784,50	0,00	0,00	19.784,50	
2.03.03.03.999	9146	2021	704	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	1.491,03	0,00	0,00	1.491,03	
2.03.03.03.999	9146	2021	705	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92	
2.03.03.03.999	9146	2022	867	Attuazione del progetto territoriale collettivo a finalità ambientali (Operazione 16.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) ANNO 2022 F6 <i>DIVERSI</i>	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50	
2.03.03.03.999	9146	2024	918	Sfalcio di aree prative nell'anno 2024 (Azione F1) <i>ASSOCIAZIONE CACCIATORI NAGO TORBOLE</i>	2.463,88	0,00	0,00	2.463,88	
2.03.03.03.999	9146	2024	919	Sfalcio di aree prative nell'anno 2024 (Azione F1) <i>STEFENELLI EDOARDO</i>	1.154,42	0,00	0,00	1.154,42	
2.03.03.03.999	9146	2024	920	Sfalcio di aree prative nell'anno 2024 (Azione F1) <i>MENEGATTI ANGELICA</i>	715,52	0,00	0,00	715,52	
2.03.04.01.001	7701	2024	737	Contributo per serramenti centro civico frazionale di Cornè. <i>ASSOCIAZIONE I CODIZI</i>	11.182,82	0,00	0,00	11.182,82	

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	9193	2024	738	Contributo rifacimento della piastra centro sportivo di Saccone. <i>CIRCOLO RICREATIVO SACCONÉ</i>	3.959,48	0,00	0,00	3.959,48	
2.03.04.01.001	9200	2020	630	Programma annuale di interventi 2020 <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO BRENTONICO</i>	9.572,70	0,00	0,00	9.572,70	
2.03.04.01.001	9200	2023	830	Convenzione strade 2023 <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO BRENTONICO</i>	30.000,00	29.747,50	0,00	252,50	
2.03.04.01.001	9200	2023	895	Convenzione strade 2023 <i>CONSORZIO MIGL. FONDARIO CROSANO</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
2.03.04.01.001	9200	2024	169	Convenzione strade 2023 <i>CONSORZIO MIGL. FONDARIO CROSANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.03.04.01.001	9200	2024	871	Convenzione strade 2024 1/2 <i>CONSORZIO MIGL. FONDARIO CASTIONE</i> <i>Vincolo: AVANZO_CIVI.AVANZO VINCOLATO USO CIVICO</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.03.04.01.001	9200	2024	872	Convenzione strade 2024 2/2 <i>CONSORZIO MIGL. FONDARIO CASTIONE</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.03.04.01.001	9200	2024	916	Convenzione strade 2024 <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO BRENTONICO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.05.04.04.001	9076	2024	315	Rimborso contributo di costruzione inerente le pp.ed. 2846 e 1307 a seguito di rideterminazione <i>SHELFI MARCO</i> <i>Vincolo: Y_CONC.CONTRIBUTI DI CONCESSIONE UTILIZZATI IN CONTO CAPITALE</i>	3.696,74	0,00	0,00	3.696,74	
Totale titolo 2					1.804.987,58	189.978,70	-822.965,19	792.043,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.04.002	9169	2017	705	Conferimento al fondo patrimoniale iniziale Agenzia dello Sport <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Totale titolo 3					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

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
7.01.01.01.001	9399	2024	133	Ritenuta 4% su contributi anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	10.000,00	327,20	-9.452,00	220,80	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.01.02.001	9400	2024	134	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	200.000,00	29.088,59	-153.581,33	17.330,08	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.01.02.001	9400	2024	135	SPLIT PAYMENT 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	500.000,00	412.831,03	-63.027,19	24.141,78	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.01.001	9302	2024	221	Ritenute su retribuzioni e indennita' 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	200.000,00	153.755,14	-23.583,48	22.661,38	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.02.001	9300	2024	217	CPDEL anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (CPDEL)</i>	52.000,00	42.842,68	-2.970,76	6.186,56	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.02.001	9300	2024	218	INADEL anno 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	20.000,00	13.197,81	-4.705,12	2.097,07	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.02.001	9300	2024	219	FPC anno 2024 <i>CASSA UNICA DEL CREDITO (F.P.C.)</i>	3.000,00	2.580,74	-51,38	367,88	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.02.001	9300	2024	220	TFR invarianza retribuzione 2024 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (INADEL)</i>	1.000,00	81,12	-875,31	43,57	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.99.999	9310	2021	136	Ritenute sindacali anno 2021 <i>DIVERSI</i>	18,32	0,00	0,00	18,32	
7.01.02.99.999	9310	2024	228	Trattenuta a dipendenti finanziaria anno 2024 <i>AVVERA SPA</i>	3.612,00	3.311,00	0,00	301,00	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.99.999	9310	2024	229	Ritenute sindacali anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	676,27	-236,63	87,10	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.02.99.999	9310	2024	230	Cessione del quinto 2024 <i>PREXTA S.P.A.</i>	3.600,00	3.300,00	0,00	300,00	Prestazione resa nel corso del 2024
7.01.03.01.001	9305	2024	132	IRE su professionisti e collaborazioni 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24 F23 (Modello pagamento unificato)</i>	100.000,00	24.894,94	-72.088,38	3.016,68	Prestazione resa nel corso del 2024
7.02.01.01.001	9326	2016	234	Rimborso maggior pagamento acqua 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	242,13	0,00	0,00	242,13	
7.02.01.01.001	9326	2017	255	Rimborso errato pagamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
7.02.01.01.001	9326	2020	434	Maggiore incasso TIA 2007 emissione 200801 201001 201342 201801 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.000,00	387,80	0,00	612,20	

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
7.02.01.01.001	9326	2021	852	incassi canone unico patrimoniale anno 2021 <i>I.C.A. SRL</i>	1.802,50	0,00	0,00	1.802,50	
7.02.01.01.001	9326	2022	606	compensazione forestale della superficie boscata interessata all'attività estrattiva Granulati Adige sas <i>PAT SERVIZIO FORESTE</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
7.02.01.01.001	9326	2022	883	Versamenti canone unico in tesoreria <i>I.C.A. SRL</i>	33.212,97	0,00	0,00	33.212,97	
7.02.01.01.001	9326	2023	119	marca da bollo euro 16 <i>DIVERSI</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
7.02.01.01.001	9326	2023	933	Maggiore incasso TIA anno 2023 ruolo 201620 200801 TARI 201452 201341 <i>DIVERSI</i>	415,19	0,00	0,00	415,19	
7.02.01.01.001	9326	2023	934	Maggiore incasso TIA ruolo 201620 <i>DIVERSI</i>	109,67	0,00	-35,23	74,44	Prestazione resa nel corso del 2024
7.02.01.01.001	9326	2023	935	Versamenti PagoPA senza beneficiario <i>DIVERSI</i>	3.686,26	0,00	0,00	3.686,26	
7.02.01.01.001	9326	2024	168	Aggio trattenuto al contribuente COATTIVI incassati 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	6.000,00	4.983,33	-914,00	102,67	Prestazione resa nel corso del 2024
7.02.01.01.001	9326	2024	445	giro contabile pesa pubblica anno 2024 <i>COMUNE DI BRENTONICO</i>	1.497,10	1.295,10	0,00	202,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	450	marche da bollo euro 16 <i>DIVERSI</i>	800,00	480,00	0,00	320,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	502	canone unico Cellnex Italia concessione terreno installazione antenna radio loc. Dos De Robiom fino al 15/04/2025 <i>I.C.A. SRL</i>	800,00	314,00	0,00	486,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	548	Accertamenti sanitari idoneità abitativa <i>AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI</i>	54,00	36,00	0,00	18,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	655	Componenti perequative CSEA TA.RI primo semestre 2024 <i>CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI</i>	2.683,00	0,00	0,00	2.683,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	656	Componenti perequative CSEA TA.RI saldo 2024 <i>CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI</i>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	936	Maggiore incasso TIA ruolo 201620 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	74,44	0,00	0,00	74,44	
7.02.01.01.001	9326	2024	937	Maggiore incasso TIA anno 2024 ruolo 200801 TARI 201445 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	
7.02.01.01.001	9326	2024	938	Tari primo semestre 2024 BOLLETTA 24630003870 BAUER SABINE <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	
7.02.02.01.001	9330	2024	141	Carte di identita' elettroniche 2024 RISTORO SPESE DI GESTIONE <i>MINISTERO DELL' INTERNO Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali DIREZIONE CENTRALE</i>	14.000,00	10.023,63	-3.439,09	537,28	Prestazione resa nel corso del 2024

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
7.02.02.02.999	9335	2010	567	Straordinari elezioni COMUNITA' DI VALLE 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	335	Rimborso deposito cauzionale Rudari Renato - legna Piazzina nord/sud <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	820	Restituzione deposito cauzionale Parrocchia di Crosano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	821	Restituzione deposito cauzionale Parrocchia Sacra Famiglia <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	947	Restituzione deposito cauzionale sig.ra Bertolli Maria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	1746	Deposito per allaccio sifone firenze <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	1795	Restituzione deposito cauzionale Aiardi Giovanni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	1796	Restituzione deposito cauzionale Impresa Mazzurana <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	1798	Restituzione deposito cauzionale Impianti Polsa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9315	2004	1817	Rimborso deposito cauzionale Concaverde Costruzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	174	Restituzione deposito cauzionale Rudari Renato per assegnazione lotto legna loc. Piazzina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	818	Restituzione deposito cauzionale Tononi Franco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	830	Restituzione deposito cauzionale Trentino Servizi S.p.A. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	860	Rimborso deposito cauzionale Cazzanelli Francesco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	1129	Restituzione deposito cauzionale Termini Gianfranco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	1747	Restituzione deposito cauzionale Antonelli Maria Teresa per allaccio idrico <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2005	1748	Restituzione deposito cauzionale Immobiliare Esseti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	95	Restituzione deposito allacciamento idrico - EFFERRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	452	CIVETTINI MICHELE Diritto allaccio p.f. 9514/2 via Genzianella Polsa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

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
7.02.04.02.001	9315	2006	453	BERTE' MICHELE p.f. 798 via Gardesani Prada DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	467	LORENZINI LIONELLO Derivazione idrica Località Giannetti - Saccone DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	468	Concessione idrica Palrolina Larga p.ed 1559/1 DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	532	BROGGI MORENO Concessione idrica COSTELONGHE loc. AI DOSSI p.ed 1031 DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	569	Rimborso per concessione idrica COSTELONGHE Loc. Maso Palu DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	570	Restituzione allaccio idrico Sopra Lera DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	571	Restituzione deposito allaccio Dos de Robiom PAINA MASSIMO DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	587	Restituzione deposito cauzionale allaccio acquedotto Costelonghe ANTONELLI EMILIO DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	664	GIRARDELLI ELIO Allaccio acquedotto COSTELONGHE DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	681	Allaccio idrico loc. Scaiole Saccone DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	682	Restituzione allaccio idrico Crosano TORBOL SIMONETTA DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	683	Allaccio idrico Fontechel PASSERINI GIULIANO DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	824	Allaccio dirico EDILPIAZZA DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	825	Allaccio idrico loc Dossi BURLI NELLO DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2006	826	Allaccio idrico MAZZURANA GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	248	Rimborso allaccio in POLSA Via ai Faggi DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	250	Rimborso allaccio idrico loc. Festa RIZZI MARIANO DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	281	Affitto Malga Pra Alpesina DIVERSI FORNITORI	275,00	0,00	0,00	275,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	344	Rimborso deposito cauzionale allaccio Via ai Calpi DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9315	2007	403	Restituzione allaccio idrico Castione TODESCO MANUEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	446	Allaccio idrico Miramonti GIOVANAZZI LIDIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	448	Rimborso deposito cauzionale allaccio idrico maneggio Polska HOLIDAY SYSTEM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	459	Scavo allacciamento rete gas GPL Polska AUTOGAS OROBICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	553	Allaccio idrico loc. Armelle OXENREITER <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	554	Allaccio idrico Fratti PASSERINI IDA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	656	Rimborso per allaccio idrico via Piazzoi VERONESI MARCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	700	Allaccio idrico S. Giacomo GIRARDELLI MASSIMILIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	834	SIMONETTI OTTORINO posa sifone firenze pp.ed 758/2 2507 2497 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	836	Allaccio idrico Viasè <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9315	2007	888	GIOVANAZZI LIDIA allaccio idrico Miramonti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	394	Allaccio idrico via Zenatti BIANCHI ANDREINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	436	Allaccio idrico Polska LA POLSA VACANZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	568	Allaccio idrico CANALI SIMONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	569	Allaccio idrico TONOLLI NICOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	570	Per occupazione suolo pubblico sifone firenze VOLPI ENRICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	571	Concessione acqua Sorne CORRADINI STEFANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	671	Allaccio idrico Loc Brugoli MARZARI DANIELA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	672	Allaccio loc Calpi MAZZURANA LUANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2008	692	Allaccio idrico Via ai Naghi BENEDETTI MASSIMILIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9315	2008	803	Allaccio idrico Fontechel GOTTARDI LORENZO DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2009	249	Allaccio idrico Brentonico Via Ospedale DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2009	678	Allaccio idrico Cornè GALLI GIOVANNI DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2009	785	Diritto di allaccio idrico Loc Festa pf 12413/1 12416/1 DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2010	585	Allaccio idrico BIEFFE di BORGHESI DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2011	314	Concessione idrica Via al Dosso MARCANTI MAURO DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2011	588	Allaccio idrico Santa Caterina ZENIT IMMOBILIARE DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2011	769	Allaccio idrico via Balista TOGNI ROBERTA DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2011	770	Concessione idrica Via Filzi IMMOBILIARE LEVANTE DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2012	566	Estinzione libretti 3026892/07 E 3026719/28 DIVERSI FORNITORI	13.237,51	0,00	0,00	13.237,51	
7.02.04.02.001	9315	2013	156	Allaccio idrico Crosano BAZZOLI DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2014	678	Allaccio idrico PASSERINI GRAZIANO DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2014	736	Per realizzazione sottoservizi Cazzano CORRADINI ERICA DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2014	738	Deposito cauzionale p.ed 210 PM 1 e PM 2 ANDREOLLI MAURO DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9315	2014	739	concessione contratto acqua p.ed 477/3 DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2015	478	Allaccio idrico Castione VIESI DANIELE DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2016	399	Uso pascoli Lastè Corna Piana DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2016	551	Allaccio idrico Schelfi Marco SCHELF MARCO	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2016	552	Allaccio idrico Pedrotti Matteo - Saccone- PEDROTTI MATTEO	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	9315	2017	366	Allaccio idrico Castione pf 11170 DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	

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
7.02.04.02.001	9315	2017	715	deposito cauzionale utilizzo casetta sul parco gran gala' di corsa campestre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2017	716	deposito cauzionale canederlata in piazza ass. Melograno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2017	936	Appalto pulizie 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	553,84	0,00	0,00	553,84	
7.02.04.02.001	9315	2017	938	Esecuzione tratto di fognature via mazzini Crosano per allacciamento <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2018	618	CASSETTA PARCO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2018	619	CONCESSIONI IDRICHE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9315	2018	868	Per allaccio rete gas p.ed 2481 via Alla Villa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2019	954	Deposito cauzionale concessione in uso fondo rustico loc. Cestarelli <i>KAPRERIA LAGORAI DI ZAPISNIEJEW MARTA</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.04.02.001	9315	2019	955	Deposito cauzionale affitto terreno fondo rustico loc, Polsa <i>TARDIVO GIAN PAOLO</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
7.02.04.02.001	9315	2019	956	Deposito cauzionale canone affitto fondi rustici per sfalcio erba loc. S, Caterina <i>PAINA ANTONIO</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9315	2019	968	casetta sul parco 2019 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	447	Deposito cauzionale negozio Prada <i>ZENI MORENO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	472	Deposito cauzionale proroga contratto Malga Susine 2020 <i>FABEN MIRKO</i>	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	627	Casettta parco anno 2020 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	857	Rimborso deposito cauzionale per 2 depositi uso mescita ed 1 box uso WC <i>TERLETH MARTIN</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	858	Rimborso deposito cauzionale per punto esposizione e-bike San Valentino <i>CENTRO BIKE SNC</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2020	863	Restituzione deposito cauzionale Emanuelli Enzo-Tapparelli Dorotea <i>EMANUELLI ENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2021	221	svincolo deposito cauzionale affitto malga Schelfi Orazio <i>SCHELFI ORAZIO</i>	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
7.02.04.02.001	9315	2021	419	cauzione contratto affitto pascoli Malga Fos- ce <i>SCHELFI ANGELO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9315	2021	425	svincolo deposito cauzionale affitto Malga Vignola <i>ZOLLER BRUNO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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
7.02.04.02.001	9315	2021	426	Svincolo deposito cauzionale affitto Malga Tolghe <i>PASSERINI MARCO</i>	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
7.02.04.02.001	9315	2021	815	svincolo cauzione casetta sul parco <i>CIRCOLO ARCI BRENTONICO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	9315	2022	208	svincolo cauzione casetta sul parco <i>CIRCOLO ARCI BRENTONICO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	9315	2022	561	svincolo deposito cauzionale utilizzo casetta sul parco dd. 15/08/2022 <i>GRUPPO SCIATORI BRENTONICO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2022	695	cauzione concessione in uso p.f. 11540 loc. Castione contr. 932/2022 <i>CANALI MARCO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9315	2023	547	cauzione casetta sul parco "Giro delle Frazioni" anno 2023 <i>GRUPPO ANA BRENTONICO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2023	925	Utilizzo casetta parco SAGRA BRENTONICO 2023 <i>PRO LOCO BRENTONICO MONTE BALDO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	9315	2024	390	occupazione suolo per interramento linea elettrica <i>SPECCHER ALESSANDRO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9315	2024	434	cauzione definitiva canone concessione p.f. 10579/1 <i>PILATI ANDREA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.04.02.001	9315	2024	435	cauzione definitiva canone concessione p.f. 10579/1 <i>PLATZER LEDA</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.04.02.001	9315	2024	617	svincolo deposito cauzionale scavo suolo pubblico allaccio idrico <i>NEGRINI GIOVANNI PAOLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.05.01.001	9325	2009	733	ANTICIPAZIONE CONTRATTO ANTENNE WIND ANNO 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.213,34	0,00	0,00	4.213,34	
7.02.05.01.001	9325	2011	671	Rimborso maggiore versamento fattura ALLACCI POLSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,66	0,00	0,00	11,66	
7.02.05.01.001	9325	2011	844	Corso di DAO YIN Passerini Firenze <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.05.01.001	9325	2011	845	Doppio pagamento canone ricognitorio PRA DA STUA 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,66	0,00	0,00	20,66	
7.02.05.01.001	9325	2012	158	Rimborso pagamento acqua 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,51	0,00	0,00	30,51	
7.02.05.01.001	9325	2012	815	Rimborso ruolo CMF Castione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43,92	0,00	0,00	43,92	
7.02.05.01.001	9325	2013	283	Rimborso doppio pagamento acqua 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,49	0,00	0,00	67,49	
7.02.05.01.001	9325	2013	686	spese contrattuali CRIMALDI rep. atti 847/2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.05.01.001	9325	2013	755	Rimborso maggior pagamento acqua 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13,26	0,00	0,00	13,26	

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
7.02.05.01.001	9325	2014	735	Maggior versamento diritti UT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.02.05.01.001	9325	2015	162	Rimborso doppio pagamento acqua 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,79	0,00	0,00	41,79	
7.02.05.01.001	9325	2015	740	Versamenti doppi su fatturazione acqua anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70,02	0,00	0,00	70,02	
7.02.05.01.001	9325	2016	375	Rimborso doppio pagamento acqua 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,25	0,00	0,00	82,25	
7.02.99.99.999	9327	2008	804	Rimborso deposito cauzionale occupazione suolo pubblico loc Polsa AUTOGAS OROBICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale titolo 7					1.281.181,83	704.406,38	-334.959,90	241.815,55	
Totale					6.598.038,29	2.431.054,64	-1.128.481,05	3.038.502,60	