

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4040108.01720.00.01	2008 / 00162.003	CESSIONE AEC:RATA SCAD.31.12.2010	9006 - AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	4.600,00	0,00
Totale Voce 4040108.01720.00.01 Anno 2008				4.600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008				4.600,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9029999.06500.00.01	2015 / 00316	INPDAP: quota IPS Inpdap Giacomelli Guido, cessato dal servizio il 31.10.2015.		41.460,00	0,00
Totale Voce 9029999.06500.00.01 Anno 2015				41.460,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015				41.460,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9029999.06500.00.01	2017 / 00297	rimborso pagamento sanzione pecuniaria n. 17°/17233448P/2017 dd. 28/03/2017	5707 - PIAZZI	251,30	0,00
Totale Voce 9029999.06500.00.01 Anno 2017				251,30	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017				251,30	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3059902.01300.00.04	2018 / 00102	Accantonamento per attività di progettazione e DL con personale interno relativo ai lavori di sostituzione della pavimentazione stradale dalla finedi via Coronelle fino a loc. miola		860,91	0,00
Totale Voce 3059902.01300.00.04 Anno 2018				860,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				860,91	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010101.00850.00.01	2019 / 00244	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2019 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1.186,00	0,00
Totale Voce 3010101.00850.00.01 Anno 2019				1.186,00	0,00
3010302.00955.00.01	2019 / 00033	ZORZI MARIO: affitto terreno loc. Fosc p.f. 10974 - anno 2019. Pagamento entro 30/06	7401 - ZORZI	20,66	0,00
Totale Voce 3010302.00955.00.01 Anno 2019				20,66	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050101.01450.00.01	2019 / 00337	RODORIGO LEONARDO: rimborso danni patrimoniali - nota di debiro prot. 11452 del 01.10.2019	8550 - DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	212,21	0,00
Totale Voce 3050101.01450.00.01 Anno 2019				212,21	0,00
3050202.01300.00.19	2019 / 00329	ACSM: rimborso seipse per cancellazione annotaizone iscritta sul foglio C p.ed. 2338 p.m.1 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione cabina elettrica Aurora	9966 - A.C.S.M. TRADING S.R.L.	500,00	0,00
Totale Voce 3050202.01300.00.19 Anno 2019				500,00	0,00
3050203.01300.00.02	2019 / 00046	ACSM: Rimborso spese cancellazione dell'annotazione iscritta sul foglio "C" p.ed. 2329 p.m. 5 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione della cabina elettrica "Avisio".		500,00	0,00
Totale Voce 3050203.01300.00.02 Anno 2019				500,00	0,00
4020102.01960.00.08	2019 / 00174	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/1925). (GP n. 2225 /30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019).	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	134.246,68	0,00
4020102.01960.00.08	2019 / 00174.001	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp..... (GP n. 2225 /30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019).	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	63.307,09	0,00
4020102.01960.00.08	2019 / 00175	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per Å 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale Å 230.000,00)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	89.970,29	0,00
4020102.01960.00.08	2019 / 00408	PAT: contributo provinciale a finanziamento dell'intervento di prevnezione urenzt "sistemaizone del piano viabile della strada Tremenasà"(DT del dirigente Servizio Prevenzione rischi n. 277 dd. 18 settem,bre 2019) a finanzaimento impegno 2019/1412	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,02	0,00
Totale Voce 4020102.01960.00.08 Anno 2019				287.524,08	0,00
4020102.02505.00.10	2019 / 00354	COMUNE DI TESERO : rimborso spese a seguito di acquisto di un sistema terminale presenze "Solari di Udine" LBX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini Coop. di Bolzano per le Gestioni associate dell'Alta Val di Fiemme.	7487 - COMUNE DI TESERO	1.991,40	0,00
Totale Voce 4020102.02505.00.10 Anno 2019				1.991,40	0,00
9020203.06500.00.03	2019 / 00403	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP		60.536,63	0,00
9020203.06500.00.03	2019 / 00404	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP		37.149,57	0,00
9020203.06500.00.03	2019 / 00415	INPS EX INPDAP: rimborso quota IPS EX INADEL dipendente TROTTER ALBERTO		38.938,28	0,00
Totale Voce 9020203.06500.00.03 Anno 2019				136.624,48	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9029999.06500.00.01	2019 / 00387	POSTE ITALIANE: fondo attivazione servizio affrancatrice - tramite provider AZOLVER ITALIA SRL	14314 - AZOLVER ITALIA S.R.L.	1.800,00	0,00
Totale Voce 9029999.06500.00.01 Anno 2019				1.800,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				430.358,83	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.00013.00.01	2020 / 00144	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2018 - emessi il 16.12.2019 ma notificati nel 2020	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	310,00	0,00
1010106.00013.00.01	2020 / 00144.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2023/01 anno imposta 2018 (avvisi del 16.12.2019 e 13.09.2021)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	25.531,39	0,00
1010106.00013.00.01	2020 / 00144.002	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento IMIS 2018 n. 54 Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	1.209,00	0,00
1010106.00013.00.01	2020 / 00144.003	Procedura di sovraindebitamento CARRETTA ROMANO - NRG 4/2020 del Tribunale di Parma. Avviso di accertamento IMIS 2018 nr. 47	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	896,00	0,00
1010106.00013.00.01	2020 / 00311.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2300/07 imposta 4T - anno imposta 2015 - emessi 29.07.2020	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.431,88	0,00
Totale Voce 1010106.00013.00.01 Anno 2020				29.378,27	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00228.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/01 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2015	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	348,52	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00229.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/02 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2016	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	822,86	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00229.002	Fallimento ITALTRIEST SPA: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2016	9796 - DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	72,00	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00230.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/03 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2017	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	901,93	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00230.002	Fallimento ITALTRIESTS SPA: Avviso di accertamento imposta comunale sulla pubblicità anno 2017	9796 - DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	72,00	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00230.003	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2017. Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	71,00	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00231.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/04 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2018	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	909,08	0,00
1010153.00015.00.01	2020 / 00231.002	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2018 - Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	71,00	0,00
Totale Voce 1010153.00015.00.01 Anno 2020				3.268,39	0,00
3010201.00795.00.01	2020 / 00060.001	ZENI MARIO - Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2020. Ricevuta n. 3 del 06.04.2020 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	272,00	0,00
Totale Voce 3010201.00795.00.01 Anno 2020				272,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.00950.00.01	2020 / 00244	HELMUT ZOBEL - RUOLO COATTIVO nr .2024-51 (approvato con DT 216 del 18.03.2024) Contratto di locazione appartamento comunale via Rododendri, 6, alla ditta Helmut Zobel Forstunternehmen GmbH, per un periodo di 2 mesi. Pagametro in due rate al 31/07 e 31/08	14203 - HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	2.002,00	2.002,00
Totale Voce 3010302.00950.00.01 Anno 2020				2.002,00	2.002,00
3010302.01400.00.03	2020 / 00341.001	ZANNA BROS: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2019 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100	7980 - ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	4.291,45	0,00
Totale Voce 3010302.01400.00.03 Anno 2020				4.291,45	0,00
3020201.00655.00.01	2020 / 00083	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2020	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.791,36	0,00
3020201.00655.00.01	2020 / 00083.001	TRENTINO RISCOSSIONE: ruolo coattivo nr. 2024/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2020	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	13.282,37	0,00
Totale Voce 3020201.00655.00.01 Anno 2020				21.073,73	0,00
4020102.01960.00.08	2020 / 00128	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per Â 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale Â 230.000,00)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	575,45	0,00
4020102.01960.00.08	2020 / 00129	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/19). (GP n. 2225 dd. 30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019).	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.820,09	0,00
4020102.01960.00.08	2020 / 00332	PAT: quota contributo per opere sistemazione idraulica lungo il rio Val Orca e rio dal Pis a finanziamento di impegni finanziati da mezzi nostri. GP. 318 20/08/2020		25.074,68	0,00
Totale Voce 4020102.01960.00.08 Anno 2020				131.470,22	0,00
4020303.02710.00.01	2020 / 00118	CEIT IMPIANTI SRL: rimborso utilizzo cavidotti e pozzetti illuminazione pubblica per posizionamento fibra ottica. Ex acc. n. 2015/147 (finanzia RE 2019/378)	12981 - CIRCET ITALIA SPA	1.500,00	0,00
4020303.02710.00.01	2020 / 00266	ENI SPA: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - in compensazione acquisto terreni.		10.222,25	0,00
Totale Voce 4020303.02710.00.01 Anno 2020				11.722,25	0,00
9020203.06500.00.03	2020 / 00320	INPS EX INADEL: liquidazione IPS BRIGADOI VALENTINO		39.099,86	0,00
9020203.06500.00.03	2020 / 00322	INPS EX INADEL: liquidazione IPS COLPI ALESSANDRO		2.562,10	0,00
9020203.06500.00.03	2020 / 00323	INPS EX INADEL: liquidazione IPS ZENI SERGIO		3.617,39	0,00
Totale Voce 9020203.06500.00.03 Anno 2020				45.279,35	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

TOTALE ESERCIZIO 2020				248.757,66	2.002,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.00013.00.01	2021 / 00249.001	TRENTINO RISCOSSIONI:Ruolo coattivo IMIS nr. 2300/08 imposta 4T - anno imposta 2016 - emsessi 12.05.2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	992,21	0,00
1010106.00013.00.01	2021 / 00283	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2019 - emessi il 01.06.2021.	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	972,00	0,00
1010106.00013.00.01	2021 / 00283.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2400/07 imposta 4T - anno imposta 2019 - emsessi 01.06.2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	25.193,84	0,00
1010106.00013.00.01	2021 / 00283.002	Procedura di sovraindebitamento CARRETTA ROMANO - NRG 4/2020 del Tribunale di Parma. Avviso di accertamento IMIS 2019 nr. 136	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	757,00	0,00
1010106.00013.00.01	2021 / 00283.003	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento IMIS 2019 n. 135 Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	1.111,00	0,00
1010106.00013.00.01	2021 / 00420	Accertamento IMIS - anno imposta 2020 - Fallimento Ceramiche Trio emessi - emesso il 06.10.2021.Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	1.109,00	0,00
Totale Voce 1010106.00013.00.01 Anno 2021				30.135,05	0,00
1010153.00015.00.01	2021 / 00253.001	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2400/23 - Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2019 - accertamenti emessi 18.05.2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.326,60	0,00
1010153.00015.00.01	2021 / 00254.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2400/22 - Imposta comunale sulla pubblicità 2020 - accertamenti emessi 18.05.2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	697,11	0,00
Totale Voce 1010153.00015.00.01 Anno 2021				2.023,71	0,00
2010102.00235.00.06	2021 / 00243	PAT: fondo perequativo trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS conseguente alla modifcia rendite fabbricati inclusi nei gruppi catastali D a seguito di esclusione componente "imbullonati"	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99.603,22	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.06 Anno 2021				99.603,22	0,00
2010102.01505.00.01	2021 / 00410.001	COMUNE DI PANCHIA': quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	5.835,49	0,00
2010102.01505.00.01	2021 / 00410.002	COMUNE DI ZIANO: quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	9.013,71	0,00
2010102.01505.00.01	2021 / 00410.003	COMUNE DI TESERO quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	7487 - COMUNE DI TESERO	23.948,64	0,00
Totale Voce 2010102.01505.00.01 Anno 2021				38.797,84	0,00
3010101.00750.00.01	2021 / 00240.003	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 su fatture insolute relativi a consumi 2018 e 2019 servizio idrico	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.355,73	0,00
3010101.00750.00.01	2021 / 00240.004	Fattura servizio idrico nr. 29 del 05.10.2021- Fallimento ceramiche Trio. Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021.	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	42,27	0,00
3010101.00750.00.01	2021 / 00240.005	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 - IMPOSTA SERVIZIO 52- su fatture insolute relative a consumi 2018- 2019 - 2020 servizio idrico	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.546,10	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 3010101.00750.00.01 Anno 2021				12.944,10	0,00
3010301.00955.00.02	2021 / 00202	Regolarizzazione servitù riguardanti il Comune di Predazzo, Eneco Energia Ecologica srl e Hydro Dolomiti Energia srl.	7986 - HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	1.000,00	0,00
Totale Voce 3010301.00955.00.02 Anno 2021				1.000,00	0,00
3010301.00975.00.01	2021 / 00096.001.01	Fallimento CERAMICHE TRIO: Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria anno 2021. Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021	7703 - CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	50,00	0,00
3010301.00975.00.01	2021 / 00096.003	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo n. 2400-27 - Canone patrimoniale da PUBBLICITA' (Permanente e temporanea) anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	547,00	0,00
Totale Voce 3010301.00975.00.01 Anno 2021				597,00	0,00
3010302.01510.00.01	2021 / 00333.001	CROCE ALDINA: proquota riparto spese ex Omni anno 2020		49,57	0,00
3010302.01510.00.01	2021 / 00333.002	MORANDINI LUISA: proquota riparto spese ex Omni anno 2020	11802 - MORANDINI	131,49	0,00
3010302.01510.00.01	2021 / 00333.003	ANTONIAZZI DOLORES: proquota riparto spese ex Omni anno 2020		271,84	0,00
Totale Voce 3010302.01510.00.01 Anno 2021				452,90	0,00
3020201.00655.00.01	2021 / 00088.001	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9.388,21	0,00
3020201.00655.00.01	2021 / 00088.002	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo nr. 2024/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	13.510,00	0,00
Totale Voce 3020201.00655.00.01 Anno 2021				22.898,21	0,00
3050101.01450.00.01	2021 / 00135	ZENI DANIEL: rimborso danni patrimoniali - nota di debito dd. 25.03.2021 prot. 3307	14692 - ZENI	358,48	0,00
Totale Voce 3050101.01450.00.01 Anno 2021				358,48	0,00
3059902.01300.00.04	2021 / 00325	MICHELA VANZO: spese tecniche di progettazione e DL riferite a incarico nuovi collettori fognari acque bianche e nere nuovo ramale corso Degasperì		255,97	0,00
3059902.01300.00.04	2021 / 00435	DEFERNACESCO MARIA CRISTINA accantonamento per attività tecnica con personale interno relativo ai lavori di allestimento armadi dissuasori per controllo velocità stradale a Predazzo e Bellamonte		105,31	0,00
3059902.01300.00.04	2021 / 00436	accantonamento per attività tecniche personale interno lavori di manutenzione straordinaria acquedotto serbatoio di Poz		473,29	0,00
Totale Voce 3059902.01300.00.04 Anno 2021				834,57	0,00
4020102.01960.00.08	2021 / 00142	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55.238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	66.437,68	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020102.01960.00.08	2021 / 00150	PAT: contributo a copertura del 100% lavori sistemazione dissesto idrologico di cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/19). (GP n. 2225 dd. 30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019).	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.184,90	0,00
4020102.01960.00.08	2021 / 00152	PAT : quota contributo per lavori in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale. A finanziamento impegno n. 1568/2020 GP n. 318 dd. 20.08.2020		165.022,08	0,00
4020102.01960.00.08	2021 / 00388	quota contributo pt calamità disponibili a finanziamento impegno n. 1790/2021		80.386,06	0,00
4020102.01960.00.08	2021 / 00424	Contributo PAT calamità naturali disponibili a finanziamento impegno 232/2021		250.000,00	0,00
Totale Voce 4020102.01960.00.08 Anno 2021				586.030,72	0,00
4020102.02715.00.03	2021 / 00381	quota contributo BIM piano sport scuola		157.756,36	0,00
Totale Voce 4020102.02715.00.03 Anno 2021				157.756,36	0,00
9010299.06300.00.01	2021 / 00349.001	Rimborso da dipendenti agricoli (Vanzo, Guadagnini, Riz, Giacomelli, Pederiva) polizza assicurativa colpa grave UNIPOLSAI periodo dal 31.10.2021 al 31.10.2022		77,15	0,00
Totale Voce 9010299.06300.00.01 Anno 2021				77,15	0,00
9020203.06500.00.03	2021 / 00222	INPS EX INPDAP: quota IPS Morandini Dario per il periodo di servizio (1.8.1996-31.10.2020)		32.364,89	0,00
Totale Voce 9020203.06500.00.03 Anno 2021				32.364,89	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				985.874,20	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.00013.00.01	2022 / 00205.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2400/24 - Imposta 4T - anno imposta 2017 - emessi il 30.03.2022	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.128,43	0,00
Totale Voce 1010106.00013.00.01 Anno 2022				1.128,43	0,00
2010101.00555.00.10	2022 / 00446	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1 comma 65-ter della legge n. 205/2017 ANNO 2022	15489 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	46.093,00	0,00
Totale Voce 2010101.00555.00.10 Anno 2022				46.093,00	0,00
2010102.00240.00.01	2022 / 00417	PAT: assegnazione Fondo specifici servizi comunali - art. 6 bis L.P. 15.11.1993, n. 36 : riparto oneri contrattuali del personale di polizia locale per l'anno 2022		23.815,26	0,00
Totale Voce 2010102.00240.00.01 Anno 2022				23.815,26	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

2010102.01505.00.01	2022 / 00492	RIMBORSO spesa presunta anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale da parte dei comuni di Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero - Anno 2022		1.076,49	0,00
2010102.01505.00.01	2022 / 00492.001	COMUNE DI TESERO: spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	7487 - COMUNE DI TESERO	22.871,21	0,00
2010102.01505.00.01	2022 / 00492.002	COMUNE DI PANCHIA: spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	5.572,87	0,00
2010102.01505.00.01	2022 / 00492.003	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	8.608,32	0,00
Totale Voce 2010102.01505.00.01 Anno 2022				38.128,89	0,00
3010101.00750.00.04	2022 / 00309.002	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023	10987 - CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	6.641,32	0,00
3010101.00750.00.04	2022 / 00309.003	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2024/01 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.249,70	0,00
Totale Voce 3010101.00750.00.04 Anno 2022				11.891,02	0,00
3010101.00755.00.01	2022 / 00310.002	Servizio FOGNATURA Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023	10987 - CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	4.189,38	0,00
3010101.00755.00.01	2022 / 00310.003	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2024/01 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.674,13	0,00
Totale Voce 3010101.00755.00.01 Anno 2022				6.863,51	0,00
3010101.00760.00.01	2022 / 00311.002	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023	10987 - CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	48.920,95	0,00
3010101.00760.00.01	2022 / 00311.003	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2024/01 su fatture insolite relative a consumi servizio idrico anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	10.718,63	0,00
Totale Voce 3010101.00760.00.01 Anno 2022				59.639,58	0,00
3010101.00960.00.01	2022 / 00183	GOZDNO BLED: Vendita a trattativa privata, di legname in piedi in loc. "Maso Filippi" per una quantità netta presunta di mc 80 alla ditta Gozdno Bled di Ljubljanska.		1.522,56	1.522,56
Totale Voce 3010101.00960.00.01 Anno 2022				1.522,56	1.522,56
3010201.00605.00.04	2022 / 00076	Diritto di NOTIFICA emessi nell'anno 2022	9198 - DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI	42,25	0,00
Totale Voce 3010201.00605.00.04 Anno 2022				42,25	0,00
3010301.00975.00.01	2022 / 00099.001	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2022 (importo insoluto al 31.12.2022)	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.222,00	0,00
Totale Voce 3010301.00975.00.01 Anno 2022				1.222,00	0,00
3010302.01510.00.01	2022 / 00436.007	MORANDINI LUISA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021	11802 - MORANDINI	224,57	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 3010302.01510.00.01 Anno 2022				224,57	0,00
3020201.00655.00.01	2022 / 00080	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2022	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.253,83	0,00
Totale Voce 3020201.00655.00.01 Anno 2022				8.253,83	0,00
3050202.01300.00.19	2022 / 00321	A.P.S.S.: rimborsp spesa per registrazione provvedimento di cessione particelle comunali finalizzata alla realizzazione della Casa della Comunità di Predazzo. Richiesta rimborso all'AA.P.S.S..		328,00	0,00
Totale Voce 3050202.01300.00.19 Anno 2022				328,00	0,00
3059902.01300.00.04	2022 / 00319	DL personael interno per lavori di installazione 7 strutture contenete loculi cinerari cimitero Predazzo (Defrancesco MariaCrisitna) anno 2022		644,00	0,00
Totale Voce 3059902.01300.00.04 Anno 2022				644,00	0,00
4020102.01915.00.03	2022 / 00358	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. A finanziamento impegno 2022/1614	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	216.146,43	0,00
4020102.01915.00.03	2022 / 00509	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Contributo relativo ad opere/incarichi già finanziati con mezzi propri affluisce ad avanzo destinato.	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	102.437,40	0,00
Totale Voce 4020102.01915.00.03 Anno 2022				318.583,83	0,00
4020102.01960.00.08	2022 / 00173	quota contributo calamità naturali disponibili per amministrazione		3.348,73	0,00
4020102.01960.00.08	2022 / 00181	PAT: contributo prevenzione urgente "lavori sistemaz. versante Sud Monte Mulat messa in sicurezza abitato mediante paravalanghe e ripristino funzionalità paramss. INTERVENTO 2 realizzaz. barriere paramassi. Det. dirig. serv. prev. n. 275 e 276 dd. 18/09/2019.A finanziamento impegno n. 1651 e sub nonchè parziale 2019/1123 -1179 -1182 -1231 -1280 -1474 -1110 - 1180 - 1413 - 1657 - 1680)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	180.678,55	0,00
4020102.01960.00.08	2022 / 00186	PAT : quota contributo per lavori in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale. A finanziamento impegno n. 1568/2020 GP n. 318 dd. 20.08.2020		1.967,51	0,00
4020102.01960.00.08	2022 / 00235	quota contributi pat a finanziamento impegni 1267-1268-1269-1270/2022		20.629,10	0,00
Totale Voce 4020102.01960.00.08 Anno 2022				206.623,89	0,00
4020102.02505.00.07	2022 / 00491.001	COMUNE DI TESERO: spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	7487 - COMUNE DI TESERO	10.635,08	0,00
4020102.02505.00.07	2022 / 00491.002	COMUNE DI PANCHIA': COMUNE DI TESERO: spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	2.592,15	0,00
4020102.02505.00.07	2022 / 00491.003	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: spesa anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2022	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	4.001,41	0,00
Totale Voce 4020102.02505.00.07 Anno 2022				17.228,64	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020102.02715.00.03	2022 / 00302	BIM: piano straordinario 2022 interventi di manutenzione patrimonio locale e piano socio assistenziale		53.855,93	0,00
Totale Voce 4020102.02715.00.03 Anno 2022				53.855,93	0,00
9020203.06500.00.03	2022 / 00471	INPS EX INPDAP: quota IPS Urthaler Claudio per il periodo di servizio (11.1.1993 - 31.12.2021)		85.922,24	0,00
9020203.06500.00.03	2022 / 00475	INPS: I.P.S. ex INADEL Gabrielli Maurizio		3.752,99	0,00
9020203.06500.00.03	2022 / 00476	DELLAGIACOMA MARCO: quota I.P.S. ex inadel		79.038,90	0,00
Totale Voce 9020203.06500.00.03 Anno 2022				168.714,13	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				964.803,32	1.522,56

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.00555.00.05	2023 / 00243	ISTAT: rimborso spese per Aafidamento prestazioni autonome occasionali alla signora Tiengo Elisa per incarico esterno di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023.	10440 - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	866,00	0,00
Totale Voce 2010101.00555.00.05 Anno 2023				866,00	0,00
2010101.00555.00.08	2023 / 00358	contributo Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): A		7.076,00	0,00
2010101.00555.00.08	2023 / 00404	Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): Assegnazione incarico alla ditta Palltalsoft Srl Servizio di migra		39.650,00	0,00
Totale Voce 2010101.00555.00.08 Anno 2023				46.726,00	0,00
2010102.00235.00.01	2023 / 00296	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 compresiva della quota compesnativa accisa energia elettrica (ns. prot. 8354/2023)		59.973,46	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.01 Anno 2023				59.973,46	0,00
2010102.00235.00.06	2023 / 00297	PAT. Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate. 8ns. prot. n. 8354/2023)		81.747,00	0,00
2010102.00235.00.06	2023 / 00298	Fondo perequativo 2023 - assegnazione trasferimento compensatvo per l'anno 2023 minor gettito IMIS applicazione ai fabbricati gruppi catastali D1, D7, D8 , D10 e strumentali attività agricola in categorie diverse dalla D10 di aliquote agevolate ai sensi dell'articolo 14 comma 6bis della l.P. 14/2014 e ss.mm.		112.638,56	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.06 Anno 2023				194.385,56	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

2010102.00265.00.05	2023 / 00299	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 (rinnovo contrattuale 2019/2021) prot. n. 8354/2023		80.618,23	0,00
2010102.00265.00.05	2023 / 00300	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 (indennità vacanza contrattuale 2022/2024) prot. n. 8354/2023		8.474,18	0,00
2010102.00265.00.05	2023 / 00301	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 quota da destinare alle incentivazioni del personale prot. n. 8354/2023		3.759,74	0,00
2010102.00265.00.05	2023 / 00303	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'Anno 2023 (trasferimento incremento amministratori) prot. n. 8354/2023		23.184,00	0,00
Totale Voce 2010102.00265.00.05 Anno 2023				116.036,15	0,00
2010102.00290.00.01	2023 / 00341	PAT: assegnazione per il sostegno di specifici servizi comunali art. 6bis l.P. 15 novembre 1993, n. 36: riparto quota "Gestione impianti sportivi anno 2023 e rideterminazione riparto quota 2022 con recupero sul 2022		157.166,19	0,00
Totale Voce 2010102.00290.00.01 Anno 2023				157.166,19	0,00
2010102.01505.00.01	2023 / 00409	rimborso della spesa presunta anno 2023 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero		9.649,46	0,00
2010102.01505.00.01	2023 / 00409.001	COMUNE DI ZIANO: spesa inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2023	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEPME	10.246,48	0,00
2010102.01505.00.01	2023 / 00409.002	COMUNE DI PANCHIA' : spesa inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2023	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	6.634,09	0,00
2010102.01505.00.01	2023 / 00409.003	COMUNE DI TESERO: spesa inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale Anno 2023	7487 - COMUNE DI TESERO	27.225,16	0,00
Totale Voce 2010102.01505.00.01 Anno 2023				53.755,19	0,00
3010101.00750.00.04	2023 / 00145	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2022: fatture emesse in data 17.05.2023	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	4.409,22	0,00
Totale Voce 3010101.00750.00.04 Anno 2023				4.409,22	0,00
3010101.00755.00.01	2023 / 00147	Servizio FOGNATURA Consumi 2022 (utenza civili e produttivi): fatture emesse in data 17.05.2023	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	2.469,40	0,00
Totale Voce 3010101.00755.00.01 Anno 2023				2.469,40	0,00
3010101.00760.00.01	2023 / 00146	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2022 (utenze civili e produttivi): fatture emesse in data 17.05.2023	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	8.242,37	0,00
Totale Voce 3010101.00760.00.01 Anno 2023				8.242,37	0,00
3010201.00605.00.04	2023 / 00084	Diritto di NOTIFICA emessi nell'anno 2023	9198 - DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI	85,84	0,00
Totale Voce 3010201.00605.00.04 Anno 2023				85,84	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010301.00975.00.01	2023 / 00103	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' anno 2023	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.567,00	0,00
3010301.00975.00.01	2023 / 00105	Canone patrimoniale: da occupazioni TEMPORANEE (suolo e sottosuolo), anno 2023	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	59,00	0,00
Totale Voce 3010301.00975.00.01 Anno 2023				1.626,00	0,00
3010302.01400.00.01	2023 / 00235	APSS:proquota riparto spese anno 2022 edificio biblioteca/ASL	7797 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	20.204,57	0,00
Totale Voce 3010302.01400.00.01 Anno 2023				20.204,57	0,00
3010302.01510.00.01	2023 / 00330.005	BOSIN BRUNA: proquota riparto spese ex omni anno 2022	750 - BOSIN	583,84	0,00
Totale Voce 3010302.01510.00.01 Anno 2023				583,84	0,00
3020201.00650.00.01	2023 / 00073	Sanzioni amministrative violazioni leggi e regolamenti incassate 2023	9968 - DEBITORI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	150,00	0,00
Totale Voce 3020201.00650.00.01 Anno 2023				150,00	0,00
3020201.00655.00.01	2023 / 00062.001	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2023	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.333,00	0,00
Totale Voce 3020201.00655.00.01 Anno 2023				3.333,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00271	EDILPAVIMENTAZIONI SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo ai Lavori di rifacimento asfaltatura a Predazzo: via Pra Maor, via Monte Mulat, via alle Coste, via Mazzini, via Dante, strada loc. Sottosassa, parcheggio Loze e strada ai Bersagli	13097 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	245,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00313	VE.MA.S. rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo a PNRR M2C4 Investimento 2.2. Lavori di efficientamento energetico in via Venezia mediante sostituzione delle armature stradali (pali e corpi illuminanti)	12011 - VE.MA.S. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO SNC	200,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00316	PROMAL SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo alla Fornitura e posa di arredi su misura presso la nuova Biblioteca Sovracomunale di Predazzo con la ditta PROMAL SRL con sede in via dei Prati n. 34, a Pianezza (TO), codice fiscale partita I.V.A	8608 - PROMAL SRL	200,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00323	ENI S.P.A.: rimborso spese registrazione contratto di concessione della p.f. 11553/2 in loc. Fucine alla ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.a.(C.F. 11403240960 e P.IVA 00905811006).	15317 - ENILIVE S.P.A.	217,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00324	BEE DESIGN SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto "Fornitura e posa di arredi su campionatura presso la nuova Biblioteca Sovracomunale di Predazzo".	15412 - BEE DESIGN S.R.L.	200,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00374	DAROCCA KG DES: rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo Nuova biblioteca sovracomunale: restauro vagone ferroviario passeggeri	14297 - DAROCCA KG DES DAROCCA JOSEF & CO.	245,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00405	VINANTE RICCARDO : rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo "Lavori di ripristino delle strade forestali in loc. "Bedovina" & "Masi Bassi/Alti" a Predazzo a seguito dell'evento meteorologico del 15/08/2023 con la ditta Vinante Riccardo S.r.l	14477 - VINANTE RICCARDO S.R.L.	240,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050202.01300.00.19	2023 / 00420	MISCONEL SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo per i "Lavori di asfaltatura e di sistemazione acque bianche in via Serradori e via de Lusia a Bellamonte nel C.C. Predazzo"	10804 - MISCONEL S.R.L.	240,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00421	AR BOSCARO SRL: rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo"	15603 - AR BOSCARO S.R.L.	240,00	0,00
3050202.01300.00.19	2023 / 00422	TIM S.P.A.: Spese registrazione per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Predazzo per la posa di reti di TLC ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016	7551 - TIM S.P.A.	232,00	0,00
Totale Voce 3050202.01300.00.19 Anno 2023				2.259,00	0,00
3050203.01300.00.22	2023 / 00285	Recupero spese di notifica per solleciti fatture (79 solleciti x € 4,77)	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	214,68	0,00
Totale Voce 3050203.01300.00.22 Anno 2023				214,68	0,00
3059902.01300.00.04	2023 / 00292	progettazione e DL con personale interno DEFRANCESCO CRISTINA lavori esumazioni e rigenerazione terreno lotto sud cimitero		860,51	0,00
Totale Voce 3059902.01300.00.04 Anno 2023				860,51	0,00
4020101.01800.00.05	2023 / 00113	AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP H121F22000960006): ASSEGNAZIONE		27.253,13	0,00
Totale Voce 4020101.01800.00.05 Anno 2023				27.253,13	0,00
4020102.01900.00.01	2023 / 00205	quota budget a finanziamento impegno 1146/202		0,18	0,00
Totale Voce 4020102.01900.00.01 Anno 2023				0,18	0,00
4020102.01915.00.03	2023 / 00176	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. A finanziamento impegno 2022/1614	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	696.380,70	0,00
Totale Voce 4020102.01915.00.03 Anno 2023				696.380,70	0,00
4020102.01960.00.08	2023 / 00184	PAT: contributo prevenzione urgente "lavori sistemaz. versante Sud Monte Mulat messa in sicurezza abitato mediante paravalanghe e ripristino funzionalità paramss. INTERVENTO 2 realizzaz. barriere paramassi. Det. dirigit. serv. prev. n. 275 e 276 dd. 18/09/2019. A finanziamento impegno n. 1651 e sub nonchè parziale 2019/1123 -1179 -1182 -1231 -1280 -1474 -1110 - 1180 - 1413 - 1657 - 1680)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	76.356,77	0,00
4020102.01960.00.08	2023 / 00185	PAT : quota contributo per lavori in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale. A finanziamento impegno n. 1568/2020 GP n. 318 dd. 20.08.2020		119.673,62	0,00
4020102.01960.00.08	2023 / 00186	contr. provinciale emergenza maltempo 2018 lavori sistemaz. versante sud del Monte Mulat e messa in sicurezza abitato sottostante mediante installaz. paravalanghe e paramassi. (determ. serv prev rischi n. 437 19.12.2019) impegno 1146/2020 e sub (totale contributo 2779552,00 su acc. 206 e 164/2020)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.887,63	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 4020102.01960.00.08 Anno 2023				301.918,02	0,00
4020102.02505.00.09	2023 / 00288	COMUNE DI PANCHIA': quota riparto finale spese totali gestione associate polizia locale 2023	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	213,38	0,00
4020102.02505.00.09	2023 / 00385	COMUNE DI ZIANO:quota riparto finale spese totali gestione associate polizia locale 2023	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	536,80	0,00
4020102.02505.00.09	2023 / 00417.001	COMUNE DI PANCHIA':quota riparto finale spese totali gestione associate polizia locale 2023	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	77,44	0,00
4020102.02505.00.09	2023 / 00417.002	COMUNE DI ZIANO : quota riparto finale spese totali gestione associate polizia locale 2023	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	141,79	0,00
4020102.02505.00.09	2023 / 00417.003	COMUNE DI TESERO:quota riparto finale spese totali gestione associate polizia locale 2023	7487 - COMUNE DI TESERO	1.696,47	0,00
Totale Voce 4020102.02505.00.09 Anno 2023				2.665,88	0,00
4020102.02715.00.03	2023 / 00338	quota residuo bim adige piano Vallata a finanziamento impegno 1141.005/2023		67.791,74	0,00
Totale Voce 4020102.02715.00.03 Anno 2023				67.791,74	0,00
4020401.02715.00.08	2023 / 00141	FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO: contributo finanziamento MASE Siti Naturali per il clima	12002 - DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO	30.000,00	0,00
Totale Voce 4020401.02715.00.08 Anno 2023				30.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023				1.799.356,63	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ altre entrate tributarie	2020	32.646,66
1.01.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ altre entrate tributarie	2021	32.158,76
1.01.01	IMIS DA ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO altre entrate tributarie	2022	1.128,43
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01			65.933,85
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.01	RIMBORSO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE	2021	138.401,06
2.01.01	RIMBORSO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE	2022	108.037,15
2.01.01	RIMBORSO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE	2023	628.908,55
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01			875.346,76
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	PROVENTI TERRENI altri beni patrimoniali	2019	1.206,66
3.01.00	RIMBORSO SPESE riparto gestione EDIFICIO porzione EX ACLI edificio porzione ex Acli	2020	6.565,45
3.01.00	RIMBORSO SPESE riparto gestione EDIFICIO EX OMNI settore sociale	2021	14.994,00
3.01.00	RIMBORSO SPESE riparto gestione EDIFICIO EX OMNI settore sociale	2022	81.405,49
3.01.00	RIMBORSO SPESE riparto gestione EDIFICIO EX OMNI settore sociale	2023	37.621,24
TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00			141.792,84
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA polizia municipale	2020	21.073,73
3.02.00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA polizia municipale	2021	22.898,21
3.02.00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA polizia municipale	2022	8.253,83
3.02.00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA polizia municipale	2023	3.483,00
TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00			55.708,77
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	F.DO PROGETTAZIONE/D.L. CON PERSONALE INTERNO ufficio tecnico	2018	860,91

3.05.00	Entrate da rimborsi, recuperi da Enti PREVIDENZIALI (ex rimborsi diversi ufficio personale)	2019	1.212,21
3.05.00	F.DO PROGETTAZIONE/D.L. CON PERSONALE INTERNO ufficio tecnico	2021	1.193,05
3.05.00	F.DO PROGETTAZIONE/D.L. CON PERSONALE INTERNO ufficio tecnico	2022	972,00
3.05.00	F.DO PROGETTAZIONE/D.L. CON PERSONALE INTERNO ufficio tecnico	2023	3.334,19
TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00			7.572,36
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA COMUNI gestione associata segreteria	2019	289.515,48
4.02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE (escluso societ� partecipate e controllate)	2020	143.192,47
4.02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA BIM ADIGE gestione economica	2021	743.787,08
4.02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA BIM ADIGE gestione economica	2022	596.292,29
4.02.00	CONTRIBUTI agli INVESTIMENTI da ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE gestione beni demaniali	2023	1.126.009,65
TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00			2.898.796,97
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI centro di costo da definire	2008	4.600,00
TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00			4.600,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.01.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE per conto di terzi gestione economica	2021	77,15
TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00			77,15
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI (cap di spesa corrispondente vedi 10060.00.01/S)	2015	41.460,00
9.02.00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI (cap di spesa corrispondente vedi 10060.00.01/S)	2017	251,30
9.02.00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI (cap di spesa corrispondente vedi 10060.00.01/S)	2019	138.424,48
9.02.00	TRASFERIMENTI da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi gestione economica	2020	45.279,35
9.02.00	TRASFERIMENTI da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi gestione economica	2021	32.364,89
9.02.00	TRASFERIMENTI da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi gestione economica	2022	168.714,13

TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00	426.494,15
--------------------------	------------

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2008	4.600,00
2015	41.460,00
2017	251,30
2018	860,91
2019	430.358,83
2020	248.757,66
2021	985.874,20
2022	964.803,32
2023	1.799.356,63
TOTALE	4.476.322,85

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2020	32.646,66
1 - 2021	32.158,76
1 - 2022	1.128,43
2 - 2021	138.401,06
2 - 2022	108.037,15
2 - 2023	628.908,55
3 - 2018	860,91
3 - 2019	2.418,87
3 - 2020	27.639,18
3 - 2021	39.085,26
3 - 2022	90.631,32
3 - 2023	44.438,43
4 - 2008	4.600,00
4 - 2019	289.515,48
4 - 2020	143.192,47
4 - 2021	743.787,08
4 - 2022	596.292,29
4 - 2023	1.126.009,65
9 - 2015	41.460,00
9 - 2017	251,30
9 - 2019	138.424,48
9 - 2020	45.279,35
9 - 2021	32.442,04
TOTALE	4.476.322,85

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
9 - 2022	168.714,13
TOTALE	4.476.322,85

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2020	29.378,27	0,00	29.378,27
1.01.01.06.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2021	30.135,05	0,00	30.135,05
1.01.01.06.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2022	1.128,43	0,00	1.128,43
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			60.641,75	0,00	60.641,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	2020	3.268,39	0,00	3.268,39
1.01.01.53.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	2021	2.023,71	0,00	2.023,71
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.53.002			5.292,10	0,00	5.292,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2023	47.592,00	0,00	47.592,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001			47.592,00	0,00	47.592,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2022	46.093,00	0,00	46.093,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.003			46.093,00	0,00	46.093,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2021	99.603,22	0,00	99.603,22
2.01.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2022	23.815,26	0,00	23.815,26
2.01.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	527.561,36	0,00	527.561,36
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			650.979,84	0,00	650.979,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2021	38.797,84	0,00	38.797,84
2.01.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2022	38.128,89	0,00	38.128,89
2.01.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2023	53.755,19	0,00	53.755,19
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.003			130.681,92	0,00	130.681,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	1.522,56	1.522,56	0,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.003			1.522,56	1.522,56	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2019	1.186,00	0,00	1.186,00

3.01.01.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2021	12.944,10	0,00	12.944,10
3.01.01.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	78.394,11	0,00	78.394,11
3.01.01.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2023	15.120,99	0,00	15.120,99
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.004			107.645,20	0,00	107.645,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	272,00	0,00	272,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.014			272,00	0,00	272,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	42,25	0,00	42,25
3.01.02.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	85,84	0,00	85,84
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999			128,09	0,00	128,09

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.001			1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.01.03.01.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2021	597,00	0,00	597,00
3.01.03.01.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2022	1.222,00	0,00	1.222,00
3.01.03.01.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2023	1.626,00	0,00	1.626,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002			3.445,00	0,00	3.445,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	20,66	0,00	20,66
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.001			20,66	0,00	20,66

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	6.293,45	2.002,00	4.291,45
3.01.03.02.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2021	452,90	0,00	452,90
3.01.03.02.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	224,57	0,00	224,57
3.01.03.02.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2023	20.788,41	0,00	20.788,41
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002			27.759,33	2.002,00	25.757,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.02.02.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	21.073,73	0,00	21.073,73
3.02.02.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	22.898,21	0,00	22.898,21
3.02.02.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	8.253,83	0,00	8.253,83
3.02.02.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	3.333,00	0,00	3.333,00
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004			55.558,77	0,00	55.558,77

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	150,00	0,00	150,00
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.999			150,00	0,00	150,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.01.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2019	212,21	0,00	212,21
3.05.01.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2021	358,48	0,00	358,48
TOTALE PIANO FIN. 3.05.01.01.999			570,69	0,00	570,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2019	500,00	0,00	500,00

3.05.02.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2022	328,00	0,00	328,00
3.05.02.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2023	2.259,00	0,00	2.259,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.02.001			3.087,00	0,00	3.087,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.003			500,00	0,00	500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2023	214,68	0,00	214,68
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			214,68	0,00	214,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2018	860,91	0,00	860,91
3.05.99.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2021	834,57	0,00	834,57
3.05.99.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2022	644,00	0,00	644,00
3.05.99.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2023	860,51	0,00	860,51

TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.02.001		3.199,99	0,00	3.199,99
----------------------------------	--	----------	------	----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2023	27.253,13	0,00	27.253,13
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			27.253,13	0,00	27.253,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2019	287.524,08	0,00	287.524,08
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2020	131.470,22	0,00	131.470,22
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2021	586.030,72	0,00	586.030,72
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2022	525.207,72	0,00	525.207,72
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2023	998.298,90	0,00	998.298,90
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001			2.528.531,64	0,00	2.528.531,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2019	1.991,40	0,00	1.991,40
4.02.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2022	17.228,64	0,00	17.228,64

4.02.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2023	2.665,88	0,00	2.665,88
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.003			21.885,92	0,00	21.885,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.018	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	2021	157.756,36	0,00	157.756,36
4.02.01.02.018	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	2022	53.855,93	0,00	53.855,93
4.02.01.02.018	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	2023	67.791,74	0,00	67.791,74
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.018			279.404,03	0,00	279.404,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.03.03.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	2020	11.722,25	0,00	11.722,25
TOTALE PIANO FIN. 4.02.03.03.999			11.722,25	0,00	11.722,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.04.01.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2023	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.04.01.001			30.000,00	0,00	30.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.08.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2008	4.600,00	0,00	4.600,00

TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.08.999		4.600,00	0,00	4.600,00
----------------------------------	--	----------	------	----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.99.999	Acquisto di beni e servizi	2021	77,15	0,00	77,15
	11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.99.999			77,15	0,00	77,15

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.03.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	2019	136.624,48	0,00	136.624,48
9.02.02.03.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	2020	45.279,35	0,00	45.279,35
9.02.02.03.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	2021	32.364,89	0,00	32.364,89
9.02.02.03.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	2022	168.714,13	0,00	168.714,13
TOTALE PIANO FIN. 9.02.02.03.001			382.982,85	0,00	382.982,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.99.99.999	Acquisto di beni e servizi	2015	41.460,00	0,00	41.460,00
	11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
9.02.99.99.999	Acquisto di beni e servizi	2017	251,30	0,00	251,30
	11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
9.02.99.99.999	Acquisto di beni e servizi	2019	1.800,00	0,00	1.800,00
	11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				

TOTALE PIANO FIN. 9.02.99.99.999	43.511,30	0,00	43.511,30
----------------------------------	-----------	------	-----------

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.00002.00.01	2024 / 00168	IMIS relativa all'anno 2024 (dal 01.03.2024 al 31.01.2025)	9390 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUTI ERARIALI	21.242,47	0,00
Totale Voce 1010106.00002.00.01 Anno 2024				21.242,47	0,00
1010106.00013.00.01	2024 / 00188	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2019 emessi in data 21.03.2024	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	17.961,00	0,00
1010106.00013.00.01	2024 / 00196	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2020 emessi in data 10.04.2024	14114 - CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	58.584,19	0,00
Totale Voce 1010106.00013.00.01 Anno 2024				76.545,19	0,00
2010102.00235.00.01	2024 / 00249	PAT: Fondo perequativo art. 6 L.P. 15.11.1993 n. 36 :assegnazioen per il 2024 trasferimento compensativo mancato gettito per soppressione addizionale comunale all'accisa consumo energia elettrica		52.137,59	0,00
2010102.00235.00.01	2024 / 00252	PAT: assegnazione quota integrativa fondo perequativo protocollo intesa 2024 8prot. 9047 dd. 24/07/2024) Â 126.227,29 di cui 26426,19 compensazione contabile con fondo solidairetà spesa		99.801,10	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.01 Anno 2024				151.938,69	0,00
2010102.00235.00.02	2024 / 00337	Fondo perequativo 2024: assegnazione quota servizio biblioteca		24.133,00	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.02 Anno 2024				24.133,00	0,00
2010102.00235.00.06	2024 / 00250	PAT: assegnazione fondo perequativo art. 6 LP 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. : assegnaizone 2024 Trasferimento compensativo minor gettito IMIS per abitazione principale e pertinenze		81.747,00	0,00
2010102.00235.00.06	2024 / 00338	Trasferimento compensativo 2024 minor gettito imis applicaizone aliquota agevolata fabbricati gruppi catastali D1 D7 D8 D10 e fabbricati strumentali rurali in categorie diverse da D10		11.025,68	0,00
Totale Voce 2010102.00235.00.06 Anno 2024				92.772,68	0,00
2010102.00240.00.01	2024 / 00326	PAT: assegnazione Fondo specifici servizi comunali - art. 6 bis L.P. 15.11.1993 n. 36 riparto oneri cotnrattuali del personale di polizia locale anno 2024		22.639,62	0,00
Totale Voce 2010102.00240.00.01 Anno 2024				22.639,62	0,00
2010102.00265.00.02	2024 / 00360	PAT: contributo di premi a ettaro per la realizzaizone di attività di mitigazione degli effetti negativi del bostrico in particolari situazioni critiche loc. CORONELLE PMB02 CUP: I29I2300029007 (Prot. n. 11524 dd. 13.10.2023		50.000,00	0,00
Totale Voce 2010102.00265.00.02 Anno 2024				50.000,00	0,00
2010102.00265.00.05	2024 / 00247	PAT: assegnazione fondo perequativo 2024 di cui articolo 6 L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: assegnazione per oneri rinnovo contrattuale 2019/2021		128.986,79	0,00
2010102.00265.00.05	2024 / 00248	PAT: assegnaizone fondo perequativo art. 6 LP 15.11.1993 n. 36 e s.m . determnaizone per il 2024 Trasferimento per incremento indennità amministratori ai sensi della I.R. 5/2022		23.184,00	0,00
2010102.00265.00.05	2024 / 00339	fondp perequativo 2024. assegnazione risorse contrattuali arretrati stipendiali 2022-2023		163.420,43	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 2010102.00265.00.05 Anno 2024				315.591,22	0,00
2010102.00310.00.01	2024 / 00170	P.A.T. AGENZIA DEL LAVORO: contirbuto Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Abbellimento urbano e rurale nel territorio del Comune di Predazzo per il triennio 2024/2026. Approvazione a tutti gli effetti del progetto.	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28.110,22	0,00
2010102.00310.00.01	2024 / 00199	AGENZIA DEL LAVORO: assegnaizone contributo per Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la Biblioteca sovracomunale di Predazzo per il triennio 2024/2026.		5.096,78	0,00
Totale Voce 2010102.00310.00.01 Anno 2024				33.207,00	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00065	COMUNE DI PANCHIA'. rimborso spesa quota assistenza programma acquedotto Gisco srl. Anno 2024	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	868,64	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00066	COMUNE DI ZIANO . rimborso spesa quota assistenza programma acquedotto Gisco srl. Anno 2024	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	868,64	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00067	COMUNE DI TESERO. rimborso spesa quota assistenza programma acquedotto Gisco srl. Anno 2024	7487 - COMUNE DI TESERO	868,64	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00183.001	COMUNE DI TESERO: Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico consumi anno 2023 affidati a GISCO SRL (vedi impegno n. 2024/1005)	7487 - COMUNE DI TESERO	1.202,75	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00183.002	COMUNE DI PANCHIA': Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico consumi anno 2023 affidati a GISCO SRL (vedi impegno n. 2024/1005)	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	656,35	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00183.003	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico consumi anno 2023 affidati a GISCO SRL (vedi impegno n. 2024/1005)	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	723,93	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00187.001	COMUNE DI TESERO: Rimborso per stampa, imbustamento e spedizione modelli F24 IMIS 2024 (acconto e saldo)	7487 - COMUNE DI TESERO	2.182,28	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00187.002	COMUNE DI ZIANO: Rimborso per stampa, imbustamento e spedizione modelli F24 IMIS 2024 (acconto e saldo)	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1.616,50	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00187.003	COMUNE DI PANCHIA': Rimborso per stampa, imbustamento e spedizione modelli F24 IMIS 2024 (acconto e saldo)	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	775,92	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00363	Approvazione spesa presunta Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate dal 01.01.2024 al 31.12.2024.: quotas rimborso spesa da parte dei comuni associati		90.750,77	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00363.001	COMUNE DI PANCHIA': quota city base 2024	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	488,00	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00363.002	COMUNE DI TESERO: quota city base 2024	7487 - COMUNE DI TESERO	1.403,00	0,00
2010102.01320.00.01	2024 / 00363.003	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: quota City base 2024	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	939,40	0,00
Totale Voce 2010102.01320.00.01 Anno 2024				103.344,82	0,00
2010102.01365.00.02	2024 / 00361	rimborso spese presunte anno 2024 da parte dei comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme		243.542,88	0,00
Totale Voce 2010102.01365.00.02 Anno 2024				243.542,88	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

2010102.01385.00.01	2024 / 00132	ISTITUTO COMPRENSIVO: riparto spese Edificio scuola SSPG (sc.media) a previsione anno 2024 a previsione	8832 - ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	19.284,18	0,00
Totale Voce 2010102.01385.00.01 Anno 2024				19.284,18	0,00
2010102.01505.00.01	2024 / 00342	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME : Approvazione della spesa presunta anno 2024 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero e relativa entrata derivante da riparto.	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	14.987,21	0,00
2010102.01505.00.01	2024 / 00343	COMUNE DI PANCHIA': Approvazione della spesa presunta anno 2024 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero e relativa entrata derivante da riparto.	8057 - COMUNE DI PANCHIA'	9.708,83	0,00
2010102.01505.00.01	2024 / 00344	COMUNE DI TESERO: Approvazione della spesa presunta anno 2024 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero e relativa entrata derivante da riparto.	7487 - COMUNE DI TESERO	39.833,47	0,00
Totale Voce 2010102.01505.00.01 Anno 2024				64.529,51	0,00
2010102.01535.00.01	2024 / 00325	Gestione associata del servizio cimiteriale con il Comune di Ziano di Fiemme (Tn). Accertamento dell'entrata per l'anno 2024.	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	3.620,00	0,00
Totale Voce 2010102.01535.00.01 Anno 2024				3.620,00	0,00
3010101.00750.00.04	2024 / 00113	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2023: fatture emesse in data 20.05.2024 e successive rettifiche	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	17.476,61	0,00
Totale Voce 3010101.00750.00.04 Anno 2024				17.476,61	0,00
3010101.00755.00.01	2024 / 00114	Servizio FOGNATURA Consumi 2023: fatture emesse il 20.05.2024 e successive modifiche	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	6.855,29	0,00
Totale Voce 3010101.00755.00.01 Anno 2024				6.855,29	0,00
3010101.00760.00.01	2024 / 00115	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2023: fatture emesse il 20.05.2024 e successive rettifiche	14860 - UTENTI SERVIZIO IDRICO	24.183,90	0,00
3010101.00760.00.01	2024 / 00297	CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA: integrazione canone servizio depurazione anno 2019	10987 - CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	99.620,30	0,00
Totale Voce 3010101.00760.00.01 Anno 2024				123.804,20	0,00
3010101.00850.00.01	2024 / 00261	Cessione Energia elettrica prodotta da dic. 2023 a nov. 2024 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	79.963,69	0,00
Totale Voce 3010101.00850.00.01 Anno 2024				79.963,69	0,00
3010101.00960.00.01	2024 / 00287.001	FERRARI ENNIO E PIERO SRL: gara legname del 23.08.2024 - lotto in piedi assortimento unico	15121 - FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	315.849,69	315.849,69
3010101.00960.00.01	2024 / 00306.001	SARTORILEGNO SRL: gara legname del 06.09.2024 progetto taglio 178/2023/13, 178/2023/14 e 178/2023/15	8555 - SARTORILEGNO SRL	129.815,48	129.815,48
3010101.00960.00.01	2024 / 00307.001	SARTORILEGNO SRL: gara legname del 06.09.2024 progetto taglio 178/2024/13	8555 - SARTORILEGNO SRL	113.238,78	113.238,78

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 3010101.00960.00.01 Anno 2024				558.903,95	558.903,95
3010201.00605.00.02	2024 / 00057	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' anno 2024 incassate da agente contabile PIAZZI LAURA	15170 - UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	77,40	0,00
3010201.00605.00.02	2024 / 00068	Diritto Comunale su Carte d'Identità incassati PAGOPA anno 2024	15104 - DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	15,48	0,00
Totale Voce 3010201.00605.00.02 Anno 2024				92,88	0,00
3010201.00605.00.04	2024 / 00103	Diritti di notifica per notifiche effettuate dal MESSO comunale nell'anno 2024	9198 - DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI	232,02	0,00
Totale Voce 3010201.00605.00.04 Anno 2024				232,02	0,00
3010201.00620.00.01	2024 / 00060	ABBONAMENTI parcometri incassati nell'anno 2024 (PagoPa -Tesoreria)	14065 - DEBITORI DIVERSI ABBONAMENTO PARCOMETRO	20,00	0,00
Totale Voce 3010201.00620.00.01 Anno 2024				20,00	0,00
3010201.00620.00.02	2024 / 00323	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese e accertamento presunto entrate anno 2024.	7476 - MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	24.000,00	0,00
Totale Voce 3010201.00620.00.02 Anno 2024				24.000,00	0,00
3010201.00625.00.01	2024 / 00072	Diritti di segreteria Ufficio Edilizia Privata, incassati tramite PAGOPA nell' anno 2024	8546 - DEBITORI DIV. DIR. SEGR. PRAT. EDILIZIE	150,00	0,00
Totale Voce 3010201.00625.00.01 Anno 2024				150,00	0,00
3010201.00630.00.01	2024 / 00056	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE su certificati incassati da agente contabile PIAZZI LAURA 2024	15170 - UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	7,02	0,00
3010201.00630.00.01	2024 / 00069	Diritti di Segreteria su certificati servizio anagrafe, incassati nell'anno 2024 con PagoPA	14936 - DEBITORI DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	0,78	0,00
Totale Voce 3010201.00630.00.01 Anno 2024				7,80	0,00
3010201.00685.00.01	2024 / 00062	Incasso fotocopie Biblioteca anno 2024 -Agente contabile Biblioteca GIANNUZZI FEDERICA	14747 - BIBLIOTECA-GIANNUZZI FEDERICA-AGENTE CONTABILE	5,30	0,00
Totale Voce 3010201.00685.00.01 Anno 2024				5,30	0,00
3010201.00700.00.04	2024 / 00382	Concessione all'2019Azienda per il Turismo Fiemme e Cembra soc. cons.r.l. dell'uso del complesso Trampolini p.ed. 1176 in C.C. Predazzo per il FIS Camp anno 2024.	7950 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME, PINE', CEMBRA SOC. CONS.R.L.	1.200,00	0,00
Totale Voce 3010201.00700.00.04 Anno 2024				1.200,00	0,00
3010201.00795.00.01	2024 / 00133	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2024	10415 - DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	950,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3010201.00795.00.01	2024 / 00134	Prestazioni per servizi cimiteriali straordinari effettuati nell'anno 2024	10415 - DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	257,00	0,00
Totale Voce 3010201.00795.00.01 Anno 2024				1.207,00	0,00
3010201.01500.00.01	2024 / 00308	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2024	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	61.030,50	0,00
Totale Voce 3010201.01500.00.01 Anno 2024				61.030,50	0,00
3010301.00975.00.01	2024 / 00036	Canone patrimoniale da PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2024	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	714,00	0,00
3010301.00975.00.01	2024 / 00037	Canone patrimoniale da PUBBLICITA' TEMPORANEA (locandine) anno 2024	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	579,00	0,00
Totale Voce 3010301.00975.00.01 Anno 2024				1.293,00	0,00
3010301.00975.00.02	2024 / 00061	Canone mercatale anno 2024 (Pago Pa e tesoreria)	14680 - DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	1.452,00	0,00
Totale Voce 3010301.00975.00.02 Anno 2024				1.452,00	0,00
3010302.00950.00.01	2024 / 00051	CEMIN SPORT SNC: locazione p.ed. 557 sub 2 p.m. 2 C.C. Predazzo ad uso commerciale. (Contratto scade il 31.03.2029). Entrata riferita dal 01.05.2024 al 31.12.2024. Rata semestrale posticipata al 31.12.2024	7566 - CEMIN S.R.L.	1.122,85	0,00
3010302.00950.00.01	2024 / 00175	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI: p.ed. 557 pm 3 - sub 3. Entrata riferita al periodo 01.05.2024 al 31.12.2024	7552 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI FIEMME	2.010,14	0,00
3010302.00950.00.01	2024 / 00267	AL - ONE srl. Concessione magazzino presso il Centro Servizi a Bellamonte per preparazione e realizzazione del film "Forest".		200,00	0,00
3010302.00950.00.01	2024 / 00277	Concessione a Edilvanzo Srl della Baita Atleti presso il Centro del Salto a Predazzo	8903 - EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	1.200,00	0,00
3010302.00950.00.01	2024 / 00358	concessione in uso all'impresa Longo Sofia del Cinema Teatro di Predazzo, identificato dalla p.ed. 1475/1 sub 7 (ora sub 14) in C.C. Predazzo, di proprietà comunale, per la stagione invernale 2024/2025.	15905 - LONGO	183,87	0,00
Totale Voce 3010302.00950.00.01 Anno 2024				4.716,86	0,00
3010302.00950.00.02	2024 / 00013	IVAN ZAFFONI : contratto locazione appartamento comunale n. 1 di via Verdi 8 ex Omni dal 15.01.2024 al 14.03.2024. _____ Legge 431/98?? dal 15.03.2024 al 14.01.2025	14978 - ZAFFONI	163,03	0,00
3010302.00950.00.02	2024 / 00019	STOFFIE MORENA: locazione appartamento n. 6 Ex Omni riferita al periodo dal 04.01.2024 al 03.01.2025 (scadenza contratto 30.6.2024) Legge 431/98	13660 - STOFFIE	340,20	0,00
Totale Voce 3010302.00950.00.02 Anno 2024				503,23	0,00
3010302.00955.00.01	2024 / 00263	Locazione di parte delle pp. ff. 1331/3 e 1305/5 C.C. Predazzo presso il Centro commerciale Ischion. Riaccertamento entrata.		480,00	0,00
Totale Voce 3010302.00955.00.01 Anno 2024				480,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3010302.00955.00.03	2024 / 00012.003	AZIENDA AGRICOLA MORANDINI FRANCOConcessione in affitto di varie pp.ff. di proprietà comunali in C.C. Predazzo ad uso agricolo. ANNO 2024	4826 - MORANDINI	17,00	0,00
3010302.00955.00.03	2024 / 00012.007	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI SABRINA: Concessione in affitto di varie pp.ff. di proprietà comunali in C.C. Predazzo ad uso agricolo. ANNO 2024	12307 - GIACOMELLI	99,00	0,00
Totale Voce 3010302.00955.00.03 Anno 2024				116,00	0,00
3010302.01400.00.01	2024 / 00254	APSS:proquota riparto spese anno 2023 edificio biblioteca/ASL	7797 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	16.552,91	0,00
Totale Voce 3010302.01400.00.01 Anno 2024				16.552,91	0,00
3010302.01400.00.03	2024 / 00313.001	BAR TEATRO - MORANDI FRANCESCO: proquota riparto spese della porzione edificio Casa Sociale ex ACLI anno 2023	12794 - MORANDI	846,30	0,00
Totale Voce 3010302.01400.00.03 Anno 2024				846,30	0,00
3020201.00650.00.01	2024 / 00075	Sanzioni amministrative violazioni leggi e regolamenti incassate 2024	9968 - DEBITORI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.015,00	0,00
Totale Voce 3020201.00650.00.01 Anno 2024				1.015,00	0,00
3020201.00655.00.01	2024 / 00116	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2024	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	90,28	0,00
3020201.00655.00.01	2024 / 00116.001	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2024	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9.651,28	0,00
Totale Voce 3020201.00655.00.01 Anno 2024				9.741,56	0,00
3030304.01020.00.01	2024 / 00379	competenza di chiusura sul c/c 19754/10000030082 conto tesoreria anno 2024	13216 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	33.946,01	0,00
3030304.01020.00.01	2024 / 00380	competenze di chiusura sul c/c 19754/100000301122 (conto cassa vincolato) Anno 2024	13216 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,01	0,00
3030304.01020.00.01	2024 / 00383	ECONOMO COMUNALE VANZETTA SILVIA: competenze attive di chiusura dal 2020 al 2024	11056 - ECONOMO COMUNALE - VANZETTA SILVIA	357,61	0,00
Totale Voce 3030304.01020.00.01 Anno 2024				34.303,63	0,00
3030399.01035.00.02	2024 / 00139	CASEIFICIO SOCIALE: interessi su rateizzazione disposta con prot. 2306 del 27.2.2024 su fattura Servizio idrico n. 2 del 9.2.2023 - CUNSUMI ANNO 2021	10987 - CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	4.028,27	0,00
Totale Voce 3030399.01035.00.02 Anno 2024				4.028,27	0,00
3050101.01450.00.01	2024 / 00206	SCARIAN ANGELO: rimborso danni patrimoniali - nota di debito prot. 5902 del 21.05.2024	15713 - SCARIAN	267,28	0,00
3050101.01450.00.01	2024 / 00293	SYLLA IBRAHIM: rimborso danni al patrimonio comunale - notas di debito prot. 12030 del 08.10.2024	15846 - SYLLA	1.399,90	0,00
Totale Voce 3050101.01450.00.01 Anno 2024				1.667,18	0,00
3050101.01470.00.03	2024 / 00327	VIVALDI EZIO: rimborso danni al patrimonio comunale - nota di debito prot. 379 del 13.01.2025	15912 - VIVALDI	1.074,21	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 3050101.01470.00.03 Anno 2024				1.074,21	0,00
3050202.01300.00.19	2024 / 00078	Rimborso dell'imposte indirette (registro, bollo, ipotecaria, marche da bollo ecc.) su contratti sottoscritti con il Comune.	14248 - DIVERSI PER RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO	87,00	0,00
3050202.01300.00.19	2024 / 00221	ASSOC. PROVINC. ALBERGATORI: Rimborso spese registrazione modifica contratti Rep. 1100/2011 e Rep. 1176/2014 di locazione delle p.ed. 557 sub 3, p.m. 3 e p.ed. 557 sub 2, p.m. 2, in C.C. Predazzo.	7552 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI Fiemme	67,00	0,00
3050202.01300.00.19	2024 / 00279	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI VAL DI Fiemme: Richiesta rimborso imposta annuale di registro locazione ad uso commerciale p.ed. 557 sub 3 p.m. negozio Piazza SS. Filippo e Giacomo. Contratto Rep. N. 2284 dd. 20.05.2024 (modifica del contratto Rep.1176 del 10.7.2014).	7552 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI ALTA VAL DI Fiemme	218,00	0,00
3050202.01300.00.19	2024 / 00301	AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANIT.: rimborso spese registrazione comodato d'uso gratuito dell'immobile Via Rododendri 6, p.ed. 1803 sub. 1-2 - per il servizio veterinario.	7797 - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	249,00	0,00
Totale Voce 3050202.01300.00.19 Anno 2024				621,00	0,00
3050203.01300.00.16	2024 / 00189	EREDI DELLAGIACOMA GIUSEPPNA: rimborso e incirco a Edilmartinol a seguito di Ordinanza n. 16 del 09/04/2024: Intervento urgente - Messa in sicurezza tetto p.ed. 802 C.C. Predazzo.		5.885,28	0,00
Totale Voce 3050203.01300.00.16 Anno 2024				5.885,28	0,00
3050203.01300.00.20	2024 / 00124	CIRCET ITALIA SPA: marca da bollo per nota di debito richiesta da UTC con prot. n. 1222 del 05.02.2024	12981 - CIRCET ITALIA SPA	2,00	0,00
Totale Voce 3050203.01300.00.20 Anno 2024				2,00	0,00
3059902.01300.00.04	2024 / 00235	PROGETTAZIONE E DL personale inteno lavori di sistemazione della strada in loc. Col in corrispondenza del piazzale delle bore a Predazzo		102,37	0,00
3059902.01300.00.04	2024 / 00357	fondo progettazione spese tecniche lavori efficientamento energetico corso Degasperì (Felice pellegirini)		1.276,66	0,00
Totale Voce 3059902.01300.00.04 Anno 2024				1.379,03	0,00
3059999.01300.00.12	2024 / 00108	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI: riversamenti incompetenti anno 2024	13621 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,31	0,00
3059999.01300.00.12	2024 / 00165	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Incassi ruoli (LUCE) anno 2024 riferiti a riscossione ruoli coattivi non presenti in residui attivi (ante 31.12.2015).	9390 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUTI ERARIALI	0,25	0,00
3059999.01300.00.12	2024 / 00329	FEDERAZIONE ITALIANA COLDIRETTI TRENTO ALTO ADIGE: rimborso spese generali per il mercato contadino anno 2024 - prot. 14720 del 06.12.2024	13514 - FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRENTO	15,00	0,00
Totale Voce 3059999.01300.00.12 Anno 2024				16,56	0,00
3059999.01620.00.03	2024 / 00381	I.V.A. detraibile su attività commerciali (da split payment) anno 2024		129.369,75	129.369,75
Totale Voce 3059999.01620.00.03 Anno 2024				129.369,75	129.369,75
4020102.01715.00.03	2024 / 00125	canoni aggiuntivi a finanziamento parte straordinaria		567.209,77	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 4020102.01715.00.03 Anno 2024				567.209,77	0,00
4020102.01900.00.01	2024 / 00034	quota budget a finanziamentoparte straordinaria		543.840,14	0,00
Totale Voce 4020102.01900.00.01 Anno 2024				543.840,14	0,00
4020102.01900.00.02	2024 / 00126	F.I.M. a finanziamento parte straordinaria		40.469,28	0,00
4020102.01900.00.02	2024 / 00126.001	F.I.M. a finanziamento parte straordinaria: quota fim a finanziamento quota parte impegno 1714/2024		271,76	0,00
4020102.01900.00.02	2024 / 00160	quota Fim a finanziamento impegno lavori scuole impegno n.parziale 871/2024		3.775,55	0,00
4020102.01900.00.02	2024 / 00281	quota FIM a finanziamento parziale impegno 1498/2024 8attrezzautra scuola media)		1.329,27	0,00
4020102.01900.00.02	2024 / 00298	quota FIM a finanziamento parziale impegno 1611/2024 (installazione aspiratori aria piano interrato quale misura contenimento gas radon)		2.519,96	0,00
Totale Voce 4020102.01900.00.02 Anno 2024				48.365,82	0,00
4020102.01915.00.03	2024 / 00120.001	PAT contributo fondo per lo sviluppo locale di cui art. 16 c. 3 bis L.P. 36/1993 e ss.mm. Olimpiadi Milano cortina 2026 lavori adeguamento centro del Salto UMAF 1 - GP 1921 28/10/2022. Finanzia impegno originario n. 2022/1766.001	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.243,08	0,00
4020102.01915.00.03	2024 / 00121	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. A finanziamento impegno 2022/1614	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	264.738,18	0,00
4020102.01915.00.03	2024 / 00216	PAT: UMAF 1. Integrazione contributo post variante n. 1	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	123.800,09	0,00
4020102.01915.00.03	2024 / 00310	PAT contributo fondo per lo sviluppo locale di cui art. 16 c. 3 bis L.P. 36/1993 e ss.mm. Olimpiadi Milano cortina 2026 lavori adeguamento centro del Salto UMAF 1 - GP 1921 28/10/2022. Finanzia impegno originario n. 2022/1766.001 (quota da variazione esigibilità da 2025 a 2024 DT 861/5.11.2024)	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	32.778,84	0,00
Totale Voce 4020102.01915.00.03 Anno 2024				422.560,19	0,00
4020102.01955.00.05	2024 / 00265.001	contirbuto ministeriale piccole opere art. 1 c. 29 L. 160/2019 libero da incassare		25.000,00	0,00
Totale Voce 4020102.01955.00.05 Anno 2024				25.000,00	0,00
4020102.02505.00.01	2024 / 00161	contributo comune di Ziano per lavori di adeguamento servizi igenici per i disabili al piano trra scuole medie (impegno 871/2024)		1.470,45	0,00
4020102.02505.00.01	2024 / 00282	contributo comune di Ziano per acquisto lettino BELMONT per disabili	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	517,71	0,00
4020102.02505.00.01	2024 / 00299	COMUNE DI ZIANO: trasferiemtno quota parte costo installazione impianto aspirazione aree gas radon 8imp. 2024/1611)		981,44	0,00
Totale Voce 4020102.02505.00.01 Anno 2024				2.969,60	0,00
4020102.02505.00.07	2024 / 00359	rimborso spesa acquisto strumento digitale per misurazione legname da parte dei comuni in gestione associata custodia forestale 2025		2.903,39	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 4020102.02505.00.07 Anno 2024				2.903,39	0,00
4020102.02505.00.09	2024 / 00203	quota comuni convenzionati gestione associata polizia locale per acquisto e allestimento mezzo		19.054,75	0,00
4020102.02505.00.09	2024 / 00316	rimborso comuni convenzionati di quotaimparte impegno 1714/2024		332,14	0,00
Totale Voce 4020102.02505.00.09 Anno 2024				19.386,89	0,00
4020102.02715.00.03	2024 / 00049	bim c/annualità finanziamento parte straordinaria (al netto contributo BIM piano straordinario 2024 efficineza idrica ed energetica di Å 45.771,84 prot n. 3893 dd. 05.04.2024		40.200,91	0,00
Totale Voce 4020102.02715.00.03 Anno 2024				40.200,91	0,00
4040105.01700.00.04	2024 / 00236	ZOCCARATO: vendita motosega	15764 - ZOCCARATO GIAMPAOLO SNC	375,00	0,00
Totale Voce 4040105.01700.00.04 Anno 2024				375,00	0,00
4040201.01705.00.01	2024 / 00374	LUCA BRIGADOI: vendita della p.f. 4629 (INCASSARE)	14172 - BRIGADOI	24.860,00	0,00
Totale Voce 4040201.01705.00.01 Anno 2024				24.860,00	0,00
9010299.06300.00.01	2024 / 00155	CHIARA BOSIN: rimborso spese Regolazione polizze: All Risks Property fabbricati storici M13928387 - All Risks Property M13928386 - RC patrimoniale colpa grave 172911785 - Tutela giudiziaria colpa grave 172911821 - RC Libro Matricola M09820275 per il periodo 31.10.2022 - 31.10.2023	753 - BOSIN	109,28	0,00
9010299.06300.00.01	2024 / 00258	Adesione alla Polizza di Assicurazione "Lotto 2 - Responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti per colpa grave" - 172911785 - stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la società Compagnia UNIPOLSAI Gerenza di Mila		501,42	0,00
9010299.06300.00.01	2024 / 00259	Adesione alla Polizza di Assicurazione "Lotto 2 - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave" - 172911821 - stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la Compagnia UNIPOLSAI Gerenza Milano per il periodo 20.06.2024 - 31.10.2024.		205,70	0,00
9010299.06300.00.01	2024 / 00320	rimborso da parte del consigliere Piazzi Gianpaolo adesione polizza responsabilità civile e patrimoniale colpa grave		83,57	0,00
9010299.06300.00.01	2024 / 00321	PIAZZI GIANPAOLO : rimborso spese polizza tutela giudiziaria spese legali e peritali per colpa grave		51,43	0,00
Totale Voce 9010299.06300.00.01 Anno 2024				951,40	0,00
9019903.06600.00.01	2024 / 00142	fondo economale 2024		2.582,28	0,00
Totale Voce 9019903.06600.00.01 Anno 2024				2.582,28	0,00
9020402.06900.00.01	2024 / 00274	PAT: rimborso deposito cauzionale per rilasico rinnovo e variante sostaziale al titolo per derivare dal torrente Avisio ad uso innevamento		300,00	0,00
Totale Voce 9020402.06900.00.01 Anno 2024				300,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

9029999.06500.00.01	2024 / 00070.001	Incassi con PagoPA del corrispettivo per rilascio carte d'identità da riversare al MINISTERO, anno 2024	15104 - DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	50,37	0,00
9029999.06500.00.01	2024 / 00070.002	Incassi AGENTE CONTABILE Piazzì Laura corrispettivo per rilascio carte d'identità anno 2024, da riversare al MINISTERO	15170 - UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	184,75	0,00
9029999.06500.00.01	2024 / 00101	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	330,62	0,00
Totale Voce 9029999.06500.00.01 Anno 2024				565,74	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				4.014.475,40	688.273,70

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	IMIS DA ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO altre entrate tributarie	2024	97.787,66
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01			97.787,66
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.01	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI ZIANO CONVENZIONE servizio cimiteriale	2024	1.124.603,60
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01			1.124.603,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	RIMBORSO SPESE riparto gestione EDIFICIO porzione EX ACLI edificio porzione ex Acli	2024	900.909,54
TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00			900.909,54
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA polizia municipale	2024	10.756,56
TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00			10.756,56
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.03.00	Altri INTERESSI ATTIVI diversi servizio idrico integrato	2024	38.331,90
TOT. TITOLO-TIP. 3.03.00			38.331,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	I.V.A. detraibile su attività commerciali (da split payment) gestione economica	2024	140.015,01
TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00			140.015,01
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA BIM ADIGE gestione economica	2024	1.672.436,71
TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00			1.672.436,71
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	ALIENAZIONE TERRENI centro di costo da definire	2024	25.235,00
TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00			25.235,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.01.00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO gestione economica	2024	3.533,68
TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00			3.533,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI (cap di spesa corrispondente vedi 10060.00.01/S)	2024	865,74
TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00			865,74

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	4.014.475,40
TOTALE	4.014.475,40

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	97.787,66
2 - 2024	1.124.603,60
3 - 2024	1.090.013,01
4 - 2024	1.697.671,71
9 - 2024	4.399,42
TOTALE	4.014.475,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2024	21.242,47	0,00	21.242,47
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001			21.242,47	0,00	21.242,47

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2024	76.545,19	0,00	76.545,19
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			76.545,19	0,00	76.545,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2024	690.282,21	0,00	690.282,21
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			690.282,21	0,00	690.282,21

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2024	434.321,39	0,00	434.321,39
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.003			434.321,39	0,00	434.321,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2024	558.903,95	558.903,95	0,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.003			558.903,95	558.903,95	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.01.01.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2024	228.099,79	0,00	228.099,79
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.004			228.099,79	0,00	228.099,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.006	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.006			1.200,00	0,00	1.200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	1.207,00	0,00	1.207,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.014			1.207,00	0,00	1.207,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.020	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	20,00	0,00	20,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.020			20,00	0,00	20,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.029	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	5,30	0,00	5,30
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.029			5,30	0,00	5,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	250,68	0,00	250,68

TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.032			250,68	0,00	250,68
----------------------------------	--	--	--------	------	--------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.035	Acquisto di beni e servizi	2024	24.000,00	0,00	24.000,00
	11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.035			24.000,00	0,00	24.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Acquisto di beni e servizi	2024	61.262,52	0,00	61.262,52
	11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999			61.262,52	0,00	61.262,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Acquisto di beni e servizi	2024	2.745,00	0,00	2.745,00
	11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose				
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002			2.745,00	0,00	2.745,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.001	Acquisto di beni e servizi	2024	596,00	0,00	596,00
	11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.001			596,00	0,00	596,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Acquisto di beni e servizi	2024	22.619,30	0,00	22.619,30
	11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002			22.619,30	0,00	22.619,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	9.741,56	0,00	9.741,56
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004			9.741,56	0,00	9.741,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2024	1.015,00	0,00	1.015,00
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.999			1.015,00	0,00	1.015,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.04.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2024	34.303,63	0,00	34.303,63
TOTALE PIANO FIN. 3.03.03.04.001			34.303,63	0,00	34.303,63

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.99.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	2024	4.028,27	0,00	4.028,27
TOTALE PIANO FIN. 3.03.03.99.999			4.028,27	0,00	4.028,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.01.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2024	2.741,39	0,00	2.741,39
TOTALE PIANO FIN. 3.05.01.01.999			2.741,39	0,00	2.741,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.05.02.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2024	621,00	0,00	621,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.02.001			621,00	0,00	621,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2024	5.885,28	0,00	5.885,28
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			5.885,28	0,00	5.885,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2024	2,00	0,00	2,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.005			2,00	0,00	2,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2024	1.379,03	0,00	1.379,03
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.02.001			1.379,03	0,00	1.379,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	129.386,31	129.369,75	16,56
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.999			129.386,31	129.369,75	16,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2024	1.606.975,92	0,00	1.606.975,92

TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001			1.606.975,92	0,00	1.606.975,92
----------------------------------	--	--	--------------	------	--------------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.003	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	2024	25.259,88	0,00	25.259,88
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.003			25.259,88	0,00	25.259,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.018	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	2024	40.200,91	0,00	40.200,91
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.018			40.200,91	0,00	40.200,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.05.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.06.05.999 Crediti da Alienazione di Attrezzature n.a.c.	2024	375,00	0,00	375,00
TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.05.999			375,00	0,00	375,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.02.01.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.02.07.01.999 Crediti da Cessione di terreni n.a.c.	2024	24.860,00	0,00	24.860,00
TOTALE PIANO FIN. 4.04.02.01.999			24.860,00	0,00	24.860,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.99.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	951,40	0,00	951,40
TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.99.999			951,40	0,00	951,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.03.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.03.001			2.582,28	0,00	2.582,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.02.001	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2024	300,00	0,00	300,00
TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.02.001			300,00	0,00	300,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.99.99.999	Acquisto di beni e servizi 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	565,74	0,00	565,74
TOTALE PIANO FIN. 9.02.99.99.999			565,74	0,00	565,74

COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO B)

ELENCHI dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2024

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10040.00.01	1996 / 00272	LATEMAR 2200-CASETTA LEGNO PASSO FEUDO		258,23	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 1996				258,23	0,00
9901702.10060.00.01	1996 / 00281	COTTONE/MORANDINI-REST.INDENN.ESPR.P.ED.875-ALLARG.STRADA POZ		490,11	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 1996				490,11	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1996				748,34	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10040.00.01	2003 / 01010	D.K.Z.SRL: DEPOSITO CAUZ.PER CONTAINER USO PRECARIO AUTORIZZ.ED.NR.80/2003	7781 - FIEMME TREMILA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	500,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2003				500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003				500,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10060.00.01	2004 / 01114	DELMARCO RINALDO:RETRODAZIONE PF.1302-3 IN ATTESA DELL'ATTO DA ASSUMERE	2379 - DELMARCO	5.645,97	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2004				5.645,97	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004				5.645,97	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00120.00.08	2006 / 00721	VANZETTA RUBEN:FRAZIONAM/PIANO DIVISION. REITIFICA CONFINI LATERALE V.BARBIERI (vedi note)	7641 - EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO	3.147,46	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.08 Anno 2006				3.147,46	0,00
9901702.10040.00.01	2006 / 00784	LORENZETTI PAOLO:APIARIO SU PF 11066/3 GIÀ LR 2002101/10.1.1992 DI UNICREDIT	4420 - LORENZETTI	206,91	0,00
9901702.10040.00.01	2006 / 00898	EUROTRENTINA:PIANO ATTUATIVO VIA DANTE		5.000,00	0,00
9901702.10040.00.01	2006 / 00919	VANZO GIOVANNI BATTISTA:PRECARIO ALVEARE PF 11379/1 GIA LR 86441/2002 DI C.RUR. PREDAZZO	6859 - VANZO	500,00	0,00
9901702.10040.00.01	2006 / 00922	GABRIELLI LUIGI:PRECARIO USO ALVEARE GIA LR 84727/1999 DI C.RUR.PREDAZZO	3338 - GABRIELLI	185,92	0,00
9901702.10040.00.01	2006 / 00926	GUADAGNINI CARLO: PRECARIO P.ED.2624 GIA LR 83445/1997 DI C.RURALE PREDAZZO	3683 - GUADAGNINI	286,69	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2006	6.179,52	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006	9.326,98	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.07210.00.01	2008 / 01074.001	ESPROPRI,OCCUPAZIONI,DANNI		4.841,99	0,00
Totale Voce 1005202.07210.00.01 Anno 2008				4.841,99	0,00
9901702.10040.00.01	2008 / 00874	EDILVALLE COSTRUZ.:CAUZIONE SORVOLO GRU VIA VENEZIA - P.ED. 1765 NS.PROT.4750/08	7538 - EDILVALLE DI MORANDI LUCIANO E C. SNC	2.000,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2008				2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008				6.841,99	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10060.00.01	2011 / 01272	UGF ASSICURAZIONI: Rimborso sinistro del 29.12.2010 causato da THERMODOLOMITI Sas - nota di debito del 24.01.2011. Tale importo risulta già pagato dalla ditta vedi reversale nr. 882/2011	10008 - UGF ASSICURAZIONI S.P.A.	275,16	0,00
9901702.10060.00.01	2011 / 01413	ENI:doppio pagamento canone di concessione per occupazione p.f. 11553/2 in loc. Fucine	7550 - ENI S.P.A.	180,00	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2011				455,16	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011				455,16	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10060.00.01	2012 / 01212	TRENTUNO: rimborso doppio versamento effettuato il 10.12.2012 per spese contrattuali già versato su c/spese contrattuali il.....	12359 - TRENTUNO SRL	577,21	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2012				577,21	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012				577,21	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10060.00.01	2013 / 00922	DELMARCO RINALDO per conto di Delmarco Isabella, Antonella e Claudia: restituzione errato versamento relativo a concessione in sanatoria n.7/2012. (L'importo corretto è stato versato con provv. 919 del 16.7.2013).		4.581,40	0,00
9901702.10060.00.01	2013 / 01160	COMUNITA' DI VALLE per conto di LORENZI ANTONELLA: rimborso versamento affitto anticipato gennaio 2014	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	189,76	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2013				4.771,16	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

TOTALE ESERCIZIO 2013				4.771,16	0,00
------------------------------	--	--	--	----------	------

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005103.02300.00.01	2014 / 00582.001	BARBOLINI IVAN: Buono d'ordine n. 121 del 21.5.2014 di Â 2.372,90 per sistemazione cubetti in porfido via Bedovina a Predazzo. Prestazione eseguita.	11328 - BARBOLINI	2.372,90	0,00
Totale Voce 1005103.02300.00.01 Anno 2014				2.372,90	0,00
9901702.10060.00.01	2014 / 00889	DESPAR CANAZEI di Greco Cosima Sas: restituzione errato versamento su ccp tesoreria il 12.3.2014 con causale "24 A 2013 P 115 2013"		352,20	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2014				352,20	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014				2.725,10	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10060.00.01	2015 / 00736	ENI: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione 2015 p.f. 11553/2 loc. Fucine in quanto già versato con provv. 72 del 15.1.2015.	7550 - ENI S.P.A.	375,00	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2015				375,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015				375,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.10040.00.01	2016 / 01240	GABRIELLI ROMIRO: restituzione cauzione per consegna chiave stanga località Sottosassa, responsabilità personale nella detenzione della chiave (ns. prot. n. 10004 del 22/09/2016).	3445 - GABRIELLI	100,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2016				100,00	0,00
9901702.10060.00.01	2016 / 00823	ENI SPA: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione p.f. 11553/02 località Fucine in quanto già versato con provv. 1152 del 30/03/2016 rev. 493 del 31/03/2016 (vedi reversale 820 del 25/05/2016)	7550 - ENI S.P.A.	382,50	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2016				382,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016				482,50	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo ICI 2017/01	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	13,79	0,00
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.003	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/02 (relativo alla voce 750.00.01/E acc.2016/212.004	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	114,02	0,00
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.005	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo sanzioni CODICE STRADA n. 2017/01	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	499,71	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0104103.00300.00.08	2017 / 00725.006	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/01 (relativo alla voce 750.00.01/E acc. 2016/212.003)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	347,57	0,00
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.007	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva Imposta municipale propria - lista di carico 2017/03	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.483,91	0,00
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.008	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio Idrico nr. 2017/04 (iva inclusa) (relativo alla voce 750.00.01/ E accert. 2016/212.005)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	67,99	0,00
0104103.00300.00.08	2017 / 00725.009	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva entrate patrimoniali - lista di carico 2017/01	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.447,86	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2017				6.974,85	0,00
0106101.00460.00.01	2017 / 00530.001	Fondo progettazione/DL con personale interno anno 2017 (Defrancesco Maria Cristina per lavori segnaletica orizzontale 2017)		414,00	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2017				414,00	0,00
9901702.10040.00.01	2017 / 01368	Deposito per indennità di espropriazione gestiti dal Tesoriere fino al 11.1.2017. Deposito per espropri in attesa di disposizione di svincolo per Â 3.526,06 +Â 1.684,15 interessi.		5.210,21	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2017				5.210,21	0,00
9901702.10060.00.01	2017 / 00538	EREDI MORANDINI MARIA GIULIA: "rimborso ICI 2010 e 2011" (mandato in contante reintroitato causa mancato ritiro del mandato n. 2501/2016)		220,00	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2017				220,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017				12.819,06	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.00300.00.08	2018 / 00907	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2017/232.002 alla voce 750.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	600,35	0,00
0104103.00300.00.08	2018 / 01228	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/01 - IMU 2012 (vedi accertamento 2017/217.002 alla voce 11.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	27,12	0,00
0104103.00300.00.08	2018 / 01230	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - IMU 2013-2014 (vedi accertamento 2017/217.0023 alla voce 11.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	173,45	0,00
0104103.00300.00.08	2018 / 01231	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - TASI 2014 (vedi accertamento 2017/245.001 alla voce 12.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	130,85	0,42
0104103.00300.00.08	2018 / 01496	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2018/194.002 alla voce 750.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	631,22	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2018				1.562,99	0,42
0105103.00390.00.08	2018 / 00049	AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL: spese generali rimborso spese cab. Paneveggio	13214 - AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL	100,00	0,00
Totale Voce 0105103.00390.00.08 Anno 2018				100,00	0,00
0106101.00460.00.01	2018 / 00671.005	ANZELINI FEDERICO: indennità per progettazione e dl pavori di sostituzione della paviemnttazione stradale dalla fine di via Coronelle a loc. Miola		602,64	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2018				602,64	0,00
0301109.00950.00.14	2018 / 00085	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandante polizia municipale anno 2018	7493 - COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	39.508,43	0,00
Totale Voce 0301109.00950.00.14 Anno 2018				39.508,43	0,00
1005202.07210.00.01	2018 / 00307.001	ANZELINI FEDERICO: integrazione impegno n. 2018/308 compenso per progettazione DL lavori di rifacimento acque di via Indipendenza		24,32	0,00
1005202.07210.00.01	2018 / 00308	Affido incarico perizia e dl a Fderico Anzelini per i lavori di rifacimento della canaletta di raccolta delle acque di via Indipendenza nel comune di Predazzo. Ex impegno 2017/498.001		302,06	0,00
Totale Voce 1005202.07210.00.01 Anno 2018				326,38	0,00
9901702.10040.00.01	2018 / 01075	FELICETTI MARCO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018	2917 - FELICETTI	1.500,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2018				1.500,00	0,00
9901702.10060.00.01	2018 / 00722	PLANK ROLAND: rimborso per versamento maggiore al saldo pagamento fattura 7 del 01.09.2017 con provvisorio di entrata n. 35 di data 09.01.2018 - vedi accertamento 112/2018	13650 - PLANK ROLAND	17,08	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2018				17,08	0,00
9901702.10060.00.03	2018 / 01417	Lorenzetti Paolo quota IPS di competenza INPS ex Inpdap		697,51	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.03 Anno 2018				697,51	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				44.315,03	0,42

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00120.00.08	2019 / 01091	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO: Incaricoper la difesa del Comune nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal signor Gabrielli Tullio.	9215 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCIOLI	1.463,52	0,00
0102103.00120.00.08	2019 / 01092	STUDIO LEGALE LUONGO: Affidamento di un incarico di consulenza professionale in materia di urbanistica allo Studio Legale Associato avv. Luongo, avv. Sartori, avv. Donini, avv. Urcioli di Trento.	9215 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCIOLI	17.025,60	0,00
0102103.00120.00.08	2019 / 01108	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. LUONGO Incarico all'avv. Gianpiero Luongo per consulenza inerente la sistemazione catastale e tavolare della stradina laterale di via C. Barbieri e per il piano di compensazione urbanistica TP2.	9215 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCIOLI	9.081,76	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.08 Anno 2019				27.570,88	0,00
0104103.00300.00.08	2019 / 01220	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - Entrate Patrimoniali	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	824,19	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2019				824,19	0,00
0104103.00300.00.10	2019 / 01687	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - TASI (vedi accertamenti 2018/206.001 e 2018/240.001 alla voce 12.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	117,13	0,00
0104103.00300.00.10	2019 / 01732	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/02 - IMU (vedi acc.to 2018/241.001 .001 alla voce 11.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	658,59	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2019				775,72	0,00
0106101.00460.00.01	2019 / 01590	Spese tecniche a favroe di FEDERCO AZZELINI per lavori sostituzione tubazioni acquedotto in loc. Fol		1.305,69	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2019				1.305,69	0,00
0301103.00950.00.16	2019 / 01719	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2019	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	696,70	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.16 Anno 2019				696,70	0,00
0301202.05650.00.06	2019 / 01044.003	SPESE TECNICHE PERSONALE INTERNO nell'ambito dei lavori di allestimento armadi dissuasori come stazioni di controllo automatico della velocità degli autoveicoli a Predazzo e Bellamonte.		105,31	0,00
Totale Voce 0301202.05650.00.06 Anno 2019				105,31	0,00
0502103.01760.00.06	2019 / 01440	Progetto "Piantala". Integrazione impegno della spesa. Aquisto materiale vario.		597,19	0,00
Totale Voce 0502103.01760.00.06 Anno 2019				597,19	0,00
0904202.07810.00.01	2019 / 00355.001	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche con personale interno sui lavori di sostituzione delle tubaizoni acquedotto in via Palde Mont anello Cece via de Val Il lotto		824,06	0,00
0904202.07810.00.01	2019 / 00357.001	Spese tecniche con personale interno per l avori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. Serbatoio di Poz. (Anzelini Federico)		633,86	0,00
Totale Voce 0904202.07810.00.01 Anno 2019				1.457,92	0,00
1005202.07210.00.01	2019 / 00305	DELLAGIACOMA FRANCESCO: acquisizione mq.89 pf 482 per realizzaz. parcheggi vicolo De Bozin. Soggetto e relativi eredi irreperibili. Servizio espropri DT n. 128/25.2.2009. Ex impegno 2008/1098.007		25.060,62	0,00
1005202.07210.00.01	2019 / 00323.001	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche relative ai lavori di sistemaizone della pavimentazione stradale comunale per loc. Zaluna. Ex impegno 2015/1166		569,81	0,00
1005202.07210.00.01	2019 / 00328	accantonamento per indennità spese tecniche personale interno		412,10	0,00
1005202.07210.00.01	2019 / 01160.004	Impegno di spesa per attività tecniche con personale interno nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Ettore Sottsass a Predazzo mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della sede viabile, dei relativi marciapiedi e dell'annesso parcheggio. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecu		998,40	0,00
Totale Voce 1005202.07210.00.01 Anno 2019				27.040,93	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1101202.07710.00.01	2019 / 00342	GEOMETAL SRL: Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo - opere di carpenteria metallica". Ex impegno 2017/1363.001	7889 - GEOMETAL SRL	37,65	0,00
Totale Voce 1101202.07710.00.01 Anno 2019				37,65	0,00
1101202.07760.00.01	2019 / 00345	Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco di Predazzo (AP 1625)	6093 - SCALET	370,89	0,00
Totale Voce 1101202.07760.00.01 Anno 2019				370,89	0,00
9901702.10040.00.01	2019 / 01208	TECNODATA: restituzione deposito cauzionale di cui all'impegno 195/2019 per concessione fibro ottiche spente		12.600,00	0,00
9901702.10040.00.01	2019 / 01798	TECNODATA TRENTINA SRL: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 3/2019 prot. n. 13842 del 21.11.2019 scavo posa nuova tubazione interrata e cavo per fibra ottica in via Col Barbieri su pf. 1082/4, 1083/1, 12148/1 e 11878/7, e utilizzo delle infrastrutture civili esistenti della società ENECO su pf. 12148/1, 11877/1, 11878/7, a servizio della p.ed. 2662 (Hotel Majestic)	14092 - TECNODATA TRENTINA SRL	500,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2019				13.100,00	0,00
9901702.10060.00.03	2019 / 01783	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP		60.536,63	0,00
9901702.10060.00.03	2019 / 01785	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP		37.149,57	0,00
9901702.10060.00.03	2019 / 01823	Trotter Alberto: quota IPS EX INADEL		38.938,28	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.03 Anno 2019				136.624,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				210.507,55	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.00300.00.08	2020 / 01200	TRENTINO RISCOSSIONI: compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - Servizio idrico	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	198,35	0,00
0104103.00300.00.08	2020 / 01201	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/02 - Servizio idrico	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	377,24	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2020				575,59	0,00
0104103.00300.00.10	2020 / 01600	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - ICP (vedi acc.to 2019/273/1 alla voce 15.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12,83	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2020				12,83	0,00
0105202.05110.00.01	2020 / 01372	ENI spa: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - acquisizione terreni ppff		10.222,25	0,00
Totale Voce 0105202.05110.00.01 Anno 2020				10.222,25	0,00
0106104.00500.00.02	2020 / 01673	Assunzione in comando del dipendente Massimo Lazzeri dal 09/11/2020 al 08/11/2021		2.500,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 0106104.00500.00.02 Anno 2020				2.500,00	0,00
0301202.05610.00.01	2020 / 00750	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681	12981 - CIRCET ITALIA SPA	150,00	0,00
0301202.05610.00.01	2020 / 00757	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681 (finanziato da RE 161/2018)	12981 - CIRCET ITALIA SPA	1.500,00	0,00
Totale Voce 0301202.05610.00.01 Anno 2020				1.650,00	0,00
0601202.06810.00.02	2020 / 00801	DEFRANCESCO CRISTINA : Spese tecniche con personale interno relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria sui trampolini HS106 - HS134 per sostituzione spazzole ammalmorate sugli atterraggi canaline e spondine posta di lancio e rifacimento piste di lancio sul trampolino HS20. Ex impegno 2017/957.001		483,68	0,00
Totale Voce 0601202.06810.00.02 Anno 2020				483,68	0,00
0801104.02590.00.01	2020 / 01535	Recupero architettonico del piano terra di Casa Tinol. Concessione contributo ai proprietari ed approvazione schema di convenzione.		15.346,93	0,00
Totale Voce 0801104.02590.00.01 Anno 2020				15.346,93	0,00
0902103.03020.00.14	2020 / 00078	ASD DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. COMPETENZA 2020	9688 - A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.000,00	0,00
Totale Voce 0902103.03020.00.14 Anno 2020				2.000,00	0,00
1307103.03020.00.15	2020 / 01833	Adesione al servizio di gestione del canile comunale di Rovereto. Approvazione dello schema tipo di convenzione.	10992 - COMUNE DI ROVERETO	100,00	0,00
Totale Voce 1307103.03020.00.15 Anno 2020				100,00	0,00
9901702.10040.00.01	2020 / 01661	DELLAGIACOMA MARIA LINA: restituzione del deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario come previsto dall'art. 7 della convenzione Rep. n. 1977/A.P. del 21.10.2020.	2146 - DELLAGIACOMA	5.000,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2020				5.000,00	0,00
9901702.10060.00.03	2020 / 01525	Brigadoi Valentino: liquidazione IPS EX INADEL		39.099,86	0,00
9901702.10060.00.03	2020 / 01530	COLPI ALESSANDRO: liquidazione IPS EX INADEL		2.562,10	0,00
9901702.10060.00.03	2020 / 01532	ZENI SERGIO: liquidazione IPS EX INADEL		3.617,39	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.03 Anno 2020				45.279,35	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020				83.170,63	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.00300.00.08	2021 / 00443	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - Entrate patrimoniali	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	692,50	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2021				692,50	0,00
0104103.00300.00.10	2021 / 01119	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensio relativi a ruolo 2021/02 - IMIS 2015 (vedi acc.to 2019/144/1 alla voce 13.00.01)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.688,09	3,73
0104103.00300.00.10	2021 / 01121	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - IMIS 2016 (vedi acc.to 2019/145.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.065,79	10,04
0104103.00300.00.10	2021 / 01698	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/03 - IMIS 2017 (vedi acc.to 2019/274.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.610,77	12,51
0104103.00300.00.10	2021 / 01716	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - ICP 2015 (vedi acc.to 2020/228.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	23,86	0,00
0104103.00300.00.10	2021 / 01717	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/02 - ICP 2016 (vedi acc.to 2020/229.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	44,32	0,00
0104103.00300.00.10	2021 / 01718	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/03 - ICP 2017 (vedi acc.to 2020/230.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	47,75	0,00
0104103.00300.00.10	2021 / 01719	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/04 - ICP 2018 (vedi acc.to 2020/231.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	48,54	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2021				6.529,12	26,28
0105108.00440.00.03	2021 / 01117	Regolarizzazione servitù riguardanti il Comune di Predazzo, Eneco Energia Ecologica srl e Hydro Dolomiti Energia srl.	7986 - HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	1.220,00	0,00
Totale Voce 0105108.00440.00.03 Anno 2021				1.220,00	0,00
0106101.00460.00.01	2021 / 01274.004	AZELINI FEDERICO: indennità per attività tecnica personale interno per lavori manutenzione straordinaria acquedotto serbatoio di Poz		443,70	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2021				443,70	0,00
0106104.00500.00.02	2021 / 00110	Assunzione in comando del dipendente Massimo Lazzeri dal 09/11/2020 al 08/11/2021		10.000,00	0,00
Totale Voce 0106104.00500.00.02 Anno 2021				10.000,00	0,00
0110103.00120.00.16	2021 / 00414	DANIELA ROSSI: gettone per parteciapzione commissione selezione per l'assunzione con nomina sindacale di n. 1 dipendente funzionario responsabile del Servizio tecnico (Ufficio Urbanistica), cat. D base a 36 ore settimanali.	11742 - ROSSI	120,00	0,00
Totale Voce 0110103.00120.00.16 Anno 2021				120,00	0,00
0301103.00950.00.16	2021 / 00306	Aggio Trentino Riscossioni Spa anno 2021 per servizio di incasso sanzioni codice della strada	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.893,82	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.16 Anno 2021				1.893,82	0,00
0502103.01660.00.04	2021 / 00678	Spese minute _Giornali e riviste_ biblioteca, anno 2021		182,60	0,00
Totale Voce 0502103.01660.00.04 Anno 2021				182,60	0,00
0904202.07810.00.01	2021 / 01011	Acquisizione terreni e/o servitù, occupazione suolo privati - Quadro economico dell'opera - 1a Variante 2° interv.funzionale del 2° lotto fognatura - (Predazzo parte nuova) Ex impegno 2009/4.008		5.445,37	0,00
Totale Voce 0904202.07810.00.01 Anno 2021				5.445,37	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1002104.02460.00.01	2021 / 00223	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
1002104.02460.00.01	2021 / 01728	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021/2022. Quota dicembre 2021	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
Totale Voce 1002104.02460.00.01 Anno 2021				25.000,00	0,00
1005202.07260.00.01	2021 / 01010	GUADAGNINI: rilievi + frazionamenti varie vie del paese. Ex impegno 2007/1089	3760 - GUADAGNINI	17.099,28	0,00
Totale Voce 1005202.07260.00.01 Anno 2021				17.099,28	0,00
1005202.07310.00.01	2021 / 00989.001	S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l.: interramento monotubo per telecomunicazioni e predisposizione cavidotti e plinti per IP finanziati da acc. 2020/290	11353 - S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL	290,19	0,00
Totale Voce 1005202.07310.00.01 Anno 2021				290,19	0,00
1101103.02750.00.01	2021 / 01530	ZENI FRANCESCO & C. SNC: Ripristino frana da smottamento a seguito maltempo mese luglio 2021 lungo Strada Zaluna a Bellamonte.	10871 - ZENI FRANCESCO & C.SNC	617,32	0,00
Totale Voce 1101103.02750.00.01 Anno 2021				617,32	0,00
1101202.07710.00.01	2021 / 00920.001	CUZILLA FILIPPO:affido lavori di completamento opere elettriche nell'ambito dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo.	8329 - CUZILLA	632,94	0,00
1101202.07710.00.01	2021 / 00921	BIOEDIL DI COSTA DANILO: Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo - opere edili". Ex impegno 2017/1363.002	11994 - COSTA	1.426,50	0,00
Totale Voce 1101202.07710.00.01 Anno 2021				2.059,44	0,00
1102202.07710.00.02	2021 / 00868	MICHELA VANZO: Attività tecniche personale interno DL Sistemazione a seguito dell'erosione parziale dell'alveo del Rio Löse a Predazzo		833,59	0,00
Totale Voce 1102202.07710.00.02 Anno 2021				833,59	0,00
1203104.03400.00.06	2021 / 01801	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2021.		903,82	0,00
Totale Voce 1203104.03400.00.06 Anno 2021				903,82	0,00
9901702.10040.00.01	2021 / 01205	LONGO FABIO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fonia (acque bianche) in via dei Rododendri a servizio dell'edificio p.ed. 1845 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 4/2021 - prot. 6725 del 10.06.2021	4295 - LONGO	1.300,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2021				1.300,00	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.02	BRIGADOI CORRADO: credito su fatture servizio idrico da rimborsare (BRGCRD34M09H018T - deceduto il 28.02.2013)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	32,55	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.03	GABRIELLI GIOVANNI: credito su fatture servizio idrico , ancora da rimborsare al 31.12.2022 (GBRGNN25M22H018W - deceduto il 30.01.2011 - no eredi)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	50,32	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.04	DALLABONA BRUNO: credito su fatture servizio idrico , ancora da rimborsare al 31.12.2022 (DLLBRN24E17H018E - deceduto il 23.02.2017)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	29,52	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.06	TELECOM ITALIA S.P.A.: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. 00471850016)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	37,20	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.07	CAUMO FRANCESCA: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. CMAFNC69R51L781O)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	30,22	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.08	HAJA TEODOR-CIPRIAN: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (HJATRC80L01Z129X)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	85,35	0,00
9901702.10060.00.01	2021 / 00969.004.09	AVMETI BAJRAM : credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. VMTBRM67A16Z148O - irreperibile)	11025 - UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	185,46	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2021				450,62	0,00
9901702.10060.00.03	2021 / 01193	Morandini Dario: quota IPS per il periodo di servizio (1.8.1996 - 31.10.2020)		32.364,89	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.03 Anno 2021				32.364,89	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				107.446,26	26,28

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.00100.00.06	2022 / 01795	Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG		1.800,00	0,00
Totale Voce 0102101.00100.00.06 Anno 2022				1.800,00	0,00
0102102.00160.00.02	2022 / 00594	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica		310,00	0,00
Totale Voce 0102102.00160.00.02 Anno 2022				310,00	0,00
0104103.00300.00.10	2022 / 00814	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - IMU 2013 (vedi acc.to 2017/217.004)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9,01	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2022				9,01	0,00
0105103.00390.00.01	2022 / 00587	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.	13288 - ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
Totale Voce 0105103.00390.00.01 Anno 2022				475,80	0,00
0110103.00120.00.16	2022 / 00673	Indizione di un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico-progettista, cat. C-evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina commissione.	11742 - ROSSI	480,00	0,00
Totale Voce 0110103.00120.00.16 Anno 2022				480,00	0,00
0111103.00120.00.02	2022 / 00151	DE-DE DI DELVAI LEONARDO : Installazione di un impianto di dimmeraggio per le plafoniere della Sala Giunta del Comune di Predazzo.	10734 - DE-DE DI DELVAI LEONARDO & C.SNC.	934,52	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.02 Anno 2022				934,52	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0111103.00120.00.13	2022 / 01542	AVVOCATURA DELLO STATO : Ricorso presso il TRGA di Trento (Tn) promosso dal Bar Caorer Snc di Degaudenz Lino e C., contro il Comune di Predazzo e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento. Costituzione in giudizio.	14349 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO	250,00	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.13 Anno 2022				250,00	0,00
0301103.00950.00.04	2022 / 01274	Approvazione accordo tra il Comune di Predazzo ed il Comune di Moena ai sensi della L. nr. 241 del 1990 e L. 7/3/1986 nr. 65 al fine di un interscambio di esperienze in attività istituzionali.		50,00	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.04 Anno 2022				50,00	0,00
0301103.00950.00.16	2022 / 00319	aggio riscossione Trentino riscossioni 2022	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	802,95	0,00
0301103.00950.00.16	2022 / 00319.001	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01- Sanzioni codice della strada anni 2016-2017-2018	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.185,31	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.16 Anno 2022				1.988,26	0,00
0301103.00950.00.17	2022 / 00318	Spese di notifica verbali amministrativi 2022	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.240,01	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.17 Anno 2022				2.240,01	0,00
0502103.01670.00.05	2022 / 01353	Aperitivo per volontari: attività estive		210,10	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.05 Anno 2022				210,10	0,00
0502103.01675.00.11	2022 / 00595	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica	9995 - MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI	15.000,00	0,00
Totale Voce 0502103.01675.00.11 Anno 2022				15.000,00	0,00
0601103.01940.00.02	2022 / 00582	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.	13288 - ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.02 Anno 2022				475,80	0,00
0601103.01941.00.01	2022 / 00583	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.	13288 - ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
Totale Voce 0601103.01941.00.01 Anno 2022				475,80	0,00
0601202.06860.00.01	2022 / 01449	VANZETTA NICOLA: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Progettazione definitiva - SALA ATLETI, TORRE GIUDICI E TRIBUNE ALLENATORI. Autorizzazione al supero di spesa della progett	6894 - VANZETTA	0,01	0,00
Totale Voce 0601202.06860.00.01 Anno 2022				0,01	0,00
0902202.08010.00.01	2022 / 01058.001	Sistemazione Strada di accesso Riserva locale dell'Avisio - ACQUISIZIONE AREE (compresa imposta registro) Finanziato da budget acc. n. 2020/197		89,60	0,00
Totale Voce 0902202.08010.00.01 Anno 2022				89,60	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0904103.02841.00.17	2022 / 00960	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - Servizio idrico integrato 2018 - 2019	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	968,48	2,24
0904103.02841.00.17	2022 / 01238	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - IS 52 - Servizio idrico integrato 2018 - 2019 - 2020	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	979,58	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.17 Anno 2022				1.948,06	2,24
0904202.07810.00.01	2022 / 01061.003	Indennità tecniche geom. Michela Vanzo realizzazione nuovi collettori fognari acque bianche e nere (nuovo ramale corso Degasper). finanziata con fondi propri - Budget acc. 2020/190		255,97	0,00
Totale Voce 0904202.07810.00.01 Anno 2022				255,97	0,00
0905103.03025.00.01	2022 / 01135	Spese minute a carico corrente e variabile manutenzione e riparazioni anno 2022		329,01	0,00
Totale Voce 0905103.03025.00.01 Anno 2022				329,01	0,00
1002104.02460.00.01	2022 / 00179	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL D IFIEMME; Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021/2022. Quota 01/12/2022 - 27/03/2022	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	22.900,00	0,00
1002104.02460.00.01	2022 / 01821	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2022/2023.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.100,00	0,00
Totale Voce 1002104.02460.00.01 Anno 2022				25.000,00	0,00
1102202.07710.00.02	2022 / 01117.004.01	Emergenza maltempo autunno 2018. Opere in prevenzione Urgente. Sistemazione e messa in sicurezza del versante retrostante la centrale di Teleriscaldamento a Predazzo. Accantonamento indennità di esproprio.		39,72	0,00
Totale Voce 1102202.07710.00.02 Anno 2022				39,72	0,00
1203103.03300.00.01	2022 / 00581	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.	13288 - ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
Totale Voce 1203103.03300.00.01 Anno 2022				475,80	0,00
1203104.03400.00.06	2022 / 01825	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2022.		2.086,90	0,00
Totale Voce 1203104.03400.00.06 Anno 2022				2.086,90	0,00
9901701.10080.00.01	2022 / 01543	Svolgimento referendum abrogativi in tema di giustizia del 12.6.2022. - Somme introitate in esubero da restituire al Ministero dell'Interno.	9610 - MINISTERO DELL'INTERNO	5.086,49	0,00
9901701.10080.00.01	2022 / 01826	Svolgimento consultazioni politiche del 25.9.2022. - Somme introitate in esubero da restituire al Ministero dell'Interno.	9610 - MINISTERO DELL'INTERNO	7.385,71	0,00
Totale Voce 9901701.10080.00.01 Anno 2022				12.472,20	0,00
9901702.10040.00.01	2022 / 01500	GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC: restituzione deposito cauzionale a garanzia del contratto di concessione locali Bar-Pizzeria e appartamento c/o Centro Servizi Bellamonte. - Rep. 2122 dd. 05.07.2022	12876 - GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC	1.950,39	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901702.10040.00.01	2022 / 01559	CROCE PAOLO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche) in via Mazzini a servizio dell'edificio p.ed. 978 e 985 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 9/2022 - prot. n. 10040 del 20.09.2022	12267 - CROCE	1.240,00	0,00
9901702.10040.00.01	2022 / 01675	DELLI ZOTTI STEFANO: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 7/2022 al rifacimento dell'allacciamento della rete fognaria (acque bianche e nere) e all'allacciamento dell'acquedotto in via di Pramaor a servizio dell'edificio p.ed. 202/8 in C.C. di Predazzo.	12231 - DELLI ZOTTI	1.320,00	0,00
9901702.10040.00.01	2022 / 01822	CIRANI ELENA - CIRANI FRANCESCO: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 8/2022 all'allacciamento della rete fognaria (acque bianche) in via di Val a servizio dell'edificio p.ed. 2162 in C.C. di Predazzo.	1385 - CIRANI	1.160,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2022				5.670,39	0,00
9901702.10060.00.03	2022 / 01229.002	Urthaler Claudio: IPS-Integrazione com.le TFR da liquidare, (QUOTA ips ex INADEL dedotti anticipi).		35.816,53	0,00
9901702.10060.00.03	2022 / 01850	Gabrielli Maurizio : indennità Premio di fine servizio a carico INPS		3.752,99	0,00
9901702.10060.00.03	2022 / 01852	DELLAGIACOMA MARCO:liquidazione quota ips ex inadel		79.038,90	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.03 Anno 2022				118.608,42	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				191.675,38	2,24

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.00100.00.06	2023 / 01503	Produttività FOREG personale interno progettazione e direzione lavori esumazione e rigenerazione terreno lotto cimitero Predazzo (Cristina Defrancesco)		86,05	0,00
0102101.00100.00.06	2023 / 01847	Acc.do decentrato prot. 11476/12.10.2023 per anno 2023 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG		2.515,00	0,00
Totale Voce 0102101.00100.00.06 Anno 2023				2.601,05	0,00
0102102.00160.00.02	2023 / 01498	Spese contrattuali per comodato con Hotel Bellaria S.r.l. avente ad oggetto parte delle pp. ff. 12150/13 e 12150/6.		288,12	0,00
Totale Voce 0102102.00160.00.02 Anno 2023				288,12	0,00
0102103.00110.00.08	2023 / 01030	Spese minute a carico corrente e variabile. Acquisto materiale informatico anno 2023		710,04	0,00
Totale Voce 0102103.00110.00.08 Anno 2023				710,04	0,00
0102103.00120.00.32	2023 / 01608	Affidamento alla ditta Myo S.p.a. della rilegatura personalizzata degli atti amministrativi del Comune di Predazzo.	12309 - MYO SPA	1.622,60	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.32 Anno 2023				1.622,60	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0102103.00120.00.39	2023 / 01687	Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): Assegnazione incarico alla ditta MAGGIOLI SPA Servizio di migrazion	8949 - MAGGIOLI SPA	7.076,00	0,00
0102103.00120.00.39	2023 / 01790	PALITALSOFT SPA: Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006)		39.650,00	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.39 Anno 2023				46.726,00	0,00
0102202.04850.00.08	2023 / 00558	CONSORZIO DEI COMUNI: AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP HI21F22000960006): ASSEGNAZIONE	10110 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	27.253,13	27.253,13
Totale Voce 0102202.04850.00.08 Anno 2023				27.253,13	27.253,13
0104103.00300.00.10	2023 / 01619	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2300/07 imposta 4T - IMIS 2015 (Vedi acc.to 2020/311.001	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	111,10	0,00
0104103.00300.00.10	2023 / 01620	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/01 imposta 74 - IMIS 2018 (Vedi acc.to 2020/144.001	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.200,38	0,00
0104103.00300.00.10	2023 / 01621	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2300/08 imposta 4T - IMIS 2016 (Vedi acc.to 2021/249.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	76,99	0,00
0104103.00300.00.10	2023 / 01773	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/04 imposta 74 - IMIS 2015 (Vedi acc.to 2019/144.003)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	298,89	0,00
0104103.00300.00.10	2023 / 01774	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/03 imposta 74 - IMIS 2016 (Vedi acc.to 2019/145.002)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	150,39	0,00
0104103.00300.00.10	2023 / 01775	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/02 imposta 74 - IMIS 2017 (Vedi acc.to 2019/274.002)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	154,55	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2023				1.992,30	0,00
0105102.00430.00.02	2023 / 00663	Concessione in subcomodato gratuito della sala situata al primo piano dell'edificio "ex Calderoni" al Club Alcológico Territoriale, Avisio Solidale, A.M.A. (salute mentale). Approvazione dello schema di contratto.		300,00	0,00
Totale Voce 0105102.00430.00.02 Anno 2023				300,00	0,00
0106101.00460.00.01	2023 / 01330.001	progettazione DL con personale interno DEFRANCESCO CRISTINA lavori di esumaioni e rigenerazione terreno cimitero		602,36	0,00
0106101.00460.00.01	2023 / 01331.001	FELICE PELLEGRINI : spese tecniche personale interno relativo ai lavori sostituzione rete distribuzione acquedotto comunale via Barbieri - tratti 2 & 3		581,16	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2023				1.183,52	0,00
0111103.00120.00.02	2023 / 01037	Spese minute.Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili anno 2023		700,28	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.02 Anno 2023				700,28	0,00
0111103.00120.00.13	2023 / 00847	Ricorso presso il TRGA promosso da Stedile Giovanni contro il Comune di Predazzo e nei confronti dell'arch. Luigi Morandini. Costituzione in giudizio. Incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.	14349 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO	250,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0111103.00120.00.13	2023 / 00848	FATTINGER ANDREA: Incarico integrativo a seguito sentenza Cassazione "gestione IVA Centro del Salto" per Predisposizione relazione da sottoporre a Direzione Provinciale Entrate con proposizione soluzione più aderente a norma e a prassi correnti, incontri e risoluzione Ex impegno 2015/199	10457 - FATTINGER	6.344,00	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.13 Anno 2023				6.594,00	0,00
0111103.00120.00.38	2023 / 01721	Incarico dott. Volcan Enrico, con studio in Ziano di Fiemme (TN) per visita specialistica a dipendente.	11407 - VOLCAN	122,00	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.38 Anno 2023				122,00	0,00
0111202.04850.00.02	2023 / 01782	Affidamento incarico di installazione, configurazione ed aggiornamento nuovi server virtuali alla ditta Open It di Pergine. Impegno della spesa.	9312 - OPEN IT SRL	4.941,00	0,00
Totale Voce 0111202.04850.00.02 Anno 2023				4.941,00	0,00
0301101.00930.00.01	2023 / 01336	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti di ruolo anno 2023		2.604,60	0,00
Totale Voce 0301101.00930.00.01 Anno 2023				2.604,60	0,00
0301103.00950.00.16	2023 / 00306	Aggio Trentino Riscossioni gestione verbali amministrativi anno 2023 del comune di Predazzo	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	683,82	0,00
0301103.00950.00.16	2023 / 01693	compenso per ruolo coattivo sanzioni codice della strada 2023/01		222,48	0,00
0301103.00950.00.16	2023 / 01794	Compenso per ruolo coattivo nr. 2023/01 - Sanzioni codice della strada	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	782,67	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.16 Anno 2023				1.688,97	0,00
0301103.00950.00.17	2023 / 00305	Spese presunte di notifica verbali amministrativi anno 2023 del comune di Predazzo anticipate da Trentino Riscossioni SPA	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.262,34	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.17 Anno 2023				2.262,34	0,00
0402103.01400.00.09	2023 / 01684	Impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie. Conguaglio dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata per gli anni 2023-2024. Impegno della spesa PER IL 2023	7486 - COMUNE DI PREDAZZO	1.100,00	0,00
Totale Voce 0402103.01400.00.09 Anno 2023				1.100,00	0,00
0502103.01675.00.11	2023 / 00122	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica	9995 - MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI	15.000,00	0,00
Totale Voce 0502103.01675.00.11 Anno 2023				15.000,00	0,00
0502202.06550.00.08	2023 / 00285.005	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA.: pubblicazione Gazzetta ufficiale estratto gara nell'ambito dei lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo.	10788 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21,14	0,00
0502202.06550.00.08	2023 / 00285.009	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana bando gara Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI - Lotto 2 (Arredi su campionatura).	10788 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21,14	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0502202.06550.00.08	2023 / 00285.014	RIBASSO D'ASTA Complementi e arredi mobili. Forniture complementari LOTTO4 contratto AR.CO ARREDAMENTI E CONSULENZA BRUNO FEDRIGOLI DA RCUPERARE ENTRO IL 2025		19,53	0,00
0502202.06550.00.08	2023 / 00285.022	PROMAL SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI. Fornitura e posa di arredi complementari.	8608 - PROMAL SRL	0,01	0,00
Totale Voce 0502202.06550.00.08 Anno 2023				61,82	0,00
0601103.01940.00.02	2023 / 00064	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	7,32	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.02 Anno 2023				7,32	0,00
0601103.01945.00.01	2023 / 00780	SISTEMI IDRO TERMICI Sostituzione miscelatore lavello ambulatorio/infermeria presso il Centro del Salto. Affidamento dell'incarico alla ditta Sistemi Idrotermici S.n.c. di Predazzo (Tn).	7545 - SISTEMI IDRO TERMICI S.R.L. DI VARESCO MICHELE & C.	217,16	0,00
0601103.01945.00.01	2023 / 01073	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - centro del salto anno 2023		1.053,20	0,00
0601103.01945.00.01	2023 / 01129	TECNOFIEMME DEGAUDENZ STEFANO: Riparazione nastri trasportatori e verifica/controllo e manutenzione ordinaria attrezzature/impianti elettrici/elettronici presso il Centro del Salto.	12336 - DEGAUDENZ	2.675,42	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.01 Anno 2023				3.945,78	0,00
0801103.02560.00.02	2023 / 01383	AUDIOTEK SRL: Fornitura ed installazione di un sistema trasmissione audio tramite rete cablata in piazza SS Filippo e Giacomo a Predazzo.	12636 - AUDIOTEK SRL	854,00	0,00
Totale Voce 0801103.02560.00.02 Anno 2023				854,00	0,00
1002104.02460.00.01	2023 / 00261	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2022/2023.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	22.900,00	0,00
1002104.02460.00.01	2023 / 01768	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2023/2024. Quota 2023	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.100,00	0,00
Totale Voce 1002104.02460.00.01 Anno 2023				25.000,00	0,00
1005202.07260.00.01	2023 / 00855	STUDIO ASSOCIATO GEA: prog definitiva+esecutiva per Impianto di segnaletica stradale dinamica attivata da sensori e termocamere per la protezione dalle collisioni con i veicoli di grandi mammiferi finanziata con contributi PAT		3.348,73	0,00
Totale Voce 1005202.07260.00.01 Anno 2023				3.348,73	0,00
1101202.07710.00.01	2023 / 00906	RIBASSO D'ASTA NON RECUPERATO su appalto BIOEDIL Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo aggiudicati con det. n. 713 dd. 22.12.2017 e PERTANTO ENTRO IL 2019		3.023,19	0,00
Totale Voce 1101202.07710.00.01 Anno 2023				3.023,19	0,00
1701103.04371.00.02	2023 / 01131	LUMIEI IMPIANTI SRL: Fornitura e posa di nuova spina e nuovo bocchello per turbine idroelettriche Pelton per centralina idroelettrica "Gardone".	11539 - LUMIEI IMPIANTI SRL	3.416,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 1701103.04371.00.02 Anno 2023				3.416,00	0,00
9901702.10040.00.01	2023 / 01154	CAPALDO ANTONELLO: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 832 - 23.05.2023 parziale / Rev. 2323 - 24.05.2023)	1238 - CAPALDO	494,00	0,00
9901702.10040.00.01	2023 / 01155	VANZO ADRIANA: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 845 - 24.05.2023 parziale / Rev. 2354 - 25.05.2023)	14115 - VANZO	493,00	0,00
9901702.10040.00.01	2023 / 01156	PRIMAVERA SRL: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 865 - 26.05.2023 parziale / Rev. 2390 - 29.05.2023)	7532 - PRIMAVERA S.R.L.	493,00	0,00
9901702.10040.00.01	2023 / 01460	PROMAL SRL: restituzione deposito cauzionale per garanzia definitiva "aggiudicazione appalto " fornitura e posa in opera di arredi sul disegno della nuova biblioteca sovracomunale di Predazzo" verbale prot. n. 8071 del 2023 . Prov. 1748 del 14.08.2023 / Rev. 5409 del 21.08.2023.	8608 - PROMAL SRL	4.166,51	0,00
9901702.10040.00.01	2023 / 01797	DELLASEGA RICCARDO: restituzione deposito cauzionale contratto di affitto d'azienda "bar Teatro" Rep. n. 1284 del 27.01.2020 e atto notarile vedi prot. 10682 del 26.09.2023 (prov. 2654 del 06.12.2023 - rev 7032 del 19.12.2023)	2278 - DELLASEGA	14.640,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2023				20.286,51	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023				177.633,30	27.253,13

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2006	3.147,46
01.02.1	Segreteria generale	2019	27.570,88
01.02.1	Segreteria generale	2022	2.110,00
01.02.1	Segreteria generale	2023	51.947,81
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1			84.776,15
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.2	Segreteria generale	2023	27.253,13
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.2			27.253,13
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	6.974,85
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	1.562,99
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	1.599,91
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	588,42
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	7.221,62
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	9,01
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	1.992,30
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			19.949,10
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	100,00
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	1.220,00
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	475,80
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	300,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1			2.095,80
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	10.222,25
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2			10.222,25
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.1	Ufficio tecnico	2017	414,00
01.06.1	Ufficio tecnico	2018	602,64
01.06.1	Ufficio tecnico	2019	1.305,69
01.06.1	Ufficio tecnico	2020	2.500,00
01.06.1	Ufficio tecnico	2021	10.443,70
01.06.1	Ufficio tecnico	2023	1.183,52
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1			16.449,55
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2021	120,00
01.10.1	Risorse umane	2022	480,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			600,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2022	1.184,52
01.11.1	Altri servizi generali	2023	7.416,28
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			8.600,80
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.2	Altri servizi generali	2023	4.941,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.2			4.941,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2018	39.508,43
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2019	696,70
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2021	1.893,82

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2022	4.278,27
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2023	6.555,91
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1			52.933,13
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2019	105,31
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2020	1.650,00
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.2			1.755,31
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	1.100,00
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1			1.100,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	597,19
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	182,60
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	15.210,10
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	15.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1			30.989,89
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.2	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	61,82
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2			61,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.01.1	Sport e tempo libero	2022	951,60
06.01.1	Sport e tempo libero	2023	3.953,10
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1			4.904,70
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

06.01.2	Sport e tempo libero	2020	483,68
06.01.2	Sport e tempo libero	2022	0,01
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.2			483,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2020	15.346,93
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2023	854,00
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1			16.200,93
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	2.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1			2.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	89,60
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.2			89,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.04.1	Servizio idrico integrato	2022	1.948,06
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1			1.948,06
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.04.2	Servizio idrico integrato	2019	1.457,92
09.04.2	Servizio idrico integrato	2021	5.445,37
09.04.2	Servizio idrico integrato	2022	255,97
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2			7.159,26
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	329,01
TOT. TITOLO-TIP. 09.05.1			329,01

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2021	25.000,00
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2022	25.000,00
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2023	25.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 10.02.1			75.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.1	Viabilit� e infrastrutture stradali	2014	2.372,90
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1			2.372,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2018	326,38
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2019	27.040,93
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2021	17.389,47
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2023	3.348,73
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2			52.947,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
11.01.1	Sistema di protezione civile	2021	617,32
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1			617,32
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
11.01.2	Sistema di protezione civile	2019	408,54
11.01.2	Sistema di protezione civile	2021	2.059,44
11.01.2	Sistema di protezione civile	2023	3.023,19
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.2			5.491,17
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

11.02.2	Interventi a seguito di calamit� naturali	2021	833,59
11.02.2	Interventi a seguito di calamit� naturali	2022	39,72
TOT. TITOLO-TIP. 11.02.2			873,31
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.03.1	Interventi per gli anziani	2021	903,82
12.03.1	Interventi per gli anziani	2022	2.562,70
TOT. TITOLO-TIP. 12.03.1			3.466,52
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	100,00
TOT. TITOLO-TIP. 13.07.1			100,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
17.01.1	Fonti energetiche	2023	3.416,00
TOT. TITOLO-TIP. 17.01.1			3.416,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	748,34
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2003	500,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2004	5.645,97
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2006	6.179,52
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2008	2.000,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2011	455,16
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	577,21
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2013	4.771,16
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014	352,20
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	375,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	482,50

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2017	5.430,21
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2018	2.214,59
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2019	149.724,48
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	50.279,35
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	34.115,51
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	136.751,01
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	20.286,51
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			420.888,72

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
1996	748,34
2003	500,00
2004	5.645,97
2006	9.326,98
2008	6.841,99
2011	455,16
2012	577,21
2013	4.771,16
2014	2.725,10
2015	375,00
2016	482,50
2017	12.819,06
2018	44.315,03
2019	210.507,55
2020	83.170,63
2021	107.446,26
2022	191.675,38
2023	177.633,30
TOTALE	860.016,62

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2006	3.147,46
1 - 2014	2.372,90
1 - 2017	7.388,85
1 - 2018	41.774,06
1 - 2019	31.770,37
1 - 2020	20.535,35
1 - 2021	47.602,88
1 - 2022	54.539,07
1 - 2023	118.718,92
2 - 2008	4.841,99
2 - 2018	326,38
2 - 2019	29.012,70
2 - 2020	12.355,93
2 - 2021	25.727,87
2 - 2022	385,30
2 - 2023	38.627,87
7 - 1996	748,34
7 - 2003	500,00
7 - 2004	5.645,97
7 - 2006	6.179,52
7 - 2008	2.000,00
7 - 2011	455,16
7 - 2012	577,21
TOTALE	860.016,62

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
7 - 2013	4.771,16
7 - 2014	352,20
7 - 2015	375,00
7 - 2016	482,50
7 - 2017	5.430,21
7 - 2018	2.214,59
7 - 2019	149.724,48
7 - 2020	50.279,35
7 - 2021	34.115,51
7 - 2022	136.751,01
7 - 2023	20.286,51
TOTALE	860.016,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2017	414,00	0,00	414,00
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2018	602,64	0,00	602,64
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2019	1.305,69	0,00	1.305,69
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2021	443,70	0,00	443,70
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2022	1.800,00	0,00	1.800,00
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2023	5.808,01	0,00	5.808,01
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004			10.374,04	0,00	10.374,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo determinato	2023	581,16	0,00	581,16
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.008			581,16	0,00	581,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2022	310,00	0,00	310,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2023	588,12	0,00	588,12

TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001		898,12	0,00	898,12
----------------------------------	--	--------	------	--------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2021	182,60	0,00	182,60
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.001			182,60	0,00	182,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2023	710,04	0,00	710,04
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.006			710,04	0,00	710,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	854,00	0,00	854,00
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999			854,00	0,00	854,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2019	597,19	0,00	597,19
	Debiti verso fornitori				
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2022	210,10	0,00	210,10
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.005			807,29	0,00	807,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2017	6.974,85	0,00	6.974,85
	Debiti verso fornitori				

1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	1.562,99	0,42	1.562,57
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2019	2.296,61	0,00	2.296,61
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	588,42	0,00	588,42
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	9.115,44	26,28	9.089,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	3.945,33	2,24	3.943,09
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	3.681,27	0,00	3.681,27
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999			28.164,91	28,94	28.135,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2023	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004			1.100,00	0,00	1.100,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2022	329,01	0,00	329,01
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001			329,01	0,00	329,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2014	2.372,90	0,00	2.372,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2022	934,52	0,00	934,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2023	6.091,42	0,00	6.091,42
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004			9.398,84	0,00	9.398,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2021	617,32	0,00	617,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2022	1.903,20	0,00	1.903,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2023	1.977,96	0,00	1.977,96
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008			4.498,48	0,00	4.498,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2006	3.147,46	0,00	3.147,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2019	27.570,88	0,00	27.570,88
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.001			30.718,34	0,00	30.718,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2022	250,00	0,00	250,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2023	6.594,00	0,00	6.594,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006			6.844,00	0,00	6.844,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2023	122,00	0,00	122,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999			122,00	0,00	122,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Debiti verso fornitori	2023	1.622,60	0,00	1.622,60
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.004			1.622,60	0,00	1.622,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Debiti verso fornitori	2022	50,00	0,00	50,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.14.002			50,00	0,00	50,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2023	2.262,34	0,00	2.262,34
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002			2.262,34	0,00	2.262,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2022	2.240,01	0,00	2.240,01
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999			2.240,01	0,00	2.240,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Debiti verso fornitori	2023	46.726,00	0,00	46.726,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001			46.726,00	0,00	46.726,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	120,00	0,00	120,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	480,00	0,00	480,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.005			600,00	0,00	600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	100,00	0,00	100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	2.100,00	0,00	2.100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	15.000,00	0,00	15.000,00

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999		32.200,00	0,00	32.200,00
----------------------------------	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2020	2.500,00	0,00	2.500,00
	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni				
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni				
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.003			12.500,00	0,00	12.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	2021	25.000,00	0,00	25.000,00
	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunit� Montane				
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	2022	25.000,00	0,00	25.000,00
	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunit� Montane				
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	2023	25.000,00	0,00	25.000,00
	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunit� Montane				
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.006			75.000,00	0,00	75.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2020	15.346,93	0,00	15.346,93
	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.				
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			15.346,93	0,00	15.346,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2021	903,82	0,00	903,82
	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2022	2.086,90	0,00	2.086,90
TOTALE PIANO FIN. 1.04.03.02.001			2.990,72	0,00	2.990,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose Debiti per servit�1 passive e diritti di godimento a favore di terzi	2021	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE PIANO FIN. 1.08.02.01.001			1.220,00	0,00	1.220,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc�) Debiti verso terzi per costi di personale comandato	2018	39.508,43	0,00	39.508,43
TOTALE PIANO FIN. 1.09.01.01.001			39.508,43	0,00	39.508,43

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	61,82	0,00	61,82
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.999			61,82	0,00	61,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti Debiti verso fornitori	2019	105,31	0,00	105,31
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002			105,31	0,00	105,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.001	Server Debiti verso fornitori	2023	4.941,00	0,00	4.941,00

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.07.001		4.941,00	0,00	4.941,00
----------------------------------	--	----------	------	----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Debiti verso fornitori	2020	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.009			1.650,00	0,00	1.650,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2019	1.457,92	0,00	1.457,92
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2021	5.445,37	0,00	5.445,37
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2022	255,97	0,00	255,97
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010			7.159,26	0,00	7.159,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2008	4.841,99	0,00	4.841,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2018	326,38	0,00	326,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2019	27.040,93	0,00	27.040,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2021	290,19	0,00	290,19

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012			32.499,49	0,00	32.499,49
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2022	89,60	0,00	89,60
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014			89,60	0,00	89,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2020	483,68	0,00	483,68
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.016			483,68	0,00	483,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2019	37,65	0,00	37,65
	Debiti verso fornitori				
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2021	2.059,44	0,00	2.059,44
	Debiti verso fornitori				
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2023	3.023,19	0,00	3.023,19
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			5.120,28	0,00	5.120,28
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2020	10.222,25	0,00	10.222,25
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.01.999			10.222,25	0,00	10.222,25
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.02.02.003	Foreste Debiti verso fornitori	2021	833,59	0,00	833,59
TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.003			833,59	0,00	833,59

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.02.02.004	Giacimenti Debiti verso fornitori	2022	39,72	0,00	39,72
TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.004			39,72	0,00	39,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Debiti verso fornitori	2023	27.253,13	27.253,13	0,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.02.001			27.253,13	27.253,13	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2019	370,89	0,00	370,89
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2021	17.099,28	0,00	17.099,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2022	0,01	0,00	0,01
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2023	3.348,73	0,00	3.348,73
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.001			20.818,91	0,00	20.818,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2022	12.472,20	0,00	12.472,20
TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999			12.472,20	0,00	12.472,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2018	697,51	0,00	697,51
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2019	136.624,48	0,00	136.624,48
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2020	45.279,35	0,00	45.279,35
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2021	32.364,89	0,00	32.364,89
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2022	118.608,42	0,00	118.608,42
TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.03.001			333.574,65	0,00	333.574,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	1996	258,23	0,00	258,23
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2003	500,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2006	6.179,52	0,00	6.179,52
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2008	2.000,00	0,00	2.000,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2016	100,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2017	5.210,21	0,00	5.210,21
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2018	1.500,00	0,00	1.500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2019	13.100,00	0,00	13.100,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2021	1.300,00	0,00	1.300,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2022	5.670,39	0,00	5.670,39
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2023	20.286,51	0,00	20.286,51
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001			61.104,86	0,00	61.104,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	1996	490,11	0,00	490,11
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2004	5.645,97	0,00	5.645,97
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2011	455,16	0,00	455,16

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2012	577,21	0,00	577,21
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2013	4.771,16	0,00	4.771,16
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2014	352,20	0,00	352,20
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2015	375,00	0,00	375,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2016	382,50	0,00	382,50
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2017	220,00	0,00	220,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2018	17,08	0,00	17,08
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2021	450,62	0,00	450,62
TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999			13.737,01	0,00	13.737,01

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101102.00070.00.01	2024 / 00598	I.R.A.P. su indennità carica amministratori anno 2024		810,28	810,28
0101102.00070.00.01	2024 / 00600	I.R.A.P. su gettoni presenza consiglio comunale e commissioni anno 2024		1.141,94	0,00
Totale Voce 0101102.00070.00.01 Anno 2024				1.952,22	810,28
0101103.00020.00.01	2024 / 00465	Spese minute -Servizi per attività di rappresentanza anno 2024		250,00	0,00
Totale Voce 0101103.00020.00.01 Anno 2024				250,00	0,00
0101103.00030.00.04	2024 / 00466	Spese minute - Servizi per attività di rappresentanza anno 2024		1.650,00	0,00
Totale Voce 0101103.00030.00.04 Anno 2024				1.650,00	0,00
0101103.00030.00.07	2024 / 01875	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 27.05.2024 al 31.12.2024		6.206,00	0,00
Totale Voce 0101103.00030.00.07 Anno 2024				6.206,00	0,00
0101103.00030.00.12	2024 / 00243.007	IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEMME OBEREGGEN: rimborso permessi amministratori mese di dicembre 2024	11069 - CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGGEN	1.894,56	0,00
Totale Voce 0101103.00030.00.12 Anno 2024				1.894,56	0,00
0101103.00030.00.14	2024 / 01878	Gettoni di presenza per comitato di redazione del bollettino comunale di informazione dal 18.09.2024 al 31.12.2024		231,00	0,00
Totale Voce 0101103.00030.00.14 Anno 2024				231,00	0,00
0101103.00030.00.15	2024 / 01850	Incarico alla Verdepistacchio Snc di Predazzo per la grafica, stampa, cellophanatura e consegna presso la sede comunale del Giornalino "Predazzo Notizie" e fascicolo "Biblionews", n. 1/2024.	12826 - VERDE PISTACCHIO S.N.C.DI M.V. LOSS ED E.VANZETTA	4.794,39	0,00
Totale Voce 0101103.00030.00.15 Anno 2024				4.794,39	0,00
0101103.00120.00.19	2024 / 01841	ATUDIO ACTA SAMUEL ZAMBELLI: incarico trascrizione sedute consiliarti 2024	15906 - ZAMBELLI	660,12	0,00
Totale Voce 0101103.00120.00.19 Anno 2024				660,12	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01257	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2024		3.225,00	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01264	Retribuzione risultato per segretario e PO dipendenti di ruolo anno 2024		9.140,00	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01272	Diritti segreteria quota al segretario com.le anno 2024		8.832,17	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01274	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		280,73	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01895	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		15.060,00	0,00
0102101.00100.00.01	2024 / 01896	Accordo area della dirigenza e segretari com.li dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		4.791,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0102101.00100.00.01 Anno 2024				41.328,90	0,00
0102101.00100.00.02	2024 / 00517	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		9.183,81	9.183,81
0102101.00100.00.02	2024 / 00538	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		1.111,32	1.111,32
0102101.00100.00.02	2024 / 00556	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		2.548,26	2.548,26
0102101.00100.00.02	2024 / 01918	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		4.520,00	0,00
0102101.00100.00.02	2024 / 01919	Accordo area della dirigenza e segretari com.li dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		1.440,00	0,00
Totale Voce 0102101.00100.00.02 Anno 2024				18.803,39	12.843,39
0102101.00100.00.06	2024 / 00938	Foreg per attività amministrative collegate a progettazione DL personale interno via Venezia		246,34	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01235	Foreg per attività amministrative collegate a progettazione DL personale interno - rifacimento marciapiedi in via Prai de Mont - Bellamonte		529,13	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01268	Acc.do decentrato prot. 6916/7.6.2024 per anno 2024 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG - (28.300,00)		28.347,12	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01682	FOREG per attività amministrativa collega a progettazione DL personale interno - lavori di rifacimento strada in asfalto alcune vie di Bellamonte (V. veneziana, de Val, Seradori, de L'or, Bedolè, Cece e Dossi)		289,19	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01703	FOREG attività amministrative correlate ai lavori di rifacimento pavimentazione in porfido in via Bedovina a PREDAZZO		241,60	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01748	FOREG attività amministrative correlate ai lavori di asfaltatura in via Lagorai		152,90	0,00
0102101.00100.00.06	2024 / 01787	FOREG lavori pavimentazione vialetti e cordoli cappelle cimitero		189,62	0,00
Totale Voce 0102101.00100.00.06 Anno 2024				29.995,90	0,00
0102101.00120.00.30	2024 / 01495	rimborso visite mediche dip. 1195	1709 - DEFRANCESCO	132,00	0,00
Totale Voce 0102101.00120.00.30 Anno 2024				132,00	0,00
0102102.00160.00.01	2024 / 00601	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		3.002,22	3.002,22
0102102.00160.00.01	2024 / 00602	I.R.A.P. su prestazioni occasionali anno 2024		141,74	141,74
0102102.00160.00.01	2024 / 01939	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		1.495,00	0,00
0102102.00160.00.01	2024 / 01944	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024 - servizi demografici		335,00	0,00
Totale Voce 0102102.00160.00.01 Anno 2024				4.973,96	3.143,96
0102102.00160.00.02	2024 / 00268	Impegno di spesa per l'acquisto di valori bollati per assolvere all'imposta di bollo sui documenti e contratti da registrare nell'anno 2024.		277,00	274,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0102102.00160.00.02	2024 / 01876	Spese registrazione contratto relativo ai lavori di implementazione impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte e nuova installazione telecamere lettura targhe con la ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l. di Seregno (MB)	9390 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUTI ERARIALI	240,00	240,00
0102102.00160.00.02	2024 / 01877	Spese registrazione contratto relativo ai lavori di installazione sistema di controllo informatizzato dei parcheggi a Predazzo (Sporting - Scuole Elementari - Cinema Teatro - Marconi Autocorriere) - LAVORI SMART PARKING con la ditta MYCICERO S.r.l. d	9390 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUTI ERARIALI	240,00	240,00
Totale Voce 0102102.00160.00.02 Anno 2024				757,00	754,00
0102102.00160.00.03	2024 / 00822	tassa circolazione 2024		5,80	5,80
Totale Voce 0102102.00160.00.03 Anno 2024				5,80	5,80
0102103.00110.00.01	2024 / 00945	WOLTERS KLUWERT ITALIA SRL: Servizio di abbonamento annuale al portale "Leggi d'Italia" - Banca dati online per il servizio.	10996 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	773,76	0,00
Totale Voce 0102103.00110.00.01 Anno 2024				773,76	0,00
0102103.00110.00.02	2024 / 00467	Spese minute - Acquisto carta, cancelleria e stampati anno 2024		1.457,90	0,00
0102103.00110.00.02	2024 / 00631	CARTOLERIA DELLAGIACOMA: Acquisto articoli di cartoleria e cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Cartoleria Dellagiacomma Sas di Predazzo (Tn).	7617 - CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	1.451,40	421,90
Totale Voce 0102103.00110.00.02 Anno 2024				2.909,30	421,90
0102103.00110.00.04	2024 / 00635	KUWAIT: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. ANNO 2024	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	46,51	0,00
Totale Voce 0102103.00110.00.04 Anno 2024				46,51	0,00
0102103.00110.00.05	2024 / 00353	Spese minute- Acquisto altri materiali tecnico-specialistici non sanitari anno 2024		469,70	0,00
Totale Voce 0102103.00110.00.05 Anno 2024				469,70	0,00
0102103.00110.00.12	2024 / 01439	Acquisto dalla ditta Anticendi Gabrielli, con sede in Via Monte Mulat n. 6 a Predazzo (Tn) di valigette per il pronto soccorso. Impegno della spesa.	3307 - GABRIELLI	397,54	0,00
Totale Voce 0102103.00110.00.12 Anno 2024				397,54	0,00
0102103.00120.00.07	2024 / 00147	Fornitura del servizio di accompagnamento e supporto alla Missione M1C1 del PNRR a Trentino Digitale. Impegno della spesa.	11082 - TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1.756,80	0,00
0102103.00120.00.07	2024 / 01722	Sottoscrizione canone di assistenza quinquennale per la nuova affrancatrice con la ditta Azolver Srl di Agrate Brianza . Impegno della spesa.	14314 - AZOLVER ITALIA S.R.L.	134,20	0,00
0102103.00120.00.07	2024 / 01886	Rinnovo contratto di assistenza remota per l'Anno 2024 alla ditta Palitalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	488,00	0,00
0102103.00120.00.07	2024 / 01892	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza CityMedia per l'Anno 2024 alla ditta Palitalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	952,89	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0102103.00120.00.07 Anno 2024				3.331,89	0,00
0102103.00120.00.10	2024 / 00183	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	201,62	201,62
0102103.00120.00.10	2024 / 01076	360 WELFARE Srl di Milano Integrazione adeguamento valore buono pasto elettronico del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	533,45	101,44
Totale Voce 0102103.00120.00.10 Anno 2024				735,07	303,06
0102103.00120.00.12	2024 / 01384	Spese minute - manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		49,48	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.12 Anno 2024				49,48	0,00
0102103.00120.00.24	2024 / 01733	Autorizzazione al dipendente Lucillo Boso alla partecipazione al corso "L'accesso dei Consiglieri comunali". Impegno di spesa.	10110 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	75,00	75,00
Totale Voce 0102103.00120.00.24 Anno 2024				75,00	75,00
0102103.00120.00.25	2024 / 00881	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		376,01	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.25 Anno 2024				376,01	0,00
0102103.00120.00.27	2024 / 00102	SEMPREBON LUX SRLSottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	340,08	0,00
Totale Voce 0102103.00120.00.27 Anno 2024				340,08	0,00
0102103.00120.00.32	2024 / 01763	Affidamento alla ditta Myo S.p.a. della rilegatura personalizzata degli atti amministrativi del Comune di Predazzo.	12309 - MYO SPA	1.494,50	1.494,50
Totale Voce 0102103.00120.00.32 Anno 2024				1.494,50	1.494,50
0102104.00100.00.10	2024 / 01857	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		317,03	0,00
Totale Voce 0102104.00100.00.10 Anno 2024				317,03	0,00
0102104.00140.00.01	2024 / 00288	PAT: QUOTA 10% diritti di segreteria di competenza Provincia. Anno 2024		3.004,75	0,00
Totale Voce 0102104.00140.00.01 Anno 2024				3.004,75	0,00
0103101.00190.00.01	2024 / 01258	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2024		3.510,00	0,00
0103101.00190.00.01	2024 / 01265	Retribuzione risultato per segretario e PO dipendenti di ruolo anno 2024		2.400,00	0,00
0103101.00190.00.01	2024 / 01275	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		500,00	0,00
0103101.00190.00.01	2024 / 01897	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		13.195,00	0,00
Totale Voce 0103101.00190.00.01 Anno 2024				19.605,00	0,00
0103101.00190.00.02	2024 / 00518	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		6.317,99	6.317,99

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0103101.00190.00.02	2024 / 00539	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		764,53	764,53
0103101.00190.00.02	2024 / 00557	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		1.545,16	1.545,16
0103101.00190.00.02	2024 / 01920	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		3.960,00	0,00
Totale Voce 0103101.00190.00.02 Anno 2024				12.587,68	8.627,68
0103102.00250.00.01	2024 / 00603	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		2.256,42	2.256,42
0103102.00250.00.01	2024 / 01940	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		1.125,00	0,00
Totale Voce 0103102.00250.00.01 Anno 2024				3.381,42	2.256,42
0103102.00250.00.02	2024 / 01836	AGENZIA DELLE ENTRATE: imposta di bollo su fatture elettroniche anno 2024		12,00	0,00
Totale Voce 0103102.00250.00.02 Anno 2024				12,00	0,00
0103103.00030.00.09	2024 / 00084	FLAVIO BERTOLDI: incarico revisore triennio 2023 2025		8.475,58	0,00
Totale Voce 0103103.00030.00.09 Anno 2024				8.475,58	0,00
0103103.00210.00.01	2024 / 01114	INTESA SANPAOLO: compenso "Servizio di Tesoreria" per il periodo dal 1.4.2024 al 31.12.2024	13216 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.019,50	0,00
0103103.00210.00.01	2024 / 01115	INTESA SANPAOLO: spese presunte collegate alla Convenzione Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1.4.2024 al 31.12.2024	13216 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	63,28	0,00
0103103.00210.00.01	2024 / 01506	Rinnovo Tessere CNS (Carta Nazionale dei Servizi) addetti Servizio Finanziario		65,88	65,88
Totale Voce 0103103.00210.00.01 Anno 2024				3.148,66	65,88
0103103.00210.00.02	2024 / 01885	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza Cityfinancing per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della Spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	5.793,96	0,00
0103103.00210.00.02	2024 / 01887	Rinnovo contratto di assistenza remota per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	1.173,64	0,00
0103103.00210.00.02	2024 / 01894	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza servizio PagoPA per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della spesa,	14354 - PALITALSOFT SRL	3.381,84	0,00
Totale Voce 0103103.00210.00.02 Anno 2024				10.349,44	0,00
0103103.00210.00.03	2024 / 00184	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	303,06	141,86
Totale Voce 0103103.00210.00.03 Anno 2024				303,06	141,86
0103103.00210.00.04	2024 / 00451	Autorizzazione alle dipendenti Claudia Degiampietro e Anita Defrancesco alla partecipazione al corso "L'Ente Locale soggetto passivo d'imposta. Le novità fiscali del 2024". Impegno di spesa.	10110 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	118,00	0,00
Totale Voce 0103103.00210.00.04 Anno 2024				118,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0103103.00210.00.06	2024 / 00882	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		28,02	0,00
Totale Voce 0103103.00210.00.06 Anno 2024				28,02	0,00
0103103.00210.00.07	2024 / 00104	SEMPREBON LUX SRLSottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	67,89	0,00
Totale Voce 0103103.00210.00.07 Anno 2024				67,89	0,00
0103103.00210.00.09	2024 / 01888	Rinnovo contratto di assistenza remota per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	1.586,00	0,00
0103103.00210.00.09	2024 / 01889	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza servizio PagoPA per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della spesa,	14354 - PALITALSOFT SRL	2.305,07	0,00
0103103.00210.00.09	2024 / 01890	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza CityMedia per l'Anno 2024 alla ditta Palltalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	3.525,49	0,00
Totale Voce 0103103.00210.00.09 Anno 2024				7.416,56	0,00
0104101.00280.00.01	2024 / 01259	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2024		2.350,00	0,00
0104101.00280.00.01	2024 / 01293	Lavoro straordinario dipendenti di ruolo anno 2024		350,00	0,00
0104101.00280.00.01	2024 / 01898	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.100,00	0,00
Totale Voce 0104101.00280.00.01 Anno 2024				4.800,00	0,00
0104101.00280.00.02	2024 / 00519	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		906,64	906,64
0104101.00280.00.02	2024 / 00540	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		109,71	109,71
0104101.00280.00.02	2024 / 00558	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		261,58	261,58
0104101.00280.00.02	2024 / 01921	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		630,00	0,00
Totale Voce 0104101.00280.00.02 Anno 2024				1.907,93	1.277,93
0104102.00340.00.01	2024 / 00604	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		323,80	323,80
0104102.00340.00.01	2024 / 01941	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		180,00	0,00
Totale Voce 0104102.00340.00.01 Anno 2024				503,80	323,80
0104103.00290.00.01	2024 / 01525	Spese minute: acquisto carta, cancelleria e stampati anno 2024		938,47	0,00
Totale Voce 0104103.00290.00.01 Anno 2024				938,47	0,00
0104103.00300.00.01	2024 / 01882	Sottoscrizione, per conto della gestione associata entrate, del contratto di manutenzione ed assistenza City-Tax per l'anno 2024 con la ditta Palltalsoft di Jesi (An). Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	5.121,68	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0104103.00300.00.01	2024 / 01884	Sottoscrizione, per conto della gestione associata entrate, del contratto di assistenza remota City-Tax per l'anno 2024 con la ditta Palltalsoft di Jesi (An). Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	1.623,03	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.01 Anno 2024				6.744,71	0,00
0104103.00300.00.03	2024 / 00269	Spese postali 2024 - Gestione associata servizio entrate	14314 - AZOLVER ITALIA S.R.L.	20,27	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.03 Anno 2024				20,27	0,00
0104103.00300.00.04	2024 / 00185	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	6,45	6,45
Totale Voce 0104103.00300.00.04 Anno 2024				6,45	6,45
0104103.00300.00.07	2024 / 00883	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		100,00	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.07 Anno 2024				100,00	0,00
0104103.00300.00.08	2024 / 00244	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: compenso su riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, riversamenti dell'anno 2024 (ruoli accertati per cassa).	13621 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,56	0,00
0104103.00300.00.08	2024 / 00854	TRENTINO RISCOSSIONI:Compensi relativi a ruolo coattivo nr. 2024/51 - Entrate patrimoniali (ZOBEL)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	171,38	0,00
0104103.00300.00.08	2024 / 01111	TRENTINO RISCOSSIONI; commissione riscossione coattiva messa a ruolo ruolo unificato 2024/01 imposta 9B		440,70	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.08 Anno 2024				613,64	0,00
0104103.00300.00.09	2024 / 00103	SEMPREBON LUX SRL Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024" con la ditta SemprebonyLux di Trento.	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	355,84	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.09 Anno 2024				355,84	0,00
0104103.00300.00.10	2024 / 01070	TRENTINO RISCOSSIONI:Compensi relativi a ruolo 2400/07 imposta 4T - IMIS 2019 (vedi acc.to 2021/283.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.954,97	0,00
0104103.00300.00.10	2024 / 01436	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo 2400/24 imposta 4T - IMIS 2017 (vedi acc.to 2022/205.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	115,87	0,00
0104103.00300.00.10	2024 / 01443	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo 2400/23 imposta 2S - ICP 2019 (vedi acc.to 2021/253.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	102,98	0,00
0104103.00300.00.10	2024 / 01445	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo 2400/22 imposta 2S - ICP 2020 (vedi acc.to 2021/254.001)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	61,21	6,19
0104103.00300.00.10	2024 / 01580	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo 2400/27 imposta 4R - Canone unico patrimoniale 2021 (vedi acc.to 2021/00096.003)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	39,70	0,00
Totale Voce 0104103.00300.00.10 Anno 2024				2.274,73	6,19
0104109.00320.00.02	2024 / 01883	spesa presunta rimborso personale 2024		96.000,00	0,00
Totale Voce 0104109.00320.00.02 Anno 2024				96.000,00	0,00
0105101.00370.00.01	2024 / 00508	Indennità di reperibilità dipendenti in ruolo anno 2024		410,80	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA**

0105101.00370.00.01	2024 / 01276	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		220,21	0,00
0105101.00370.00.01	2024 / 01899	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		6.350,00	0,00
Totale Voce 0105101.00370.00.01 Anno 2024				6.981,01	0,00
0105101.00370.00.02	2024 / 00520	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		2.909,33	2.909,33
0105101.00370.00.02	2024 / 00541	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		343,98	343,98
0105101.00370.00.02	2024 / 01922	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		1.910,00	0,00
Totale Voce 0105101.00370.00.02 Anno 2024				5.163,31	3.253,31
0105102.00430.00.01	2024 / 00605	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		1.038,82	1.038,82
0105102.00430.00.01	2024 / 01942	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		540,00	0,00
Totale Voce 0105102.00430.00.01 Anno 2024				1.578,82	1.038,82
0105103.00380.00.02	2024 / 01684	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	400,00	0,00
Totale Voce 0105103.00380.00.02 Anno 2024				400,00	0,00
0105103.00380.00.03	2024 / 01695	Acquisto pantaloni antitaglio e elmetti protettivi per addetti comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).	7621 - ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	203,60	0,00
0105103.00380.00.03	2024 / 01715	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	164,70	0,00
0105103.00380.00.03	2024 / 01792	FENIX: Acquisto calzature antinfortunistiche per operai comunali in servizio ai Magazzini comunali	14141 - FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	145,18	145,18
Totale Voce 0105103.00380.00.03 Anno 2024				513,48	145,18
0105103.00380.00.06	2024 / 00279	CAMBIELLI SPA: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. ANNO 2024.	11809 - CAMBIELLI S.P.A.	156,64	0,00
0105103.00380.00.06	2024 / 00356	Spese minute - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. anno 2024		568,57	0,00
0105103.00380.00.06	2024 / 01312	Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Dellagiacoma Camillo & C. S.n.c. di Predazzo (Tn). Modifica al contratto.	7653 - DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	321,04	0,00
0105103.00380.00.06	2024 / 01421	Acquisto materiale vario per i magazzini e la falegnameria comunale. Affidamento dell'incarico alla ditta Würth S.r.l. di Egna (Bz).	10955 - WUERTH SRL	69,27	0,00
0105103.00380.00.06	2024 / 01496	MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria falegnameria comunale.	7666 - MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSSANDRO & C. SAS	865,14	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0105103.00380.00.06	2024 / 01745	"Acquisto materiale vario per i magazzini e la falegnameria comunale". Affidamento dell'incarico alla ditta Würth S.r.l. di Egna (Bz).	10955 - WUERTH SRL	517,17	0,00
Totale Voce 0105103.00380.00.06 Anno 2024				2.497,83	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 00211	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al CSTI - CENTRO SERVIZI BELLAMONTE	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	341,60	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 00212	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al CSTI - MAGAZZINI COMUNALI	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	341,60	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 00360	Spese minute - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili anno 2024		2.501,00	1.115,08
0105103.00390.00.01	2024 / 00592	Riparazione post revisione muletto LINDE mod. H20-351 matricola 351E040325 in dotazione al Servizio Beni Patrimoniali e Demaniali. Affidamento dell'incarico alla ditta TRUCK CENTER Srl / GmbH di Bolzano.	15942 - KARREL S.R.L.	1.220,00	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 00973	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di € 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	90,00	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 01553	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	658,32	0,00
0105103.00390.00.01	2024 / 01760	"Manutenzione periodica dei mezzi comunali Piaggio Quargo targato DC53879 in dotazione al Servizio Beni Patrimoniali e Suzuki Jimny targato EC914AD in dotazione al Servizio Tecnico (Capo Operai)". Affidamento dell'incarico alla Carrozzeria Diemmecar	10192 - DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	124,42	124,42
Totale Voce 0105103.00390.00.01 Anno 2024				5.276,94	1.239,50
0105103.00390.00.02	2024 / 00021	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.520,02	2.704,08
0105103.00390.00.02	2024 / 00456	DOLOMITI ENERGIA SPA: Fornitura di gas naturale dal 01/07/2024 - 30/06/2025 (Ex Caserma)	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.384,99	595,92
Totale Voce 0105103.00390.00.02 Anno 2024				7.905,01	3.300,00
0105103.00390.00.05	2024 / 00790	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	3.070,02	1.466,69
Totale Voce 0105103.00390.00.05 Anno 2024				3.070,02	1.466,69
0105103.00390.00.07	2024 / 00186	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	438,46	193,44
Totale Voce 0105103.00390.00.07 Anno 2024				438,46	193,44
0105103.00390.00.11	2024 / 00884	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		100,00	0,00
Totale Voce 0105103.00390.00.11 Anno 2024				100,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0105103.00390.00.14	2024 / 01606	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	595,00	0,00
Totale Voce 0105103.00390.00.14 Anno 2024				595,00	0,00
0105103.00390.00.17	2024 / 01501	TRA.DA SRL Noleggio autocarro con conducente per trasporto container dai Campi da tennis in loc. ai Rododendri al deposito comunale in loc. Coste a Predazzo.	10355 - TRA.DA SRL	146,40	0,00
Totale Voce 0105103.00390.00.17 Anno 2024				146,40	0,00
0105104.00370.00.04	2024 / 01860	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		341,96	0,00
Totale Voce 0105104.00370.00.04 Anno 2024				341,96	0,00
0105202.05110.00.02	2024 / 00725	VANZETTA LORENZO: Lavori di sistemazione del maneggio comunale con adeguamento per consentire la fruizione con attività di pubblico spettacolo. Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	12328 - VANZETTA	12.827,47	0,00
0105202.05110.00.02	2024 / 00740	GIACOMELLI ANDREA : Progettazione di fattibilità tecnico-economica nell'ambito dei lavori di sistemazione del maneggio comunale con adeguamento per consentire fruizione con attività di pubblico spettacolo	3625 - GIACOMELLI	5.398,21	0,00
0105202.05110.00.02	2024 / 01813	A & C Automazioni S.r.l.: Sostituzione delle automazioni scorrevoli porte ingresso Edificio Apt in via C. Battisti a Predazzo finanziata con Avanzo Destinato	12974 - A. & C. AUTOMAZIONI S.R.L.	10.331,08	0,00
0105202.05110.00.02	2024 / 01839	contributo ANAC appalto lavori di rifacimnto e coibentazione copertura maneggio		35,00	0,00
Totale Voce 0105202.05110.00.02 Anno 2024				28.591,76	0,00
0105202.05150.00.02	2024 / 01147	Studio BG ENGINEERING S.r.l.s. di Trento nella persona dell'ing. Manuela Bolognani progettazione di fattibilità tecnico-economica Siti Naturali Unesco per il clima. Lavori di sostituzione impianto climatizzazione invernale esistente del Centro Servizi Bellamonte con sistema ibrido a pompa di calore in associazione con impianto fotovoltaico	15726 - BG ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	5.832,20	0,00
0105202.05150.00.02	2024 / 01148	Studio BG ENGINEERING S.r.l.s. di Trento nella persona dell'ing. Manuela Bolognani progettazione ESECUTIVA Siti Naturali Unesco per il clima. Lavori di sostituzione impianto climatizzazione invernale esistente del Centro Servizi Bellamonte con sistema ibrido a pompa di calore in associazione con impianto fotovoltaico	15726 - BG ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	6.480,22	0,00
0105202.05150.00.02	2024 / 01152	geom. Paolo Gabrielli con Studio tecnico in Predazzo Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione nell'ambito dei "Siti Naturali Unesco per il clima. Lavori di sostituzione impianto climatizzazione invernale esistente del Centro Servizi Bellamonte con sistema ibrido a pompa di calore in associazione con impianto fotovoltaico"	3432 - GABRIELLI	2.180,83	0,00
0105202.05150.00.02	2024 / 01300	TecnoClima Zattoni S.r.l. : Adeguamento impianti di riscaldamento presso le Scuole Elementari e presso l'edificio Ex Caserma Carabinieri	15542 - TECNO CLIMA ZATTONI S.R.L.	7.883,20	0,00
0105202.05150.00.02	2024 / 01822.001	contributo obbligatorio ANAC su appalto lavori sostituzione impanto di climatizzazione invernale esistente presso Centro Servizi Bellamonte		70,00	0,00
Totale Voce 0105202.05150.00.02 Anno 2024				22.446,45	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0105202.05150.00.03	2024 / 01790.001	Officina Chistè Ivan & Diego S.n.c.: Acquisto Pala Articolata Telescopica GIANT mod. GT5048 per il Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali finanziato con Avanzo Destinato		83.423,60	0,00
0105202.05150.00.03	2024 / 01790.002	"Acquisto Pala Articolata Telescopica GIANT mod. GT5048 per il Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta Officina Chistè Ivan & Diego S.n.c. di Lavis (Tn). Approvazione schema di co	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0105202.05150.00.03 Anno 2024				83.458,60	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 00509	Indennità di reperibilità dipendenti in ruolo anno 2024		499,20	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01260	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2024		2.100,00	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01269.001	Maria Cristina Defrancesco: spese teniche lavori rifacimento vialetti cordoli cappelle cimitero		1.327,34	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01270.002	FELICE PELLEGRINI: progettazione e direzione lavori relativi ai lavori di rifacimento manto stradale in asfalto vie a Bellamonte (V. viezena, de Val, Seradori, de L'or, Bedolè, cece e Dossi)		2.024,33	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01270.003	Fondo progettazione con personale interno dirigente non di ruolo anno 2024: FELICE PELLEGRINI per spese tecniche lavori di rifacimento asfaltatura in via Lagorai a predazzo.		1.070,28	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01270.004	Fondo progettazione con personale interno FELICE PELLEGRINI : lavori di rifacimento paviemtnazione in porfido in via Bedovina a Predazzo.		1.691,71	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01270.005	Fondo progettazione con personale interno dirigente non di ruolo anno 2024 FELICE PELLEGRINI : lavori di rifacimento asfaltatura a predazzo: via Pra Maor, Via Mulat, via alle Coste, Via Mazzini, Via Dante, strada loc. Sottosassa, parcheggio Loze e strada ai Bersagli		2.790,82	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01270.006	Fondo progettazione con personale interno dirigente non di ruolo anno 2024 FELICE PELLEGRINI per lavori efficientamento energetico mediante sostituzione corpi dei illuminazione pubblica corso De Gasperi , San Nicolo' e Canozocoi		564,56	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01277	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		333,57	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01291	Indennità coordin.squadra operaria dipendenti di ruolo anno 2024		530,00	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01900	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		9.470,00	0,00
0106101.00460.00.01	2024 / 01912	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		1.310,00	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.01 Anno 2024				23.711,81	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00521	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		4.287,94	4.287,94
0106101.00460.00.02	2024 / 00522	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2024		1.095,60	1.095,60
0106101.00460.00.02	2024 / 00522.001	oneri riflessi incarico MARIA CRISTINA DEFRANCESCO lavori vialetti e cordoli cappelle cimitero		379,24	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00523	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2024		2.281,28	2.281,28

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106101.00460.00.02	2024 / 00523.001	contributi previdenziali FELICE PELLEGRINI per progettazione e DL perosnale iterno lavori di rifacimento pavimentazione in porfido in via bedovina a Predazzo	483,13	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00523.002	Contributi previd./assistenziali FELICE PELLEGRINI per spese tecniche personale interno lavori di rifacimento asfaltatura via Lagorai Predazo	305,79	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00523.003	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2024 Fondo progettazione con personale interno dirigente non di ruolo anno 2024 FELICE PELLEGRINI : lavori di rifacimento asfaltatura a predazzo: via Pra Maor, Via Mulat, via alle Coste, Via Mazzini, Via Dante, strada loc. Sottosassa, parcheggio Loze e strada ai Bersagli	578,38	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00523.004	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2024 su incarico lavori di efficientamento mediante sostituzione corpi illuminazione pubblica in Corso Degasepri , San nicolò e Canzocoi	255,33	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 00542	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024	518,88	518,88
0106101.00460.00.02	2024 / 00543	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2024	124,18	124,18
0106101.00460.00.02	2024 / 00544	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2024	258,61	258,61
0106101.00460.00.02	2024 / 00560	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024	946,18	946,18
0106101.00460.00.02	2024 / 00561	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2024	616,59	616,59
0106101.00460.00.02	2024 / 01923	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo	2.840,00	0,00
0106101.00460.00.02	2024 / 01934	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo	395,00	0,00
Totale Voce 0106101.00460.00.02 Anno 2024			15.366,13	10.129,26
0106101.02550.00.01	2024 / 01267	Retribuzione risultato per segretario e PO dipendenti di ruolo anno 2024	2.000,00	0,00
0106101.02550.00.01	2024 / 01285	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024	14,38	0,00
0106101.02550.00.01	2024 / 01907	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo	4.600,00	0,00
Totale Voce 0106101.02550.00.01 Anno 2024			6.614,38	0,00
0106101.02550.00.02	2024 / 00532	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024	2.355,90	2.355,90
0106101.02550.00.02	2024 / 00551	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024	285,08	285,08
0106101.02550.00.02	2024 / 01929	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo	1.380,00	0,00
Totale Voce 0106101.02550.00.02 Anno 2024			4.020,98	2.640,98
0106102.00520.00.01	2024 / 00606	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024	1.837,90	1.837,90
0106102.00520.00.01	2024 / 00608	I.R.A.P. su retribuzioni dirigente non ruolo anno 2024	763,26	763,26

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106102.00520.00.01	2024 / 01943	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		920,00	0,00
Totale Voce 0106102.00520.00.01 Anno 2024				3.521,16	2.601,16
0106102.02610.00.01	2024 / 00615	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		901,39	901,39
0106102.02610.00.01	2024 / 00616	I.R.A.P. su gettoni presenza comm.ne edilizia anno 2024		100,00	0,00
0106102.02610.00.01	2024 / 01949	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		395,00	0,00
Totale Voce 0106102.02610.00.01 Anno 2024				1.396,39	901,39
0106103.00470.00.05	2024 / 01685	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	97,91	0,00
Totale Voce 0106103.00470.00.05 Anno 2024				97,91	0,00
0106103.00470.00.06	2024 / 01702	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	54,90	0,00
Totale Voce 0106103.00470.00.06 Anno 2024				54,90	0,00
0106103.00480.00.03	2024 / 00105	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	192,42	0,00
Totale Voce 0106103.00480.00.03 Anno 2024				192,42	0,00
0106103.00480.00.05	2024 / 01080	360 WELFARE Srl di Milano Integrazione adeguamento valore buono pasto elettronico del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	812,45	335,30
Totale Voce 0106103.00480.00.05 Anno 2024				812,45	335,30
0106103.00480.00.06	2024 / 01812	Incarico alla ditta QSA S.r.l. in via alla Marcialonga n. 3 a Ziano di Fiemme (Tn) per l'Aerogazione di un corso di formazione particolare aggiuntiva per Preposti. Impegno della spesa.	7873 - QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	122,00	0,00
Totale Voce 0106103.00480.00.06 Anno 2024				122,00	0,00
0106103.00480.00.07	2024 / 00886	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		428,22	0,00
Totale Voce 0106103.00480.00.07 Anno 2024				428,22	0,00
0106103.00480.00.08	2024 / 01891	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza CityMedia per l'Anno 2024 alla ditta Palitalsoft di Jesi. Impegno della spesa.	14354 - PALITALSOFT SRL	338,18	0,00
Totale Voce 0106103.00480.00.08 Anno 2024				338,18	0,00
0106103.02570.00.07	2024 / 00193	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	238,58	103,17
Totale Voce 0106103.02570.00.07 Anno 2024				238,58	103,17
0106103.02570.00.10	2024 / 00892	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		616,74	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0106103.02570.00.10 Anno 2024				616,74	0,00
0106104.00460.00.06	2024 / 01861	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024 (dirigente).		42,64	0,00
0106104.00460.00.06	2024 / 01862	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		154,93	0,00
Totale Voce 0106104.00460.00.06 Anno 2024				197,57	0,00
0106104.00500.00.02	2024 / 00264	Accordo amministrativo tra il Comune di Predazzo e il Comune di Tesero per il supporto giuridico dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.	7487 - COMUNE DI TESERO	1.531,25	0,00
Totale Voce 0106104.00500.00.02 Anno 2024				1.531,25	0,00
0106202.05250.00.04	2024 / 01056	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. su Acquisto automezzo Suzuki Vitara 1.4 4x4 Hybrid AllGrip Cool per Ufficio Tecnico comunale.	13661 - AUTORIT� NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
Totale Voce 0106202.05250.00.04 Anno 2024				35,00	35,00
0107101.00550.00.01	2024 / 01263	Indennit� area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2024		6.000,00	0,00
0107101.00550.00.01	2024 / 01279	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		294,81	0,00
0107101.00550.00.01	2024 / 01902	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		3.910,00	0,00
Totale Voce 0107101.00550.00.01 Anno 2024				10.204,81	0,00
0107101.00550.00.02	2024 / 00524	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		2.160,81	2.160,81
0107101.00550.00.02	2024 / 00545	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		261,48	261,48
0107101.00550.00.02	2024 / 01924	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		1.180,00	0,00
Totale Voce 0107101.00550.00.02 Anno 2024				3.602,29	2.422,29
0107102.00610.00.01	2024 / 00609	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		700,00	700,00
Totale Voce 0107102.00610.00.01 Anno 2024				700,00	700,00
0107103.00570.00.05	2024 / 00188	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	103,16	51,58
Totale Voce 0107103.00570.00.05 Anno 2024				103,16	51,58
0107103.00570.00.09	2024 / 00887	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		35,60	0,00
Totale Voce 0107103.00570.00.09 Anno 2024				35,60	0,00
0107103.00570.00.10	2024 / 00106	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	9,55	0,00
Totale Voce 0107103.00570.00.10 Anno 2024				9,55	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0107104.00550.00.05	2024 / 01863	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		341,65	0,00
Totale Voce 0107104.00550.00.05 Anno 2024				341,65	0,00
0107104.00570.00.11	2024 / 01212	COMUNE DI CAVALESE: quota parte relativa alle spese presunte per il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale per l'anno 2024	7516 - COMUNE DI CAVALESE	1.350,00	0,00
Totale Voce 0107104.00570.00.11 Anno 2024				1.350,00	0,00
0110103.00120.00.11	2024 / 00344	GRAVINA TOMMASO: Affidamento incarico di medico competente aziendale del Comune di Predazzo, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m. per l'Anno 2024.	4063 - GRAVINA	282,00	0,00
Totale Voce 0110103.00120.00.11 Anno 2024				282,00	0,00
0110103.00120.00.16	2024 / 01508	Concorso pubblico per esami per l'Assunzione di un "Funzionario Abilitato Tecnico" - Categoria D, livello base, prima posizione retributiva. Nomina Commissione giudicatrice.		1.000,00	0,00
Totale Voce 0110103.00120.00.16 Anno 2024				1.000,00	0,00
0111103.00120.00.01	2024 / 01601	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	10.263,75	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.01 Anno 2024				10.263,75	0,00
0111103.00120.00.02	2024 / 00210	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
0111103.00120.00.02	2024 / 01552	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	304,57	0,00
0111103.00120.00.02	2024 / 01833	"Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).	12336 - DEGAUDENZ	916,59	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.02 Anno 2024				1.650,60	0,00
0111103.00120.00.03	2024 / 00137	Consorzio dei Comuni Trentini: servizio elaborazione stipendi anno 2024		4.495,82	4.318,08
Totale Voce 0111103.00120.00.03 Anno 2024				4.495,82	4.318,08
0111103.00120.00.04	2024 / 00020	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	7.003,53	3.156,79
Totale Voce 0111103.00120.00.04 Anno 2024				7.003,53	3.156,79
0111103.00120.00.06	2024 / 00349	AZOLVER SRL:spese postali anno 2024. Impegno presunto della spesa.	14314 - AZOLVER ITALIA S.R.L.	95,05	0,00
0111103.00120.00.06	2024 / 01190	Spese postali servizio economato - anno 2024.		34,05	34,05
0111103.00120.00.06	2024 / 01668	Nuova firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per l'Addetto del Servizio Anagrafe anno 2024.		25,00	25,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0111103.00120.00.06 Anno 2024				154,10	59,05
0111103.00120.00.09	2024 / 00800	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.498,58	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.09 Anno 2024				1.498,58	0,00
0111103.00120.00.13	2024 / 00779	Incarico all'Avvocatura di Stato ad agire in giudizio per l'eventuale procedura di sfratto per finita locazione della p.ed. 1808 sub 2 C.C. Predazzo.	14349 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO	200,00	0,00
0111103.00120.00.13	2024 / 01337	Ricorso in appello riassunto avanti al Consiglio di Stato dal Signor Stedile Gianni contro il Comune di Predazzo e nei confronti dell'Arch. Luigi Morandini per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 10/24 pubblicata in data 30.01.2024.	14349 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	500,00	0,00
0111103.00120.00.13	2024 / 01694	Ricorso al TRGA di Trento dd. 30.10.2024 proposto da proposto nell'interesse di Dodi Moss s.r.l. c/Comune di Predazzo e altri. Affidamento patrocinio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.	14349 - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO	100,00	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.13 Anno 2024				800,00	0,00
0111103.00120.00.15	2024 / 00166	Rinnovo contratto di fornitura servizio di telefonia mobile con WIND Tre Spa, per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2025. Impegno della spesa.	13620 - WIND TRE SPA	1.389,09	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.15 Anno 2024				1.389,09	0,00
0111103.00120.00.28	2024 / 00101	incarico Consorzio dei comuni gestione n. 44 servizi digitali legati alla avviso pubblico misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni. M1C1 PNRR investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale. CUP HI21F22000960006	10110 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	6.542,65	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.28 Anno 2024				6.542,65	0,00
0111103.00120.00.38	2024 / 00086	QSA SRL incarico per ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro	7873 - QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	1.494,50	0,00
0111103.00120.00.38	2024 / 00715	QSA SRL: incarico per la redazione del Documento di valutazione del rischio incendio e del Piano di Emergenza per la nuova Biblioteca del Comune di Predazzo - compresa la Vecchia Stazione.	7873 - QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	1.000,00	0,00
Totale Voce 0111103.00120.00.38 Anno 2024				2.494,50	0,00
0111110.00700.00.01	2024 / 01226	IVA SPLIT su fattura di vendita Fiemme Servizi Spa emessa il 30.10.2024 fattura n.27/01	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	11.005,50	0,00
Totale Voce 0111110.00700.00.01 Anno 2024				11.005,50	0,00
0111202.04810.00.02	2024 / 00698.001	IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO E FIGLI Lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo	7737 - IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	51.443,65	0,00
0111202.04810.00.02	2024 / 00698.003	LASTEI ALESSANDRO: Verifica statica apertura nuovi fori Atrio del Municipio di Predazzo. Affidamento dell'incarico di fattibilità	15193 - LASTEI	334,43	0,00
0111202.04810.00.02	2024 / 00698.007	IMPRESA EDILE VOLCAN: integrazione incsrco Lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo a seguito di approvazione a tutti gli effetti di una prima variante progettuale con recupero del ribasso d'asta.	7737 - IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	14.916,29	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111202.04810.00.02	2024 / 00752.001	IMPRESA EDILE VOLCAN: integrazione incarico relativo ai lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo. a seguito di approvazione a tutti gli effetti di una prima variante progettuale con recupero del ribasso d'asta.	7737 - IMPRESA EDILE DI VOLCAN SEVERINO E FIGLI SRL	38.570,14	0,00
0111202.04810.00.02	2024 / 00752.003	IMPIANTI ELETTRICI MOENESI S.R.L.S.: Lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo - OPERE DA ELETTRICISTA. Affidamento dell'incarico alla ditta Impianti Elettrici Fiemme S.r.l.s. di Ville di Fiemme (Tn).	15479 - IMPIANTI ELETTRICI FIEMME S.R.L.S.	20.965,40	0,00
0111202.04810.00.02	2024 / 00752.005	TERMOSANITARIA BARBOLINI MAURO: Lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo - OPERE DA IDRAULICO.	8107 - BARBOLINI	8.064,57	0,00
Totale Voce 0111202.04810.00.02 Anno 2024				134.294,48	0,00
0111202.04850.00.01	2024 / 01041	Contributo obbligatorio autorita nazionale anticorruzione su appaltoFornitura impianto multimediale e fornitura e posa di complementi di arredo per la Sala Polifunzionale e lo spazio espositivo al piano terra del Municipio di Predazzo.	13661 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
Totale Voce 0111202.04850.00.01 Anno 2024				35,00	35,00
0111202.04850.00.02	2024 / 01721	Fornitura di un sistema di affrancatura PostBase Mini dalla ditta Azolver Italia Srl di Agrate Brianza. Impegno della spesa.	14314 - AZOLVER ITALIA S.R.L.	1.708,00	0,00
0111202.04850.00.02	2024 / 01843	OPEN IT Affidamento incarico di integrazione infrastruttura di rete su dorsale in fibra ottica alla ditta Open It di Pergine. Impegno della spesa.	9312 - OPEN IT SRL	5.856,00	0,00
0111202.04850.00.02	2024 / 01854	Fornitura di accessori hardware dalla ditta SideraICTease di Bolzano. Impegno della spesa.	14647 - SIDERA ICTEASE S.R.L.	4.976,38	0,00
Totale Voce 0111202.04850.00.02 Anno 2024				12.540,38	0,00
0111202.04850.00.03	2024 / 01844	Affidamento incarico per la riorganizzazione delle VPN costituenti parte della infrastruttura di rete alla ditta Open It di Pergine. Impegno della spesa.	9312 - OPEN IT SRL	4.148,00	0,00
Totale Voce 0111202.04850.00.03 Anno 2024				4.148,00	0,00
0111202.04850.00.06	2024 / 00746	IMPIANTI ELETTRICI FIEMME SRLS; : Fornitura e posa di corpi illuminanti per il Piano Terra del Municipio di Predazzo	15479 - IMPIANTI ELETTRICI FIEMME S.R.L.S.	41.081,29	0,00
0111202.04850.00.06	2024 / 01546	Termosanitari di Barbolini Mauro: "Esecuzione di opere idrauliche al piano terra del Municipio di Predazzo"	8107 - BARBOLINI	10.313,88	0,00
Totale Voce 0111202.04850.00.06 Anno 2024				51.395,17	0,00
0301101.00930.00.01	2024 / 01271	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti di ruolo anno 2024		2.259,40	0,00
0301101.00930.00.01	2024 / 01280	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		420,63	0,00
0301101.00930.00.01	2024 / 01903	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		7.210,00	0,00
0301101.00930.00.01	2024 / 01913	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		2.120,00	0,00
Totale Voce 0301101.00930.00.01 Anno 2024				12.010,03	0,00
0301101.00930.00.02	2024 / 00525	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		3.331,22	3.331,22
0301101.00930.00.02	2024 / 00546	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		403,11	403,11

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301101.00930.00.02	2024 / 00563	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		667,01	667,01
0301101.00930.00.02	2024 / 01925	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.170,00	0,00
0301101.00930.00.02	2024 / 01935	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		635,00	0,00
Totale Voce 0301101.00930.00.02 Anno 2024				7.206,34	4.401,34
0301102.00990.00.01	2024 / 00610	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		1.189,72	1.189,72
0301102.00990.00.01	2024 / 01524	I.R.A.P.: servizio di sorveglianza scuole elementari A.S. 2024-2025, su compensi anno 2024		100,00	0,00
0301102.00990.00.01	2024 / 01945	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		795,00	0,00
Totale Voce 0301102.00990.00.01 Anno 2024				2.084,72	1.189,72
0301103.00930.00.05	2024 / 01523	Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2024/2025.		765,00	0,00
Totale Voce 0301103.00930.00.05 Anno 2024				765,00	0,00
0301103.00940.00.02	2024 / 01777	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	11442 - EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	1.002,89	0,00
Totale Voce 0301103.00940.00.02 Anno 2024				1.002,89	0,00
0301103.00940.00.03	2024 / 01706	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi del Corpo di Polizia Locale dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	354,66	0,00
Totale Voce 0301103.00940.00.03 Anno 2024				354,66	0,00
0301103.00940.00.04	2024 / 00876	CHEF ITALIA GMBH: Acquisto gradi e alamari per il corpo di polizia locale	12361 - CHEF ITALIA GMBH	370,20	0,00
0301103.00940.00.04	2024 / 01642	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Forint SPA per la fornitura di abbigliamento polizia locale per il periodo 07/12/2023 - 07/12/2025. Acquisto abbigliamento.	15858 - FORINT S.P.A.	4.502,90	0,00
0301103.00940.00.04	2024 / 01772	CHEF ITALIA : acquisto calzature per polizia locale	12361 - CHEF ITALIA GMBH	2.974,85	0,00
Totale Voce 0301103.00940.00.04 Anno 2024				7.847,95	0,00
0301103.00940.00.07	2024 / 01774	acquisto adesivi per cartelli videosorveglianza	3307 - GABRIELLI	557,24	0,00
Totale Voce 0301103.00940.00.07 Anno 2024				557,24	0,00
0301103.00950.00.01	2024 / 00035	Rinnovo fornitura Google Workspace Enterprise convenzione PAT con TIM Spa. Impegno della spesa.	9578 - TIM ITALIA S.P.A.	258,53	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.01 Anno 2024				258,53	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301103.00950.00.03	2024 / 00263	Spese di notifica tramite messi comunali sanzioni amministrative anno 2024.		10,70	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.03 Anno 2024				10,70	0,00
0301103.00950.00.04	2024 / 00189	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	412,68	174,10
Totale Voce 0301103.00950.00.04 Anno 2024				412,68	174,10
0301103.00950.00.05	2024 / 01778	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	11442 - EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	985,91	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.05 Anno 2024				985,91	0,00
0301103.00950.00.12	2024 / 00888	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		75,80	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.12 Anno 2024				75,80	0,00
0301103.00950.00.13	2024 / 00107	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"	9441 - SEMPREBON LUX S.R.L.	38,74	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.13 Anno 2024				38,74	0,00
0301103.00950.00.16	2024 / 00260	Aggio Trentino Riscossioni SPA per gestione procedura sanzioni amministrative anno 2024	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	885,42	34,29
0301103.00950.00.16	2024 / 01874	TRENTINO RISCOSSIONI: compensi relativi a ruolo nr. 2024/01 - Sanzioni codice della strada anni 2016 - 2017 -2018	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.117,59	135,21
Totale Voce 0301103.00950.00.16 Anno 2024				3.003,01	169,50
0301103.00950.00.17	2024 / 00261	Spese di notifica sanzioni amministrative anno 2024	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.542,03	0,00
Totale Voce 0301103.00950.00.17 Anno 2024				7.542,03	0,00
0301104.00930.00.07	2024 / 01864	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		12,77	0,00
Totale Voce 0301104.00930.00.07 Anno 2024				12,77	0,00
0301104.00970.00.01	2024 / 01852	rimborso spese a comuni in gestione associata polizza locale Alta Val di Fiemme per spese sostenute nel corso del 2024		221.618,60	0,00
Totale Voce 0301104.00970.00.01 Anno 2024				221.618,60	0,00
0301104.00970.00.03	2024 / 01780.002	COMUNE DI CAVALESE: quora spese accessorie per progetto intervomunale Videosorveglianza Valle di Fiemme		2.598,71	0,00
Totale Voce 0301104.00970.00.03 Anno 2024				2.598,71	0,00
0301104.01000.00.01	2024 / 00262	Riconoscimento quota proventi contrvvenzionali alla Provincia Autonoma di Trento. Impegno di spesa. Anno 2024	7522 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.261,77	0,00
Totale Voce 0301104.01000.00.01 Anno 2024				3.261,77	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301109.00970.00.02	2024 / 00809	COMUNE DI CANAZEI: rimborso spese comando dipendente A.A: dal 01/05/2024 al 30.04.2025. Quota 2024		30.000,00	0,00
Totale Voce 0301109.00970.00.02 Anno 2024				30.000,00	0,00
0301202.05610.00.01	2024 / 01842.001	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE: Lavori di implementazione impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte e nuova installazione telecamere lettura targhe.	13661 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0301202.05610.00.01 Anno 2024				35,00	0,00
0301202.05650.00.07	2024 / 00643	manutenzione ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza comunale. Affidamento incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano.		2.459,52	0,00
Totale Voce 0301202.05650.00.07 Anno 2024				2.459,52	0,00
0301202.05650.00.08	2024 / 00642	manutenzione ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza comunale. Affidamento incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano.		5.070,32	0,00
Totale Voce 0301202.05650.00.08 Anno 2024				5.070,32	0,00
0402103.01310.00.01	2024 / 00213	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
0402103.01310.00.01	2024 / 00366	Spese minute - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili anno 2024		549,00	0,00
0402103.01310.00.01	2024 / 01554	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	919,58	0,00
Totale Voce 0402103.01310.00.01 Anno 2024				1.898,02	0,00
0402103.01310.00.02	2024 / 00022	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	15.222,68	6.817,35
Totale Voce 0402103.01310.00.02 Anno 2024				15.222,68	6.817,35
0402103.01310.00.03	2024 / 00803	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.101,34	0,00
Totale Voce 0402103.01310.00.03 Anno 2024				1.101,34	0,00
0402103.01400.00.01	2024 / 00214	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
0402103.01400.00.01	2024 / 00974	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di € 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	30,00	0,00
0402103.01400.00.01	2024 / 01555	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	358,31	0,00
0402103.01400.00.01	2024 / 01735	Servizio urgente di disotturazione fognatura Scuole Medie. Affidamento dell'incarico alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena (TN).	8951 - CHIOCCHETTI LUIGI SRL	2.092,75	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0402103.01400.00.01 Anno 2024				2.910,50	0,00
0402103.01400.00.02	2024 / 00023	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.061,67	1.987,70
Totale Voce 0402103.01400.00.02 Anno 2024				6.061,67	1.987,70
0402103.01400.00.03	2024 / 00793	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	2.282,82	1.054,75
Totale Voce 0402103.01400.00.03 Anno 2024				2.282,82	1.054,75
0402103.01400.00.09	2024 / 00088	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'Impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie, in loc. Coste e presso il biolago in loc. Fontanelle a Predazzo a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di s	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	26,73	0,00
0402103.01400.00.09	2024 / 00139	Impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie. Conguaglio dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata per gli anni 2023-2024. Impegno della spesa PER IL 2024	7486 - COMUNE DI PREDAZZO	1.100,00	0,00
Totale Voce 0402103.01400.00.09 Anno 2024				1.126,73	0,00
0402103.01400.00.11	2024 / 01361	Risanamento mitigazione Gas Radon Biblioteca SSPG "Marzari Pencati" di Predazzo. Affidamento dell'incarico di stesura del progetto alla dott.ssa geom. Alessandra Zendri di Ledro (TN).	15792 - ZENDRI	1.248,20	0,00
Totale Voce 0402103.01400.00.11 Anno 2024				1.248,20	0,00
0402104.01310.00.07	2024 / 00955	ISTITUTO COMPRENSIVO: fabbisogno scuola primaria anno 2024	8832 - ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	5.000,00	0,00
Totale Voce 0402104.01310.00.07 Anno 2024				5.000,00	0,00
0402104.01330.00.01	2024 / 00502	ISTITUTO COMPRENSIVO: quota parte fabbisogno 2024 per Uffici Istituto Comprensivo	8832 - ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.800,00	0,00
Totale Voce 0402104.01330.00.01 Anno 2024				1.800,00	0,00
0402104.01400.00.05	2024 / 00953	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fabbisogno di cassa anno 2024 per Edificio SSPG (medie)	8832 - ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	4.000,00	0,00
Totale Voce 0402104.01400.00.05 Anno 2024				4.000,00	0,00
0402202.06250.00.03	2024 / 01611	Cuzzilla Filippo Impianti Elettrici: Installazione aspiratori da condotto per estrazione aria piano interrato Scuole Medie di Predazzo	8329 - CUZZILLA	2.697,42	0,00
Totale Voce 0402202.06250.00.03 Anno 2024				2.697,42	0,00
0402203.06170.00.01	2024 / 00503	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota fabbisogno 2024 in parte straordinaria per uffici Istituto comprensivo	8832 - ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.950,00	0,00
Totale Voce 0402203.06170.00.01 Anno 2024				1.950,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502101.01650.00.01	2024 / 01266	Retribuzione risultato per segretario e PO dipendenti di ruolo anno 2024		1.200,00	0,00
0502101.01650.00.01	2024 / 01281	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		12,10	0,00
0502101.01650.00.01	2024 / 01592	Lavoro straordinario dipendenti non di ruolo anno 2024		60,97	0,00
0502101.01650.00.01	2024 / 01904	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.625,00	0,00
0502101.01650.00.01	2024 / 01914	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		2.210,00	0,00
Totale Voce 0502101.01650.00.01 Anno 2024				6.108,07	0,00
0502101.01650.00.02	2024 / 00527	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		2.212,76	2.212,76
0502101.01650.00.02	2024 / 00528	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2024		1.026,18	1.026,18
0502101.01650.00.02	2024 / 00547	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		267,76	267,76
0502101.01650.00.02	2024 / 00548	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2024		193,60	193,60
0502101.01650.00.02	2024 / 00564	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		650,64	650,64
0502101.01650.00.02	2024 / 01926	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		790,00	0,00
0502101.01650.00.02	2024 / 01936	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		665,00	0,00
Totale Voce 0502101.01650.00.02 Anno 2024				5.805,94	4.350,94
0502102.01710.00.01	2024 / 00611	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		1.156,76	1.156,76
0502102.01710.00.01	2024 / 00612	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti in comando anno 2024		2.484,45	0,00
0502102.01710.00.01	2024 / 01946	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		415,00	0,00
Totale Voce 0502102.01710.00.01 Anno 2024				4.056,21	1.156,76
0502103.01660.00.01	2024 / 00493	Spese minute. Acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c. anno 2024		200,81	0,00
Totale Voce 0502103.01660.00.01 Anno 2024				200,81	0,00
0502103.01660.00.04	2024 / 01096	Iscrizione all'Associazione Italiana Biblioteche anno 2024 con abbonamento ad AIB notizie	9799 - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	160,00	0,00
0502103.01660.00.04	2024 / 01805	Abbonamento digitale LÂAdige	8040 - S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	199,90	0,00
0502103.01660.00.04	2024 / 01806	Abbonamento cartaceo e digitale IIT	15174 - SYNTHESIS S.R.L.	498,00	0,00
Totale Voce 0502103.01660.00.04 Anno 2024				857,90	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502103.01660.00.05	2024 / 00370	Spese minute - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari anno 2024		10,70	0,00
Totale Voce 0502103.01660.00.05 Anno 2024				10,70	0,00
0502103.01670.00.01	2024 / 00215	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
0502103.01670.00.01	2024 / 01556	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	134,26	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.01 Anno 2024				563,70	0,00
0502103.01670.00.03	2024 / 01116	COPY TRENTO : Contratto di assistenza tecnico all-inclusive per la fotocopiatrice Toshiba e-studio 2010ac, dal 1.1.2024 al 31.12.2024	9421 - COPY TRENTO SRL	561,20	0,00
0502103.01670.00.03	2024 / 01827	Copy Trento copie eccedenti contratto all inclusive	9421 - COPY TRENTO SRL	850,66	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.03 Anno 2024				1.411,86	0,00
0502103.01670.00.04	2024 / 00025	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.926,87	3.050,02
Totale Voce 0502103.01670.00.04 Anno 2024				6.926,87	3.050,02
0502103.01670.00.05	2024 / 01169	Tatiana Deflorian per attività olistica bambini e adulti	15737 - DEFLORIAN	522,00	0,00
0502103.01670.00.05	2024 / 01643	Electropinter acquisto materiale per il progetto Gener'azione	7983 - ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	200,01	0,00
0502103.01670.00.05	2024 / 01724	I Teatri Soffiati Un magico Natale di storie	13138 - I TEATRI SOFFIATI	550,00	0,00
0502103.01670.00.05	2024 / 01726	Famiglia Cooperativa Val di Fiemme laboratorio Profumo di biscotti	10801 - FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME S.C.	194,40	0,00
0502103.01670.00.05	2024 / 01824	Vanzetta Elisabetta Incarico per appuntamenti di lettura per la terza età	12252 - VANZETTA	720,00	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.05 Anno 2024				2.186,41	0,00
0502103.01670.00.07	2024 / 00791	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.041,07	501,40
Totale Voce 0502103.01670.00.07 Anno 2024				1.041,07	501,40
0502103.01670.00.11	2024 / 00190	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	288,02	161,20
0502103.01670.00.11	2024 / 01083	360 WELFARE Srl di Milano Integrazione adeguamento valore buono pasto elettronico del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	2,14	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.11 Anno 2024				290,16	161,20

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502103.01670.00.14	2024 / 01500	QSA S.r.l. in via alla Marcialonga n. 3 a Ziano di Fiemme (Tn) per l'Aerogazione di un corso di formazione primo soccorso A livello 2. Impegno della spesa.	7873 - QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	152,00	0,00
0502103.01670.00.14	2024 / 01741	Incarico alla ditta QSA S.r.l. in via alla Marcialonga n. 3 a Ziano di Fiemme (Tn) per l'Aerogazione di un corso di formazione primo soccorso - livello 2. Impegno della spesa.	7873 - QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	152,00	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.14 Anno 2024				304,00	0,00
0502103.01670.00.15	2024 / 00889	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		92,30	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.15 Anno 2024				92,30	0,00
0502103.01670.00.21	2024 / 00030	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.593,25	2.797,02
Totale Voce 0502103.01670.00.21 Anno 2024				6.593,25	2.797,02
0502103.01670.00.22	2024 / 00806	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	2.971,33	747,55
Totale Voce 0502103.01670.00.22 Anno 2024				2.971,33	747,55
0502103.01670.00.24	2024 / 00216	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	585,60	0,00
0502103.01670.00.24	2024 / 00222	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	341,60	0,00
0502103.01670.00.24	2024 / 00975	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di A 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	30,00	0,00
0502103.01670.00.24	2024 / 01557	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	164,88	0,00
0502103.01670.00.24	2024 / 01832	"Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).	12336 - DEGAUDENZ	2.342,40	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.24 Anno 2024				3.464,48	0,00
0502103.01670.00.26	2024 / 01602	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi.DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	7.363,00	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.26 Anno 2024				7.363,00	0,00
0502103.01670.00.27	2024 / 00463	Adesione alla convenzione di compartecipazione della spesa per il personale L.P. 32/90 Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - PAT per le attività di supporto alle attività della biblioteca comunale per l'anno 2024.	8645 - CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.251,72	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0502103.01670.00.27 Anno 2024				1.251,72	0,00
0502103.01670.00.28	2024 / 00117	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico presso la nuova biblioteca sovracomunale a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2024	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	58,52	0,00
Totale Voce 0502103.01670.00.28 Anno 2024				58,52	0,00
0502103.01675.00.01	2024 / 00217	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	673,44	0,00
0502103.01675.00.01	2024 / 01558	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	400,23	0,00
0502103.01675.00.01	2024 / 01831	"Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).	12336 - DEGAUDENZ	884,93	0,00
Totale Voce 0502103.01675.00.01 Anno 2024				1.958,60	0,00
0502103.01675.00.02	2024 / 01603	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	8.032,50	0,00
Totale Voce 0502103.01675.00.02 Anno 2024				8.032,50	0,00
0502103.01675.00.05	2024 / 00801	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.188,84	0,00
Totale Voce 0502103.01675.00.05 Anno 2024				1.188,84	0,00
0502103.01675.00.06	2024 / 00026	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	5.015,82	2.235,50
Totale Voce 0502103.01675.00.06 Anno 2024				5.015,82	2.235,50
00000.00.00	2024 / 00031	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica		15.000,00	0,00
Totale Voce 00000.00.00 Anno 2024				15.000,00	0,00
0502103.01750.00.03	2024 / 01783	Affidamento incarico alla Libreria Lagorai di Predazzo per la fornitura di libri "Alcide De Gasperi".		912,00	912,00
Totale Voce 0502103.01750.00.03 Anno 2024				912,00	912,00
0502103.01760.00.02	2024 / 00789	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	517,52	75,32
Totale Voce 0502103.01760.00.02 Anno 2024				517,52	75,32

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502103.01760.00.03	2024 / 00024	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.730,64	1.843,82
Totale Voce 0502103.01760.00.03 Anno 2024				3.730,64	1.843,82
0502103.01760.00.04	2024 / 00218	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	488,00	0,00
0502103.01760.00.04	2024 / 01559	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	191,54	0,00
0502103.01760.00.04	2024 / 01765	CINE PROJECT ITALIA SRL: Manutenzione periodica del proiettore NC1402 e estensione garanzia per il server per l'anno 2025 presso il Cinema Teatro in via C. Battisti a Predazzo.	14389 - CINE PROJECT ITALIA S.R.L.	1.256,60	0,00
0502103.01760.00.04	2024 / 01766	Verifiche antincendio e illuminazione di emergenza e sostituzione batterie EVAC presso Cinema Teatro. Affidamento dell'incarico alla ditta Demi Impianti S.r.l. di Moena (Tn).	9976 - DEMI IMPIANTI SRL	1.403,00	0,00
Totale Voce 0502103.01760.00.04 Anno 2024				3.339,14	0,00
0502103.01760.00.05	2024 / 01738	Convenzione tra il Comune di Predazzo e la Fondazione Franco Demarchi avente ad oggetto la disciplina del funzionamento dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - impegno spesa anno accademico 2024 2025	13098 - FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	3.066,46	0,00
Totale Voce 0502103.01760.00.05 Anno 2024				3.066,46	0,00
0502103.01760.00.06	2024 / 01547	GUADAGNINI MARCO: Evento "Musica d'Autunno". Impegno di spesa per acquisto di banner, manifesti e locandine.	13361 - GUADAGNINI	574,35	0,00
0502103.01760.00.06	2024 / 01578	Incarico al Coordinamento Teatrale Trentino per l'organizzazione della rassegna "Musica d'Autunno 2024".	8954 - COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	8.634,09	8.634,09
0502103.01760.00.06	2024 / 01579	Affidamento al Coordinamento Teatrale Trentino per l'organizzazione della "Stagione Teatrale 2024-2025".	8954 - COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	6.514,75	0,00
0502103.01760.00.06	2024 / 01779	Incarico al Coordinamento Teatrale Trentino per l'organizzazione del concerto del coro Gospel presso il Teatro Comunale di Predazzo.	8954 - COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	10.555,06	0,00
0502103.01760.00.06	2024 / 01853	Incarico alla ditta Pix Group di Predazzo per la fornitura di manifesti e locandine degli eventi organizzati durante il periodo invernale.	13361 - GUADAGNINI	145,22	0,00
Totale Voce 0502103.01760.00.06 Anno 2024				26.423,47	8.634,09
0502103.01760.00.12	2024 / 01605	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	595,00	0,00
Totale Voce 0502103.01760.00.12 Anno 2024				595,00	0,00
0502104.01650.00.04	2024 / 01871	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		10,02	0,00
Totale Voce 0502104.01650.00.04 Anno 2024				10,02	0,00
0502109.01690.00.01	2024 / 00007	assunzione in comando dalla PAT della sig.ra giorgia Guadagnini dal 01/03/2021 al 29/02/2024		4.471,33	0,00
Totale Voce 0502109.01690.00.01 Anno 2024				4.471,33	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502202.06510.00.05	2024 / 01064	P.I. MASSIMO VANZETTA: Progettazione esecutiva e Direzione Lavori Impianti elettrici nell'ambito dei "Nuova biblioteca sovracomunale: restauro vagone ferroviario passeggeri" finanziato con Canoni Aggiuntivi previsti al cap. 1715.00.03	9005 - VANZETTA	4.432,26	0,00
Totale Voce 0502202.06510.00.05 Anno 2024				4.432,26	0,00
0502202.06550.00.03	2024 / 00915	LEGGERE SRL: aggiornamento librario e multimediale	13829 - LEGGERE SRL	40,95	0,00
0502202.06550.00.03	2024 / 00916	LAGORAI DI ORLER GIOVANNA: aggiornamento librario	13830 - ORLER	78,17	0,00
0502202.06550.00.03	2024 / 00917	PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC: aggiornamento librario	12851 - PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	1.854,78	0,00
0502202.06550.00.03	2024 / 00919.001	Leggere rifornimento librario e multimediale	13829 - LEGGERE SRL	431,90	0,00
0502202.06550.00.03	2024 / 01817	Adesione a MediaLibraryOnLine (MLOL) Â acquisto ebook e download Â Anno 2024/2025	12313 - HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	998,18	0,00
Totale Voce 0502202.06550.00.03 Anno 2024				3.403,98	0,00
0502202.06550.00.04	2024 / 01414	Delvai Alessandro Incarico per piattaforma in ferro per opera d'arte	14670 - DELVAI	1.195,60	0,00
0502202.06550.00.04	2024 / 01635	LA FOTOLITO realizzazione grafica segnaletica La Stazione/destinazione cultura	15838 - LA FOTOLITO SRL UNIPERSONALE	6.096,46	0,00
0502202.06550.00.04	2024 / 01636	Bee Design segnaletica La Stazione	15412 - BEE DESIGN S.R.L.	6.099,51	0,00
0502202.06550.00.04	2024 / 01752	Gipielle due acquisto fodero ombrelloni	15753 - GIPIELLE DUE S.R.L.	534,36	0,00
0502202.06550.00.04	2024 / 01846	Tappezzeria Jori integrazione tende pensilina	15683 - IORI SILVANO & C. SNC	2.921,90	0,00
Totale Voce 0502202.06550.00.04 Anno 2024				16.847,83	0,00
0502202.06550.00.06	2024 / 01413	ENDURANCE IMPIANTI SRL: Esecuzione di opere elettriche presso la nuova biblioteca sovracomunale in corso A. Degasperi a Predazzo finanziata con Avanzo Destinato	14480 - ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	29.999,80	0,00
Totale Voce 0502202.06550.00.06 Anno 2024				29.999,80	0,00
0502202.06550.00.08	2024 / 00228.020.01	ENDURANCE IMPIANTI SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI. Sistemazioni elettriche varie.	14480 - ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	13.664,13	0,00
0502202.06550.00.08	2024 / 00228.026	PROMAL SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI. Integrazioni per miglioramento delle lavorazioni.	8608 - PROMAL SRL	0,01	0,00
Totale Voce 0502202.06550.00.08 Anno 2024				13.664,14	0,00
0502202.06650.00.02	2024 / 01795	Lazzeri Valentino l'incarico: Fornitura e posa cappa a parete aspirante motorizzata per il Bar del Cinema Teatro finanziata con Avanzo Destinato	13682 - LAZZERI	2.463,18	0,00
Totale Voce 0502202.06650.00.02 Anno 2024				2.463,18	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601101.01920.00.01	2024 / 01282	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		619,94	0,00
0601101.01920.00.01	2024 / 01905	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		4.375,00	0,00
Totale Voce 0601101.01920.00.01 Anno 2024				4.994,94	0,00
0601101.01920.00.02	2024 / 00529	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		928,65	928,65
0601101.01920.00.02	2024 / 00549	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		112,37	112,37
0601101.01920.00.02	2024 / 00565	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		274,44	274,44
0601101.01920.00.02	2024 / 01927	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		1.320,00	0,00
Totale Voce 0601101.01920.00.02 Anno 2024				2.635,46	1.315,46
0601102.01980.00.01	2024 / 00613	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		331,66	331,66
0601102.01980.00.01	2024 / 01947	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		375,00	0,00
Totale Voce 0601102.01980.00.01 Anno 2024				706,66	331,66
0601102.01980.00.02	2024 / 01958	Impegno di spesa per l'acquisto di valori bollati per assolvere all'imposta di bollo sui documenti e contratti da registrare nell'anno 2024.		20,00	17,00
Totale Voce 0601102.01980.00.02 Anno 2024				20,00	17,00
0601102.01980.00.04	2024 / 00826	tassa circolazione 2024		22,00	22,00
Totale Voce 0601102.01980.00.04 Anno 2024				22,00	22,00
0601103.01851.00.01	2024 / 00329	Sostituzione pompe vasche media e piccola piscina comunale in loc. Baldiss a Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Sistemi Idrotermici S.n.c. di Predazzo (Tn).	7545 - SISTEMI IDRO TERMICI S.R.L. DI VARESCO MICHELE & C.	1.950,78	0,00
Totale Voce 0601103.01851.00.01 Anno 2024				1.950,78	0,00
0601103.01930.00.02	2024 / 01686	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	116,86	0,00
Totale Voce 0601103.01930.00.02 Anno 2024				116,86	0,00
0601103.01935.00.01	2024 / 01693	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	308,80	0,00
0601103.01935.00.01	2024 / 01700	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	54,90	0,00
0601103.01935.00.01	2024 / 01747	Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria del Centro del Salto. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).	7621 - ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	144,68	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0601103.01935.00.01 Anno 2024				508,38	0,00
0601103.01940.00.01	2024 / 00029	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.469,29	555,52
0601103.01940.00.01	2024 / 00455	DOLOMITI ENERGIA SPA: Fornitura di gas naturale dal 01/07/2024 - 30/06/2025 (Campo sportivo)	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.728,28	812,95
Totale Voce 0601103.01940.00.01 Anno 2024				3.197,57	1.368,47
0601103.01940.00.02	2024 / 00819	VERDE PIU' DI MAZZOCATO ROBERTO Robot rasaerba in dotazione al Campo Sportivo in loc. Fontanelle a Predazzo: riparazione filo e tagliando primaverile 2024 e tagliando invernale triennio 2024-2026.	9228 - MAZZOCATO	671,00	0,00
0601103.01940.00.02	2024 / 01560	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	46,60	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.02 Anno 2024				717,60	0,00
0601103.01940.00.03	2024 / 00788	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.176,78	679,54
Totale Voce 0601103.01940.00.03 Anno 2024				1.176,78	679,54
0601103.01940.00.04	2024 / 01830	Battitura piste da fondo a Predazzo loc. Baldiss e a Bellamonte. Stagione invernale 2024/2025 (dal 17/12/2024 al 30/04/2025). Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico all'Associazione Sportiva U.S. Dolomitica.	8066 - U.S. DOLOMITICA ASD	2.775,50	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.04 Anno 2024				2.775,50	0,00
0601103.01940.00.06	2024 / 01528	Gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2024/2025 da parte della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme. Approvazione del preventivo. Partecipazione alla spesa e autorizzazione alla liquidazione.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.260,12	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.06 Anno 2024				2.260,12	0,00
0601103.01940.00.08	2024 / 01607	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	595,00	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.08 Anno 2024				595,00	0,00
0601103.01940.00.14	2024 / 00034	DOLOMITI ENERGIA SPA:Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2022/2024 BIOLAGO in loc. Fontanelle a Predazzo;.	8969 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1.475,46	0,00
0601103.01940.00.14	2024 / 00091	costi amministrativi GSE scambio sul posto per impianto fotovoltaico biolago	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	63,40	0,00
Totale Voce 0601103.01940.00.14 Anno 2024				1.538,86	0,00
0601103.01941.00.01	2024 / 00219	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	761,28	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601103.01941.00.01	2024 / 00977	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di Å 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	30,00	0,00
0601103.01941.00.01	2024 / 01561	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	382,35	0,00
0601103.01941.00.01	2024 / 01708	Riparazione macchina aria Sporting Center. Affidamento dell'incarico alla ditta Officine Ivano Gasperotti S.r.l. di Rovereto (Tn).	15776 - OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L.	1.598,69	0,00
Totale Voce 0601103.01941.00.01 Anno 2024				2.772,32	0,00
0601103.01941.00.05	2024 / 00807	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	568,55	0,00
Totale Voce 0601103.01941.00.05 Anno 2024				568,55	0,00
0601103.01945.00.01	2024 / 00220	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
0601103.01945.00.01	2024 / 01562	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	184,46	0,00
0601103.01945.00.01	2024 / 01829	"Manutenzione periodica dei mezzi comunali Piaggio Quargo targato DC53879 in dotazione al Servizio Beni Patrimoniali e Suzuki Jimny targato EC914AD in dotazione al Servizio Tecnico ". Affidamento dell'incarico alla Carrozzeria Diemmeccar	10192 - DIEMMECCAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	309,37	309,37
0601103.01945.00.01	2024 / 01835	"Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).	12336 - DEGAUDENZ	13.919,24	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.01 Anno 2024				14.842,51	309,37
0601103.01945.00.02	2024 / 00802	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	10.606,73	5.438,13
Totale Voce 0601103.01945.00.02 Anno 2024				10.606,73	5.438,13
0601103.01945.00.03	2024 / 01482	VANZO PIETRO : Rinnovo omologazioni nazionali estiva ed invernale FISI trampolini HS66 - HS32 - HS22 - HS18 presso Stadio del Salto "G. Dal Ben" in località Stalimen a Predazzo. Incarico ispezione per omologazione	13263 - VANZO	520,21	0,00
0601103.01945.00.03	2024 / 01730	Servizio di battitura piste di atterraggio trampolini piccoli, produzione neve e piccole manutenzioni meccaniche presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. Stagione invernale 2024/25 (fino al 30/04/2025). Aggiudicazione della procedura.	9776 - BETTA	4.831,20	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.03 Anno 2024				5.351,41	0,00
0601103.01945.00.05	2024 / 00191	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	12,90	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.05 Anno 2024				12,90	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601103.01945.00.07	2024 / 00890	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		32,45	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.07 Anno 2024				32,45	0,00
0601103.01945.00.10	2024 / 01608	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	1.100,75	0,00
Totale Voce 0601103.01945.00.10 Anno 2024				1.100,75	0,00
0601103.02030.00.02	2024 / 00259	Utilizzo Sporting Center. Impegno della spesa Anno 2024	8071 - CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	350,00	0,00
Totale Voce 0601103.02030.00.02 Anno 2024				350,00	0,00
0601103.02030.00.03	2024 / 00797	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	582,91	219,22
Totale Voce 0601103.02030.00.03 Anno 2024				582,91	219,22
0601104.01920.00.04	2024 / 01865	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		70,94	0,00
Totale Voce 0601104.01920.00.04 Anno 2024				70,94	0,00
0601104.02050.00.01	2024 / 01802	Concessione di un contributo straordinario al Circolo Tennis Predazzo per l'iniziativa "Celebrazione 50° anniversario di fondazione.	8071 - CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	1.800,00	0,00
Totale Voce 0601104.02050.00.01 Anno 2024				1.800,00	0,00
0601202.06810.00.01	2024 / 01067	STEFANO PICCIONI redazione dello Studio di compatibilità geologica nell'ambito dei lavori di posa di un Campo da Padel, sulla p.f. 3675 del C.C. di Predazzo in loc. Rododendri	5323 - PICCIONI	2,00	0,00
Totale Voce 0601202.06810.00.01 Anno 2024				2,00	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00114.001.01.01	ATI EDILVANZO SRL incarico Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali".	8903 - EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	3.639.039,67	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00114.001.01.02	ATI MO.CA.M. SRL incarico Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali".	15667 - MO.CA.M. S.R.L.	975.624,42	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00114.001.01.03	ELETTROTEAM SRL incarico Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali".	14376 - ELETTROTEAM S.R.L.	1.069.982,65	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.002	ZUGLIANI SRL: affidamento demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interno nell'ambito dei lavori di "olimpiadi Milano Cortina 2026 Lavori di adeguamento dello stadio del Salto G. Dal Ben in loc. Stalimen a predazzo - Fase 1	8851 - ZUGLIANI SRL	455,16	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.003	RIBASSO D'ASTA appalto Zugliani demolizioni opere esistenti e potenziamento viabilità interna RECUPERATO per 18.348,56 nel 2024 con DET. 917 DD. 20.11.2024		1.963,44	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601202.06810.00.02	2024 / 00444.003.03	GUADAGNINI ANNALISA: approvazione atto aggiuntivo integrativo incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	3760 - GUADAGNINI	1.354,06	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.003.04	MOUNTAIN UP di Matteo Delladio: spostamento dei sottoservizi presenti lungo il versante nord dei trampolini (REP. 2225 DD 28..11.2023)	14733 - DELLADIO	3.705,13	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.003.08	STUDIO GUADAGNINI SRL: coordinatore sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. UMAF 0 "Demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interna". Lavori di spostamento dei sottoservizi	9886 - STUDIO GUADAGNINI S.R.L.	136,17	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.003.11	ALTA QUOTA A SRL Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 0 - Demolizione opere esistenti e potenziamento della viabilità interna. Fornitura e posa in opera di una rete maccaferri -	12335 - ALTA QUOTA SRL	107,28	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.005	ALTA QUOTA SRL: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. UMAF 0 - Demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interna. Fornitura e posa in opera di una rete Maccaferri. A	12335 - ALTA QUOTA SRL	93,06	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00444.006	RIBASSO D'ASTA: Fornitura e posa in opera di una rete Maccaferri CONTRATTO ALTA QUOTA. DA RECUPERARE ENTRO IL 2025, RECUPERATO con det. 917 dd. 20.11.2024		7.315,74	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00445.001.03	FACCIOLI CLAUDIO: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali". Incarico progettazione esecutivo e coordinamento sicurezza in fase esecuzione dei lavori di realizzazione serbatoio di accumulo a servizio nuovo impainto di innevamento e cantierizzazione propedeutica all'esecuzione dei lavori	15626 - FACCIOLI	1.242,98	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00445.001.05.01.01	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incirco DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"		939,15	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00445.001.06.01	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incirco DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"	15626 - FACCIOLI	21.308,32	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00445.001.08.01	ATI EDILVANZO SRL - ELETTROTEAM SRL - MO.CA.M. SRL :primo atto aggiuntivo al contratto appalto n. rep. 2273 dd. 22.03.204 relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera Olimpiadi Milano cortina 2026 . Lavori di adeguamento dello stadio del salto G- Del Ben in loc. Stalimen a predazzo - Fase I^		398.771,44	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00445.001.10.01	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incirco DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"		5.176,32	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00448	TRETTEL SNC: incarico di smontaggio delle plastiche (spazzole) dei trampolini K90 e K 120.	14562 - TRETTEL SNC DI TRETTEL MARCO ED ERWIN	2.863,21	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00449	SOCIETA' GEOLAND SRL.: Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026 - Esecuzione di indagine geognostica finanziato interamente con Avanzo Disponibile	14808 - GEOLAND SRL	25.142,92	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00452.002.01	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incirco DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"		52.327,19	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601202.06810.00.02	2024 / 00452.003	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incrico DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"		109.010,58	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 00697	GAROFALO & IDEE ASSOCIATE SRL: .: Consulenza marketing per utilizzo del Centro del Salto	14852 - GAROFALO & IDEE ASSOCIATE S.R.L.	6.209,80	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 01139.002	ATI PATCSCHIEDER ENG GROUP BAUBURO per incrico DL e CSE UMAF 1 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali"		123.800,09	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 01678	Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo. UMAF 1 "Opere sportive principali" (quota da variazione esigibilità dal 2025 al 2024 DT 861/5.11.2024)		3.933,46	0,00
0601202.06810.00.02	2024 / 01678.001.01	FACCIOLI CLAUDIO: integrazione incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione vasca innevamento ed allestimento cantiere	15626 - FACCIOLI	28.845,38	0,00
Totale Voce 0601202.06810.00.02 Anno 2024				6.479.347,62	0,00
0601202.06860.00.01	2024 / 00447.002.02	TD INGEGNERIA SRL: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Affidamento dell'incarico di direzione lavori - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E POTENZIAMENTO della viabilità. Quota finanziata da contributi PAT disponibili	7965 - TD INGEGNERIA SRL	1.812,03	0,00
Totale Voce 0601202.06860.00.01 Anno 2024				1.812,03	0,00
0601203.06770.00.01	2024 / 01108	A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. : contributo lavori urgenti scarichi di acque reflue industriali finanziato con Canoni Aggiuntivi di cui al capitolo 1715.00.03	9688 - A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	15.941,13	0,00
Totale Voce 0601203.06770.00.01 Anno 2024				15.941,13	0,00
0701102.02210.00.06	2024 / 01673	FIEMME SERVIZI SPA: Fornitura kit standard per Festa di San Martin 2024	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	115,90	0,00
Totale Voce 0701102.02210.00.06 Anno 2024				115,90	0,00
0701103.02210.00.05	2024 / 00796	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	670,69	155,09
Totale Voce 0701103.02210.00.05 Anno 2024				670,69	155,09
0701104.02230.00.02	2024 / 01880	Concessione di un contributo straordinario al Comitato Manifestazioni Locali di Predazzo e Bellamonte per le iniziative in programma da dicembre 2024 a febbraio 2025.	7820 - COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO	10.000,00	0,00
Totale Voce 0701104.02230.00.02 Anno 2024				10.000,00	0,00
0801103.02560.00.04	2024 / 01775	"Fornitura di luminarie natalizie per il paese Predazzo". Affidamento dell'incarico alla ditta MEB S.r.l. di Schio (Vi).	9792 - MEB S.R.L.	2.434,44	0,00
Totale Voce 0801103.02560.00.04 Anno 2024				2.434,44	0,00
0801103.02570.00.01	2024 / 01204	FIEMME PORFIDI SRL: "Lavori di ripristino delle piastre in porfido della piazza SS Filippo e Giacomo". Aggiudicazione della procedura.	11002 - FIEMME PORFIDI SRL	11.637,58	0,00
Totale Voce 0801103.02570.00.01 Anno 2024				11.637,58	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA**

0801103.02570.00.02	2024 / 01757	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.01.2024 al 06.11.2024		231,00	0,00
Totale Voce 0801103.02570.00.02 Anno 2024				231,00	0,00
0801103.02570.00.08	2024 / 01717	Incarico per il trasporto e il posizionamento degli alberi di Natale a Predazzo e Bellamonte. Affidamento dell'incarico alla ditta Tra.Da. S.r.l. Trasporti Dagostin di Castello di Fiemme (Tn).	10355 - TRA.DA SRL	585,60	0,00
0801103.02570.00.08	2024 / 01746	"Assistenza montaggio luminarie natalizie 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella S.r.l. di Cembra (Tn).	11512 - COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA	12.532,85	0,00
Totale Voce 0801103.02570.00.08 Anno 2024				13.118,45	0,00
0801202.07560.00.01	2024 / 01194	CONTRIBUTO ANAC: Lavori di ristrutturazione urbanistica della Piazza SS Filippo e Giacomo a Predazzo. Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. Progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	13661 - AUTORIT� NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	250,00
Totale Voce 0801202.07560.00.01 Anno 2024				250,00	250,00
0902101.03000.00.01	2024 / 00514	Indennit� di reperibilit� dipendenti in ruolo anno 2024		318,50	0,00
0902101.03000.00.01	2024 / 01287	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		137,00	0,00
0902101.03000.00.01	2024 / 01288	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2024		76,26	0,00
0902101.03000.00.01	2024 / 01909	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		5.385,00	0,00
0902101.03000.00.01	2024 / 01916	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		3.350,00	0,00
Totale Voce 0902101.03000.00.01 Anno 2024				9.266,76	0,00
0902101.03000.00.02	2024 / 00534	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		2.828,68	2.828,68
0902101.03000.00.02	2024 / 00553	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		342,29	342,29
0902101.03000.00.02	2024 / 01931	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		1.620,00	0,00
0902101.03000.00.02	2024 / 01938	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		1.010,00	0,00
Totale Voce 0902101.03000.00.02 Anno 2024				5.800,97	3.170,97
0902102.03060.00.03	2024 / 00618	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		1.010,24	1.010,24
0902102.03060.00.03	2024 / 01951	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		745,00	0,00
Totale Voce 0902102.03060.00.03 Anno 2024				1.755,24	1.010,24
0902103.03010.00.01	2024 / 01623	SEDO SRL: Acquisto n. 25 scatole di sacchetti rossi per raccolta escrementi canini (per un totale di n. 50.000 sacchetti)	13292 - SEDO S.A.S. DI SEEBER JUERGEN & CO KG	899,75	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0902103.03010.00.01 Anno 2024				899,75	0,00
0902103.03010.00.02	2024 / 01691	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	285,42	0,00
Totale Voce 0902103.03010.00.02 Anno 2024				285,42	0,00
0902103.03010.00.04	2024 / 01716	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	164,70	0,00
Totale Voce 0902103.03010.00.04 Anno 2024				164,70	0,00
0902103.03020.00.01	2024 / 00426	Spese minute - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto anno 2024		348,68	0,00
Totale Voce 0902103.03020.00.01 Anno 2024				348,68	0,00
0902103.03020.00.02	2024 / 00339	GECO SNC: Servizio di assistenza in campo ambientale per l'anno 2024.	9527 - GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C.VALENTINOTTI	788,60	0,00
0902103.03020.00.02	2024 / 00834	FIEMME SERVIZI: Servizio di raccolta erba e ramaglie ANNO 2024.	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	317,20	0,00
Totale Voce 0902103.03020.00.02 Anno 2024				1.105,80	0,00
0902103.03020.00.03	2024 / 00792	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	119,65	58,52
Totale Voce 0902103.03020.00.03 Anno 2024				119,65	58,52
0902103.03020.00.07	2024 / 01088	360 WELFARE Srl di Milano Integrazione adeguamento valore buono pasto elettronico del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	648,00	441,66
Totale Voce 0902103.03020.00.07 Anno 2024				648,00	441,66
0902103.03020.00.11	2024 / 00894	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		50,00	0,00
Totale Voce 0902103.03020.00.11 Anno 2024				50,00	0,00
0902103.03200.00.01	2024 / 00935.002.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Abbellimento urbano e rurale nel territorio del Comune di Predazzo per il triennio 2024/2026. Edizione 2024. Fornitura di carburante per i mezzi fino al 31/12/2024. Affidamento dell'incarico alla società	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.100,00	0,00
0902103.03200.00.01	2024 / 00935.003	ANTROPOS SOC. COOP. Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Abbellimento urbano e rurale nel territorio del Comune di Predazzo per il triennio 2024/2026. Affidamento dell'incarico	12878 - ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.799,49	0,00
0902103.03200.00.01	2024 / 00935.003.01	Accantonamento retribuzioni incentivanti per il personale che svolge funzioni tecnico amministrative	12878 - ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.034,80	0,00
0902103.03200.00.01	2024 / 00935.007	Accantonamento retribuzioni incentivanti per il personale che svolge funzioni tecnico amministrative		987,34	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0902103.03200.00.01	2024 / 01057	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la Biblioteca sovracomunale di Predazzo per il triennio 2024/2026.		266,91	0,00
0902103.03200.00.01	2024 / 01057.001	Contributo obbligatorio Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito dei Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la Biblioteca sovracomunale di Predazzo per il triennio 2024/2026.	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
0902103.03200.00.01	2024 / 01057.002	PROMOVANOI SOCIALE SOC. COOP.: incarico lavori socialmente utili intervento 3.3.D valorizzazione beni culturali ed artistici presso biblioteca comunale	15680 - PROMOVANOI SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22.158,47	0,00
Totale Voce 0902103.03200.00.01 Anno 2024				57.382,01	35,00
0902104.03000.00.06	2024 / 01869	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		33,07	0,00
0902104.03000.00.06	2024 / 01959	TFR personale non di ruolo anno 2024		1.400,00	0,00
Totale Voce 0902104.03000.00.06 Anno 2024				1.433,07	0,00
0902202.08010.00.01	2024 / 00735.004	Indennità ING. PELLEGRINI per lo svolgimento di attività tecniche: Lavori di sistemazione della strada in loc. Col in corrispondenza del "piazzale delle bore" a Predazzo		511,85	0,00
0902202.08010.00.01	2024 / 01801.001	ANAC: contributo	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0902202.08010.00.01 Anno 2024				546,85	0,00
0903103.02920.00.02	2024 / 01690	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	259,71	0,00
Totale Voce 0903103.02920.00.02 Anno 2024				259,71	0,00
0903103.02930.00.07	2024 / 00422	Spese minute - Altri servizi ausiliari n.a.c. anno 2024		36,60	36,60
0903103.02930.00.07	2024 / 00836	Ritiro e smaltimento rifiuti solidi urbani misti anno 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Società Fiemme Servizi S.p.a. di Cavalese (Tn).	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	840,28	0,00
0903103.02930.00.07	2024 / 00868	DIESSEGI SRL: Fornitura di inerti selezionati e di materiali provenienti da recupero per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ritiro e smaltimento rifiuti misti da demolizione e costruzione.	7799 - DIESSEGI SRL	1.457,66	0,00
Totale Voce 0903103.02930.00.07 Anno 2024				2.334,54	36,60
0904101.02820.00.01	2024 / 00513	Indennità di reperibilità dipendenti in ruolo anno 2024		166,40	0,00
0904101.02820.00.01	2024 / 01286	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		131,24	0,00
0904101.02820.00.01	2024 / 01908	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.225,00	0,00
Totale Voce 0904101.02820.00.01 Anno 2024				2.522,64	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0904101.02820.00.02	2024 / 00533	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		988,58	988,58
0904101.02820.00.02	2024 / 00552	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		116,46	116,46
0904101.02820.00.02	2024 / 00567	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		311,07	311,07
0904101.02820.00.02	2024 / 01930	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		670,00	0,00
Totale Voce 0904101.02820.00.02 Anno 2024				2.086,11	1.416,11
0904102.02880.00.01	2024 / 00617	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		353,06	353,06
0904102.02880.00.01	2024 / 01950	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		190,00	0,00
Totale Voce 0904102.02880.00.01 Anno 2024				543,06	353,06
0904103.02831.00.01	2024 / 01793	FENIX: Acquisto acquisto materiale di consumo per la rete acquedottistica.	14141 - FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	7,66	7,66
Totale Voce 0904103.02831.00.01 Anno 2024				7,66	7,66
0904103.02831.00.02	2024 / 01689	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	74,07	0,00
Totale Voce 0904103.02831.00.02 Anno 2024				74,07	0,00
0904103.02831.00.04	2024 / 01696	Acquisto pantaloni antitaglio e elmetti protettivi per addetti comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).	7621 - ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	203,62	0,00
0904103.02831.00.04	2024 / 01698	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	54,90	0,00
0904103.02831.00.04	2024 / 01794	FENIX: Acquisto calzature antinfortunistiche per operai comunali al Servizio Idrico comunale	14141 - FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	145,18	145,18
Totale Voce 0904103.02831.00.04 Anno 2024				403,70	145,18
0904103.02841.00.01	2024 / 01105	Servizio annuale di assistenza tecnico-gestionale ai potabilizzatori del Comune di Predazzo e gestione del servizio di telecontrollo per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Be	14111 - TRENTINO ACQUE S.R.L.	2.513,20	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.01 Anno 2024				2.513,20	0,00
0904103.02841.00.02	2024 / 00032	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2022/2024.	8969 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1.184,27	0,00
0904103.02841.00.02	2024 / 00109	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili: analisi per ricerca gas radon.	8969 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	317,20	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0904103.02841.00.02	2024 / 00119	DOLOMITI ENERIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili. Analisi aggiuntive alle sorgenti per il biennio 2023-24	8969 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	985,97	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.02 Anno 2024				2.487,44	0,00
0904103.02841.00.03	2024 / 00786	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	2.241,46	1.100,60
Totale Voce 0904103.02841.00.03 Anno 2024				2.241,46	1.100,60
0904103.02841.00.09	2024 / 00194	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	148,30	51,58
Totale Voce 0904103.02841.00.09 Anno 2024				148,30	51,58
0904103.02841.00.13	2024 / 00893	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		50,00	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.13 Anno 2024				50,00	0,00
0904103.02841.00.15	2024 / 00112	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Servizio di spurgo della fognatura e spurgo dei pozzetti stradali nel territorio comunale di Predazzo e Bellamonte per il triennio 2023/2025. ANNO 2024	8951 - CHIOCCHETTI LUIGI SRL	849,75	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.15 Anno 2024				849,75	0,00
0904103.02841.00.17	2024 / 01434	TRENTINO RISCOSSIONI:Compensi relativi a ruolo 2024/01 - Servizio idrico integrato consumi anno 2021	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.428,76	0,00
Totale Voce 0904103.02841.00.17 Anno 2024				1.428,76	0,00
0904103.02851.00.01	2024 / 01104	Servizio annuale di assistenza tecnico-gestionale ai potabilizzatori del Comune di Predazzo e gestione del servizio di telecontrollo per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Be	14111 - TRENTINO ACQUE S.R.L.	2.338,33	0,00
Totale Voce 0904103.02851.00.01 Anno 2024				2.338,33	0,00
0904104.02820.00.04	2024 / 01868	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		26,12	0,00
Totale Voce 0904104.02820.00.04 Anno 2024				26,12	0,00
0904202.07810.00.01	2024 / 00760	Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Determinazione delle modalità esecutive. Determinazi		8.090,35	0,00
0904202.07810.00.01	2024 / 00760.004	AR BOSCARO SRL: I° VARIANTE PROGETTUALE Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo	15603 - AR BOSCARO S.R.L.	9.017,89	0,00
Totale Voce 0904202.07810.00.01 Anno 2024				17.108,24	0,00
0905101.00371.00.02	2024 / 01037	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2024		5.236,83	5.236,83

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0905101.00371.00.02 Anno 2024				5.236,83	5.236,83
0905101.00371.00.04	2024 / 01038	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (stradini) anno 2024		301,15	301,15
Totale Voce 0905101.00371.00.04 Anno 2024				301,15	301,15
0905101.03005.00.01	2024 / 01289	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		500,00	0,00
0905101.03005.00.01	2024 / 01294	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti di ruolo anno 2024		1.440,20	0,00
0905101.03005.00.01	2024 / 01910	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		9.720,00	0,00
Totale Voce 0905101.03005.00.01 Anno 2024				11.660,20	0,00
0905101.03005.00.02	2024 / 00536	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		4.335,47	4.335,47
0905101.03005.00.02	2024 / 00554	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		522,21	522,21
0905101.03005.00.02	2024 / 00569	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		964,75	964,75
0905101.03005.00.02	2024 / 01932	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.920,00	0,00
Totale Voce 0905101.03005.00.02 Anno 2024				8.742,43	5.822,43
0905102.00431.00.02	2024 / 00828	tassa circolazione 2024		34,80	34,80
Totale Voce 0905102.00431.00.02 Anno 2024				34,80	34,80
0905102.00431.00.03	2024 / 01957	Impegno di spesa per l'acquisto di valori bollati per assolvere all'imposta di bollo sui documenti e contratti da registrare nell'anno 2024.		1.000,00	580,00
Totale Voce 0905102.00431.00.03 Anno 2024				1.000,00	580,00
0905102.03065.00.01	2024 / 00619	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		1.548,38	1.548,38
0905102.03065.00.01	2024 / 01952	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		830,00	0,00
Totale Voce 0905102.03065.00.01 Anno 2024				2.378,38	1.548,38
0905103.00381.00.01	2024 / 01049	VANZO MARIO & cC. Acquisto attrezzature e vestiario dalla ditta Vanzo Mario e C. snc di Cavalese per la squadra boschiva.	11120 - VANZO MARIO & C. SNC	1.074,00	0,00
0905103.00381.00.01	2024 / 01893	Acquisto di materiale di consumo per la squadra boschiva dalla ditta Elettromeccanica Lazzeri Srl di Predazzo (Tn). Impegno della spesa.	7621 - ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	193,98	0,00
Totale Voce 0905103.00381.00.01 Anno 2024				1.267,98	0,00
0905103.00381.00.02	2024 / 00499	KUWAIT: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. ANNO 2024	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.633,03	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0905103.00381.00.02 Anno 2024				2.633,03	0,00
0905103.00381.00.04	2024 / 01719	Affidamento incarico alla ditta individuale Nicoletti Mariano di Ospedaletto (TN) per la fornitura di n. 85 piante di abete rosso per il Natale.	15556 - NICOLETTI	950,00	950,00
Totale Voce 0905103.00381.00.04 Anno 2024				950,00	950,00
0905103.00391.00.01	2024 / 00664	Manutenzione motosega MS462 in dotazione alla squadra boschiva.	11120 - VANZO MARIO & C. SNC	243,00	0,00
0905103.00391.00.01	2024 / 01050	VANZO MARIO & c. SNC: Acquisto attrezzature e vestiario dalla ditta Vanzo Mario e C. snc di Cavalese per la squadra boschiva.	11120 - VANZO MARIO & C. SNC	192,76	0,00
0905103.00391.00.01	2024 / 01583	Affidamento alla ditta TECNOFORNITURE S.r.l. di Rovereto (Tn) per l'acquisto di un ricambio per l'escavatore Doosan DX140 con pinza, in uso alla squadra boschiva.		230,58	0,00
0905103.00391.00.01	2024 / 01584	Incarico al Consorzio AutoRiparatori delle Valli di Fiemme e Fassa di Ziano di Fiemme per la revisione del mezzo Mitsubishi L200 2.5 TD assegnato alla squadra boschiva.	7850 - CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLE VALLI DI FIEMME E FASSA	78,30	0,00
0905103.00391.00.01	2024 / 01626	Incarico all'Officina Meccanica Longo di Predazzo per la riparazione del mezzo Mitsubishi L200 2.5 TD assegnato alla squadra boschiva - ottobre 2024.	7793 - OFFICINA LONGO DI LONGO MARCO E C. SNC	592,88	0,00
Totale Voce 0905103.00391.00.01 Anno 2024				1.337,52	0,00
0905103.00391.00.02	2024 / 01068	FERRARI ENNIO E PIETRO SRL: Abbattimento direzinato lotto "Coronelle Girandola" - "Magnabosc" - "Miola"	15121 - FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	49.000,00	0,00
0905103.00391.00.02	2024 / 01068.001	ANAC contributo su appalto FERRARI ENNIO E PIETRO SRL: Abbattimento direzinato lotto "Coronelle Girandola" - "Magnabosc" - "Miola"	15121 - FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	35,00	35,00
0905103.00391.00.02	2024 / 01109	GUADAGNINI ANDREA: dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti mc. 2.600 di legname dalla loc. Scuri Alti a loc. Pra Tondo.	3755 - GUADAGNINI	28.105,82	0,00
0905103.00391.00.02	2024 / 01782	Affidamento alla ditta Chiocchetti Luigi Srl di Moena per smaltimento rifiuti legnosi con ragnatura sul territorio comunale. Nuovo affidamento.	8951 - CHIOCCHETTI LUIGI SRL	525,76	0,00
0905103.00391.00.02	2024 / 01799	Affidamento a Vinante Riccardo Srl per la raccolta di legname presso piazzali impianti Latemar loc. Stalimen a Predazzo.	14477 - VINANTE RICCARDO S.R.L.	1.598,20	0,00
Totale Voce 0905103.00391.00.02 Anno 2024				79.264,78	35,00
0905103.00391.00.09	2024 / 01749	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese e accertamento presunto entrate anno 2024.	7476 - MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	18.379,70	0,00
Totale Voce 0905103.00391.00.09 Anno 2024				18.379,70	0,00
0905103.00391.00.11	2024 / 00885	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		377,45	0,00
Totale Voce 0905103.00391.00.11 Anno 2024				377,45	0,00
0905103.00401.00.01	2024 / 01032	Biolegno di Guadagnini Mattia: affidamento noleggio escavatore Doosan DX140 con pinza da tronchi per n. 6 mesi.	3754 - GUADAGNINI	19.764,00	0,00
Totale Voce 0905103.00401.00.01 Anno 2024				19.764,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0905103.03015.00.01	2024 / 00500	KUWAIT: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. ANNO 2024	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	418,22	0,00
Totale Voce 0905103.03015.00.01 Anno 2024				418,22	0,00
0905103.03015.00.03	2024 / 01707	Affidamento alla ditta La Sportiva S.p.A. di Ziano di Fiemme (TN) per la fornitura di un paio di bastoncini per i Custodi forestali.	8685 - LA SPORTIVA S.P.A.	67,50	0,00
Totale Voce 0905103.03015.00.03 Anno 2024				67,50	0,00
0905103.03025.00.01	2024 / 00486	Spese minute - Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto anno 2024		36,21	0,00
Totale Voce 0905103.03025.00.01 Anno 2024				36,21	0,00
0905103.03025.00.04	2024 / 00895	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		495,21	0,00
Totale Voce 0905103.03025.00.04 Anno 2024				495,21	0,00
0905103.03025.00.06	2024 / 00196	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	145,10	145,10
0905103.03025.00.06	2024 / 01089	360 WELFARE Srl di Milano Integrazione adeguamento valore buono pasto elettronico del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024. .	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	361,09	0,00
Totale Voce 0905103.03025.00.06 Anno 2024				506,19	145,10
0905104.00391.00.08	2024 / 01407	Versamento compensativo per modifica tracciato pista slittino "Fraina" C.C. Predazzo.		600,00	0,00
Totale Voce 0905104.00391.00.08 Anno 2024				600,00	0,00
0905202.05111.00.01	2024 / 01052	DIESSEGI SRL: fornitura di materiali inerti per la sistemazione delle strade forestali in C.C. Predazzo.	7799 - DIESSEGI SRL	13.418,17	0,00
Totale Voce 0905202.05111.00.01 Anno 2024				13.418,17	0,00
0905202.08055.00.02	2024 / 01849.001	Acquisto, mediante trattativa privata diretta, di uno strumento digitale per la misurazione del legname. Affidamento incarico alla ditta Infometrics Srl di Bolzano. Impegno di spesa. (quota spesa finanziata da comuni in gestione associata)		2.903,39	0,00
0905202.08055.00.02	2024 / 01849.002	Acquisto, mediante trattativa privata diretta, di uno strumento digitale per la misurazione del legname. Affidamento incarico alla ditta Infometrics Srl di Bolzano. Impegno di spesa. Quota spesa finanziata da avanzo destinato		939,61	0,00
Totale Voce 0905202.08055.00.02 Anno 2024				3.843,00	0,00
1002104.02460.00.01	2024 / 00153	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2023/2024.. Quota 2024	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
1002104.02460.00.01	2024 / 01800	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (Skibus e Nightbus) stagione invernale 2024/2025.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 1002104.02460.00.01 Anno 2024				25.000,00	0,00
1005101.02280.00.01	2024 / 00323	Lavoro straordinario dipendenti di ruolo anno 2024		41,35	0,00
1005101.02280.00.01	2024 / 01284	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2024		10,92	0,00
1005101.02280.00.01	2024 / 01906	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.225,00	0,00
1005101.02280.00.01	2024 / 01915	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		1.450,00	0,00
Totale Voce 1005101.02280.00.01 Anno 2024				3.727,27	0,00
1005101.02280.00.02	2024 / 00530	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		978,06	978,06
1005101.02280.00.02	2024 / 00550	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		118,35	118,35
1005101.02280.00.02	2024 / 00566	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		282,19	282,19
1005101.02280.00.02	2024 / 01928	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		670,00	0,00
1005101.02280.00.02	2024 / 01937	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti non in ruolo		435,00	0,00
Totale Voce 1005101.02280.00.02 Anno 2024				2.483,60	1.378,60
1005102.02340.00.01	2024 / 00614	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		349,31	349,31
1005102.02340.00.01	2024 / 01948	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		315,00	0,00
Totale Voce 1005102.02340.00.01 Anno 2024				664,31	349,31
1005102.02340.00.02	2024 / 00831	tassa circolazione 2024		230,60	230,60
Totale Voce 1005102.02340.00.02 Anno 2024				230,60	230,60
1005103.02290.00.01	2024 / 00138	DIESSEGI SRL: Fornitura di 100 T ghiaino stradale per la stagione invernale 2023/2024.	7799 - DIESSEGI SRL	366,29	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 00281	Acquisto materiale vario/beni di consumo per manutenzione ordinaria Servizio viabilità comunale. ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	187,88	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 00396	Spese minute - Acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c. anno 2024		357,31	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 00867	DIESSEGI SRL: Fornitura di inerti selezionati e di materiali provenienti da recupero per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ritiro e smaltimento rifiuti misti da demolizione e costruzione.	7799 - DIESSEGI SRL	7.683,39	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 00872	MISCONEL SRL: Acquisto conglomerati bituminosi TRIENNIO 2024-2026. Aggiudicazione della procedura.	10804 - MISCONEL S.R.L.	1.070,55	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 00984	FIEMME PORFIDI SRL: Acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria Servizio viabilità comunale ANNO 2024.	11002 - FIEMME PORFIDI SRL	3.660,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005103.02290.00.01	2024 / 01224	Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria viabilità comunale. Affidamento dell'incarico alla ditta Materiali Edili Roman Terzer s.r.l. filiale di Predazzo (Tn).	9279 - MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	18,97	18,97
1005103.02290.00.01	2024 / 01581	Fornitura di 110 T ghiaino stradale per la stagione invernale 2024/2025. Affidamento dell'incarico alla ditta Diessegi S.r.l. di Castello di Fiemme (Tn).	7799 - DIESSEGI SRL	1.061,40	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 01789	"Acquisto n. 2 bancali di asfalto a freddo per manutenzione strade comunali". Affidamento dell'incarico alla ditta Beton Asfalti S.r.l. di Cis (Tn).	12949 - BETON ASFALTI S.R.L.	1.317,60	0,00
1005103.02290.00.01	2024 / 01819	Adesione alla Convenzione Salgemma stradale 2023 - Lotto 2 - Cloruro di sodio sfuso per silos stipulata tra APAC ed Intercom - Dr- Leitner S.r.l.. Fornitura di n. 33 tonnellate di salgemma stradale.	9864 - INTERCOM DR.LEITNER SRL	4.675,58	0,00
Totale Voce 1005103.02290.00.01 Anno 2024				20.398,97	18,97
1005103.02290.00.02	2024 / 01687	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	721,50	0,00
Totale Voce 1005103.02290.00.02 Anno 2024				721,50	0,00
1005103.02290.00.04	2024 / 01697	Acquisto pantaloni antitaglio e elmetti protettivi per addetti comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).	7621 - ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	203,62	0,00
1005103.02290.00.04	2024 / 01699	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	54,90	0,00
Totale Voce 1005103.02290.00.04 Anno 2024				258,52	0,00
1005103.02290.00.05	2024 / 00284	Acquisto materiale vario per la manutenzione degli automezzi comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Diemmecar di Dellantonio Marco & Carla S.n.c. di Predazzo (Tn). ANNO 2024.	10192 - DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	1.212,85	0,00
Totale Voce 1005103.02290.00.05 Anno 2024				1.212,85	0,00
1005103.02300.00.01	2024 / 00400	Spese minute - Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto anno 2024		3.990,06	0,00
Totale Voce 1005103.02300.00.01 Anno 2024				3.990,06	0,00
1005103.02300.00.02	2024 / 00787	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	377,18	185,85
Totale Voce 1005103.02300.00.02 Anno 2024				377,18	185,85
1005103.02300.00.03	2024 / 00036	GABRIELLI NICOLA: Servizio di spalatura neve e spargimento sale e ghiaia per le stagioni invernali (1 novembre - 30 aprile) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 n loc. Bellamonte. Periodo gennaio - aprile e novembre - dicembre 2024	3401 - GABRIELLI	7.802,92	0,00
1005103.02300.00.03	2024 / 01362.001	RTI DELLAGIACOMA, EDILMARTINOL, BIOEDIL per sgombero neve 2024 2027		18.297,62	0,00
1005103.02300.00.03	2024 / 01363	Retribuzione incentivante al personale interno: appalto per il servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nel territorio del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2027 (eventualmente prorogabile nel triennio 2027/2030).		4.015,12	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005103.02300.00.03	2024 / 01364	ANAC: contributo per l'appato Servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nel territorio del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2027 (eventualmente prorogabile nel triennio 2027/2030).	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	410,00	410,00
1005103.02300.00.03	2024 / 01502	CONTRIBUTO ANAC per appalto servizio spalatura triennio 2024/2027 meidante selezione di almeno tre operatori econmici.		410,00	410,00
Totale Voce 1005103.02300.00.03 Anno 2024				30.935,66	820,00
1005103.02300.00.07	2024 / 00192	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	45,13	38,68
Totale Voce 1005103.02300.00.07 Anno 2024				45,13	38,68
1005103.02300.00.10	2024 / 00891	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		100,00	0,00
Totale Voce 1005103.02300.00.10 Anno 2024				100,00	0,00
1005103.02380.00.01	2024 / 01688	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/12/2024 al 31/10/2027.	12945 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	74,94	0,00
Totale Voce 1005103.02380.00.01 Anno 2024				74,94	0,00
1005103.02380.00.02	2024 / 00404	Spese minute - Acquisto strumenti tecnico-specialistici anno 2024		2.433,90	0,00
1005103.02380.00.02	2024 / 00982	ELECTROPINTER: Acquisto materiale elettrico vario per Servizio illuminazione Pubblica ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Electropinter di Brigadoi Andrea & C. S.n.c. di Predazzo (Tn).	7983 - ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	208,80	0,00
Totale Voce 1005103.02380.00.02 Anno 2024				2.642,70	0,00
1005103.02390.00.01	2024 / 00785	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	32.465,42	15.369,07
Totale Voce 1005103.02390.00.01 Anno 2024				32.465,42	15.369,07
1005103.02390.00.02	2024 / 00405	Spese minute - Manutenzione ordianria e riparazione di mezzi di trasporto anno 2024		282,41	282,41
Totale Voce 1005103.02390.00.02 Anno 2024				282,41	282,41
1005104.02280.00.05	2024 / 01866	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		30,01	0,00
Totale Voce 1005104.02280.00.05 Anno 2024				30,01	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 00703	Spese tecniche con personale interno		860,91	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 00705	Indennità svolgimento attività tecniche con persoanle interno all'interno dei lavori di manutenzione cubetti 2017- attraversamento via S. Nicolò e parcheggio via Venezia		442,27	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 00736	S.T.E.incarico lavori di sistemazione del piazzale adiacente alla nuova Biblioteca sovracomunale in Corso Degasperì a Predazzo. (finanziato da avanzo destinato)	11353 - S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL	6.291,36	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005202.07210.00.01	2024 / 00761.002.01	AR BOSCARO SRL. Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo.	15603 - AR BOSCARO S.R.L.	8.090,35	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 00775.008	Indennita' esproprio per il marciapiede (sx a scendere) nell'ambito dei lavori di realizzazione di un collegametno ciclopedonale in via Fiamme Gialle tra Predazzo e Ziano		1.221,51	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01236	Lavori di rifacimento asfaltatura in Via Lagorai a Predazzo		8.502,63	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01236.001	CONTRIBUTO ANAC su appalto Lavori di rifacimento asfaltatura in Via Lagorai a Predazzo.	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01236.002	FIEMME ASFALTI SRL: Affidò lavori di rifacimento asfaltatura in Via Lagorai a Predazzo.	11607 - FIEMME ASFALTI SRL	2.842,75	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01236.003	RIBASSO D'ASTA su lavori di rifacimento asfaltatura in Via Lagorai a Predazzo appalto fiemme Asfalti DA RECUPERARE ENTRO IL 2026		1.516,97	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01273.001	CONTIRBUTO ANAC su appalto dei Lavori di pavimentazione delle strade esterne al centro abitato in località Tremès e Scofa a Bellamonte di Predazzo	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01303.001	CONTRIBUTO ANAC su appalto Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle spalle del "Ponte della Lisata" in loc. Sottosassa a Predazzo.	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01343	Bancoline S.r.l.: Lavori di sistemazione strada Loze (alta)	11029 - BANCOLINE S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE	13.908,00	13.908,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01573.001	Contributo autorità nazionale anticorruzione su appalto Lavori di rifacimento del manto stradale in asfalto di alcune Vie a Bellamonte di Predazzo (Via Viezena, Via de Val, Via Seradori, Via de L'Or, Via Bedolè, Via Cece e Via Dossi). del Quadro Ec	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01573.003	Misconel S.r.l. : "Lavori di rifacimento del manto stradale in asfalto di alcune Vie a Bellamonte di Predazzo (Via Viezena, Via de Val, Via Seradori, Via de L'Or, Via Bedolè, Via Cece e Via Dossi)"	10804 - MISCONEL S.R.L.	62.830,00	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01612.001	Contributo ANAC Lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in via Bedovina a Predazzo	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01814.001	ANAC: Contributo gara	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00
1005202.07210.00.01	2024 / 01815.001	ANAC: contributo su appalto lavori asfaltatura a Predazzo via Indipendenza, Pramaor, maricapièdi via Marconi, via Morandini, vicolo autostaione e corso Dolomiti	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00	0,00
Totale Voce 1005202.07210.00.01 Anno 2024				107.181,75	14.048,00
1005202.07250.00.03	2024 / 01855.001	ANAC contributoi obbligatorio ANAC su appalto lavori di installaione sistema di controllo informatizzato dei parcheggi a Predazzo		70,00	0,00
Totale Voce 1005202.07250.00.03 Anno 2024				70,00	0,00
1005202.07310.00.05	2024 / 01387.001	quota Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di corpi ottici dell'illuminazione pubblica in Corso Degasperi, Via San Nicolò e Via Canzocoi a Predazzo finanziato da avanzo disponibile	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.840,58	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005202.07310.00.05	2024 / 01387.001.02	RIBASSO D'ASTAsu Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di corpi ottici dell'illuminazione pubblica in Corso Degasperi, Via San Nicolò e Via Canzocoi a Predazzo. DA RECUPERARE ENTRO IL 2026	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	4.674,34	0,00
1005202.07310.00.05	2024 / 01387.001.03	CONTRIBUTO ANAC per appalto Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di corpi ottici dell'illuminazione pubblica in Corso Degasperi, Via San Nicolò e Via Canzocoi a Predazzo.	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1005202.07310.00.05	2024 / 01387.001.04	Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di corpi ottici dell'illuminazione pubblica in Corso Degasperi, Via San Nicolò e Via Canzocoi a Predazzo. Assunzione impegno di spesa relativamente alla progettazione ed alla Direzione Lavori		785,16	0,00
1005202.07310.00.05	2024 / 01387.001.05	integrazione indennità tecniche personale interno		491,50	0,00
1005202.07310.00.05	2024 / 01387.002.01	Impresa Costruzioni Elettriche Schena Mario di Schena Michele: Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di corpi ottici dell'illuminazione pubblica in Corso Degasperi, Via San Nicolò e Via Canzocoi a Predazzo QUOTA FINANZIAMENTO LEGGE 190/2019	9884 - SCHENA	593,90	0,00
Totale Voce 1005202.07310.00.05 Anno 2024				8.420,48	35,00
1101103.02750.00.01	2024 / 00978	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di Å 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	30,00	0,00
1101103.02750.00.01	2024 / 01223	Ricognizione del versante che sovrasta la strada di Sottosassa ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Dolomiti Val di Fassa Alta Val di Fiemme di Pozza di Fassa (Tn).	11303 - SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO DOLOMITI VAL FASSA	1.029,38	1.029,38
Totale Voce 1101103.02750.00.01 Anno 2024				1.059,38	1.029,38
1101103.02750.00.02	2024 / 00028	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	2.388,81	888,45
Totale Voce 1101103.02750.00.02 Anno 2024				2.388,81	888,45
1101103.02750.00.03	2024 / 00077	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.347,57	0,00
1101103.02750.00.03	2024 / 00799	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	421,82	0,00
Totale Voce 1101103.02750.00.03 Anno 2024				1.769,39	0,00
1201103.03100.00.01	2024 / 00285	Adesione al Progetto Famiglia 2024. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili.	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	572,18	0,00
Totale Voce 1201103.03100.00.01 Anno 2024				572,18	0,00
1201104.03110.00.01	2024 / 01820	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa per l'anno 2024.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	22.300,00	0,00
Totale Voce 1201104.03110.00.01 Anno 2024				22.300,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201203.08170.00.01	2024 / 01821	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa per l'anno 2024.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	1.500,00	0,00
Totale Voce 1201203.08170.00.01 Anno 2024				1.500,00	0,00
1203103.03300.00.01	2024 / 00221	Servizio di "Manutenzione ordinaria, assistenza, verifiche periodiche e reperibilità degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Predazzo nel triennio 2024/2026". Affidamento dell'incarico al Consorzio Stabile Tecnologia e Impiantistic	15604 - CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	429,44	0,00
1203103.03300.00.01	2024 / 01564	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	148,72	0,00
Totale Voce 1203103.03300.00.01 Anno 2024				578,16	0,00
1203103.03300.00.02	2024 / 00027	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024	7775 - ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	619,99	318,00
Totale Voce 1203103.03300.00.02 Anno 2024				619,99	318,00
1203103.03300.00.03	2024 / 00794	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	326,88	123,81
Totale Voce 1203103.03300.00.03 Anno 2024				326,88	123,81
1203103.03300.00.04	2024 / 01007	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC. su affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 5 mesi.	13661 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	35,00
1203103.03300.00.04	2024 / 01604	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	595,00	0,00
1203103.03300.00.04	2024 / 01610	CONTIRBUTO ANAC SU APPALTO PULZIE 2024/2025		35,00	35,00
Totale Voce 1203103.03300.00.04 Anno 2024				665,00	70,00
1203103.03380.00.03	2024 / 00266	Retta residenziale di Z. C. a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo "San Gaetano" di Predazzo (Tn). Impegno della spesa per l'Anno 2024.	8059 - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	1.182,07	0,00
Totale Voce 1203103.03380.00.03 Anno 2024				1.182,07	0,00
1203104.03400.00.06	2024 / 00226	Tariffa applicata alle utenze domestiche. Intervento di carattere sociale ed assistenziale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio nel Comune di Predazzo. Impegno della spesa.		3.500,00	0,00
Totale Voce 1203104.03400.00.06 Anno 2024				3.500,00	0,00
1203104.03400.00.13	2024 / 00632	Impegnativa per la retta residenziale di O.N. a favore della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Impegno e liquidazione della spesa.	11627 - COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	7.900,00	0,00
Totale Voce 1203104.03400.00.13 Anno 2024				7.900,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1207103.03380.00.01	2024 / 00795	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	173,49	74,72
Totale Voce 1207103.03380.00.01 Anno 2024				173,49	74,72
1207103.03380.00.05	2024 / 01762	Impegno di spesa presunto per copertura costi a congruaglio edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA Spa per il periodo 01.07.2024 - 31.12.2025.	7473 - ISTITUTO TRENITNO EDILIZIA ABITATIVA SPA	2.000,00	0,00
Totale Voce 1207103.03380.00.05 Anno 2024				2.000,00	0,00
1207103.03380.00.13	2024 / 00162	Incarico alla ditta Antropos Società Cooperativa Sociale per la pulizia ambulatori medici in Via Verdi a Predazzo. ANNO 2024	12878 - ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	187,32	0,00
Totale Voce 1207103.03380.00.13 Anno 2024				187,32	0,00
1209101.03450.00.01	2024 / 00516	Indennità di reperibilità dipendenti in ruolo anno 2024		332,80	0,00
1209101.03450.00.01	2024 / 01290	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2024		500,00	0,00
1209101.03450.00.01	2024 / 01911	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Arretrati stipendi anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		2.355,00	0,00
Totale Voce 1209101.03450.00.01 Anno 2024				3.187,80	0,00
1209101.03450.00.02	2024 / 00537	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2024		1.061,69	1.061,69
1209101.03450.00.02	2024 / 00555	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2024		128,47	128,47
1209101.03450.00.02	2024 / 00570	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2024		328,67	328,67
1209101.03450.00.02	2024 / 01933	Accordo area non dirigenziale dd. 11.10.2024 - Contributi previd./assist. su arretrati anni 2022 e 2023 - dipendenti in ruolo		705,00	0,00
Totale Voce 1209101.03450.00.02 Anno 2024				2.223,83	1.518,83
1209102.03510.00.01	2024 / 00620	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2024		379,18	379,18
1209102.03510.00.01	2024 / 01953	IRAP su retribuzioni arretrate anni 2022 e 2023 - acc.di 11.10.2024		200,00	0,00
Totale Voce 1209102.03510.00.01 Anno 2024				579,18	379,18
1209103.03460.00.03	2024 / 01701	Acquisto felpe alta visibilità per operai comunali vari Centri di Costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano.	14208 - CARCOS GROUP S.R.L.	54,90	0,00
Totale Voce 1209103.03460.00.03 Anno 2024				54,90	0,00
1209103.03470.00.01	2024 / 00979	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di € 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	30,00	0,00
1209103.03470.00.01	2024 / 01565	Controllo semestrale estintori comunali ANNO 2024. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).	3307 - GABRIELLI	35,51	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 1209103.03470.00.01 Anno 2024				65,51	0,00
1209103.03470.00.02	2024 / 00804	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	163,37	0,00
Totale Voce 1209103.03470.00.02 Anno 2024				163,37	0,00
1209103.03470.00.05	2024 / 00197	Incarico alla ditta 360 Welfare Srl di Milano del servizio sostitutivo di mensa dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	14700 - 360 WELFARE S.R.L.	180,55	109,62
Totale Voce 1209103.03470.00.05 Anno 2024				180,55	109,62
1209103.03470.00.08	2024 / 00896	Rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2024.		50,00	0,00
Totale Voce 1209103.03470.00.08 Anno 2024				50,00	0,00
1209103.03470.00.10	2024 / 01609	Affidamento alla ditta Pulinet di Baselga di Pinè per il servizio di pulizia degli immobili comunali di Predazzo per un periodo di 10 mesi. DAL 16.10.2024 AL 16.08.2025	9406 - PULINET SERVIZI S.R.L.	529,20	0,00
Totale Voce 1209103.03470.00.10 Anno 2024				529,20	0,00
1209104.03450.00.04	2024 / 01870	Liquidazione imposta sostitutiva sul TFR anno 2024.		73,06	0,00
Totale Voce 1209104.03450.00.04 Anno 2024				73,06	0,00
1209104.03490.00.01	2024 / 01811	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso alla signora G.D. della spesa relativa al trasporto.	3239 - GABRIELLI	450,00	0,00
1209104.03490.00.01	2024 / 01840	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso al signor G.B. della spesa relativa al trasporto.		450,00	0,00
Totale Voce 1209104.03490.00.01 Anno 2024				900,00	0,00
1209202.08510.00.01	2024 / 00694	Silvia Invernizzi Conservazione e Restauro Beni Culturali : conservazione e restauro dell'Altare ligneo del Rosario chiesa cimitero	11312 - INVERNIZZI	16.790,13	0,00
1209202.08510.00.01	2024 / 00695	Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.		1.395,68	0,00
1209202.08510.00.01	2024 / 00739.001	Indennità svolgimento di attività tecniche Prog+DL Lavori di esumazione e rigenerazione terreno lotto sud/est (secondo lotto 2023) presso il Cimitero di Predazzo		860,51	0,00
1209202.08510.00.01	2024 / 00739.002	TONDINI SERVIZI PLUS: incarico Esumazione e rigenerazione terreno parte Sud/Est presso il cimitero di Predazzo. ESUMAZIONE (Lotto 2023).	15431 - TONDIN SERVIZI SRLS	3.132,99	0,00
1209202.08510.00.01	2024 / 00739.004	DIESSEGI SRL: affido lavori di esumazione e rigenerazione terreno lotto sud/est (secondo lotto 2023) presso il Cimitero di Predazzo. Rigenerazione terreno.	7799 - DIESSEGI SRL	7.011,45	0,00
Totale Voce 1209202.08510.00.01 Anno 2024				29.190,76	0,00
1401104.04030.00.04	2024 / 00989	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. anno 2022. Approvazione schema di Avviso.		23.046,00	0,00
Totale Voce 1401104.04030.00.04 Anno 2024				23.046,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1401104.04030.00.05	2024 / 00990	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. anno 2022. Approvazione schema di Avviso.		23.047,00	0,00
Totale Voce 1401104.04030.00.05 Anno 2024				23.047,00	0,00
1402102.03920.00.02	2024 / 01313	Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani GESTIONE MERCATI	9329 - FIEMME SERVIZI SPA	511,18	0,00
Totale Voce 1402102.03920.00.02 Anno 2024				511,18	0,00
1601103.04090.00.01	2024 / 01597	BANDA SOCIALE DI CAVEDINE Manifestazione Desmontagada che si svolgerà in data 7 ottobre 2024. Impegni di spesa	15852 - BANDA SOCIALE DI CAVEDINE APS	1.342,00	0,00
1601103.04090.00.01	2024 / 01598	C.R.I.: Manifestazione Desmontagada che si svolgerà in data 7 ottobre 2024. Impegni di spesa per assistenza sanitaria	15364 - C.R.I. COMITATO VAL DI FASSA E FIEMME ODV	262,40	0,00
Totale Voce 1601103.04090.00.01 Anno 2024				1.604,40	0,00
1701103.04370.00.01	2024 / 00115	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'Impianto fotovoltaico in loc. Coste e presso il biolago in loc. Fontanelle a Predazzo a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2023,	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	63,40	0,00
1701103.04370.00.01	2024 / 00805	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	233,39	22,94
Totale Voce 1701103.04370.00.01 Anno 2024				296,79	22,94
1701103.04371.00.02	2024 / 00980	Inserimento impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche edifici comunali nel portale INAIL sezione CIVA. Versamento di € 30,00.- per ogni impianto.	10785 - INAIL	60,00	0,00
1701103.04371.00.02	2024 / 01618	Intervento di riparazione valvola testa condotta centralina idroelettrica Gardonè. Affidamento dell'incarico alla ditta G.E.I. Gruppo Energia Italia S.r.l. di Pergine Valsugana (Tn).	12649 - GRUPPO ENERGIA ITALIA SRL	2.226,50	0,00
1701103.04371.00.02	2024 / 01834	"Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2024.". Aggiudicazione della procedura. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).	12336 - DEGAUDENZ	909,02	0,00
Totale Voce 1701103.04371.00.02 Anno 2024				3.195,52	0,00
1701103.04371.00.04	2024 / 00090	Prestazioni per il servizio energia triennio 2023-2025: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardonè e Crepa. Impegni di spesa per gli anni 2023/24/25 relativo ai costi di servizio, amministrati	8936 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	3.242,91	0,00
Totale Voce 1701103.04371.00.04 Anno 2024				3.242,91	0,00
1701103.04371.00.09	2024 / 00798	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/08/2024 - 31/01/2026.	13276 - DOLOMITI ENERGIA SPA	389,97	193,12
Totale Voce 1701103.04371.00.09 Anno 2024				389,97	193,12

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1701103.04381.00.02	2024 / 01107	Servizio annuale di assistenza tecnico-gestionale ai potabilizzatori del Comune di Predazzo e gestione del servizio di telecontrollo per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Be	14111 - TRENTINO ACQUE S.R.L.	467,67	0,00
Totale Voce 1701103.04381.00.02 Anno 2024				467,67	0,00
9901701.10010.00.01	2024 / 00240	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2024		25.302,98	25.302,98
Totale Voce 9901701.10010.00.01 Anno 2024				25.302,98	25.302,98
9901701.10020.00.01	2024 / 00241	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2024		36.471,15	36.471,15
Totale Voce 9901701.10020.00.01 Anno 2024				36.471,15	36.471,15
9901701.10020.00.02	2024 / 00235	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2024		1.367,01	1.367,01
Totale Voce 9901701.10020.00.02 Anno 2024				1.367,01	1.367,01
9901701.10030.00.01	2024 / 00242	Ritenute per conto terzi al personale dipendente anno 2024		910,79	910,79
Totale Voce 9901701.10030.00.01 Anno 2024				910,79	910,79
9901701.10060.00.02	2024 / 00238	Ritenute per IVA da scissione pagamenti (split payment) anno 2024		709.618,38	709.618,38
Totale Voce 9901701.10060.00.02 Anno 2024				709.618,38	709.618,38
9901701.10080.00.01	2024 / 01416	MINISTERO DEGLI INTERNI: restituzione fondo rimborso elezioni Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024	9610 - MINISTERO DELL'INTERNO	10.464,11	0,00
Totale Voce 9901701.10080.00.01 Anno 2024				10.464,11	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 00817	DELLANTONIO VALERIA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico nella rete foniaria (acque bianche e nere) e acquedotto in via Garibaldi a servizio dell'edificio p.ed. 472 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2024 - prot. n. 2641/2024. (Prov. 518 - 0703.2024 / Rev. 1096 - 08.03.2024)	15544 - DELLANTONIO	7.240,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 00818	MOSSINI LAURA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento acquedotto in via Bosin a servizio dell'edificio p.ed. 227 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 2/2024 - prot. n. 2656/2024. (Prov. 527 - 08.03.2024 parziale / Rev. 1106 - 11.03.2024)	13324 - MOSSINI	1.420,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01044	CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO & C.: restituzione deposito cauzionale PDC - domanda 29/2023 - parere Giunta 26 dd. 03.04.2024 - provvedimento n. 23 dd. 06.05.2024 - prot. n. 5139 del 06.05.2024. (Prov. 902 - 07/05.2024 parziale / Rev. 1973 - 08.05.2024)	7566 - CEMIN S.R.L.	5.000,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01120	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico nella rete foniaria (acque nere) in via Viezena su p.f. 9160/1 a servizio dell'edificio p.ed. 2413 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 4/2024 - prot. n. 6339/2024. (Prov. 1077 (parziale) del 29.05.2024 / Rev. 2347 - 30.05.2024)	13984 - CONDOMINIO "VILLA PRIMAVERA"	1.240,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

9901702.10040.00.01	2024 / 01208	DEGREGORIO ROMINA: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (acque bianche enere) in via M. Pencati a servizio dell'edificio p.ed. 357 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 8/2024 - prot. n. 7481/2024. (Prov. 1349 (parziale) del 20.06.2024 / Rev. 3022 - 21.06.2024)	9940 - DEGREGORIO	3.400,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01504	BONINSEGNA GIOVANNI: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (acque bianche) in via Pramaor a servizio dell'edificio p.ed. 1596 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 15/2024 - prot. n. 11145/ 17.09.2024. (Prov. 2220 (parziale) del 16.09.2024 / Rev. 5116 - 17.09.2024) Accertamento 2024/84	267 - BONINSEGNA	1.510,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01544	CEMIN SPORT SNC: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (acque bianche) e allacciamento alla rete dell'acquedotto in via Mazzini a servizio dell'edificio p.ed. 1194/1 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 17/2024 - prot. n. 11591/ 27.09.2024. (Prov. 2336 (parziale) del 130.09.2024 / Rev. 5382 - 01.10.2024) Accertamento 2024/84	7566 - CEMIN S.R.L.	4.500,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01549	SPINETTI MICHELA: restituzione deposito cauzionale a garanzia della struttura tendone ottagonio in occasione festa di matrimonio in data dal 26 al 29 settembre 2024 (autorizzazione prot.11416 dd. 24.09.2024) (prov. 2350 parziale del 01.10.2024 / rev. 5430 del 02.10.2024 / accertamento 2024/86)	15222 - SPINETTI	1.200,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01624	ESTATE SRL: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (acque nere) e allacciamento alla rete dell'acquedotto in via Venezia a servizio dell'edificio p.ed. 61-64 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 18/2024 - prot. n. 12203/ 10.10.2024. (Prov. 2430 (parziale) del 11.10.2024 / Rev. 5668 - 21.11.2024) Accertamento 2024/84	14927 - ESTATE S.R.L.	4.150,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01679	DELLAGIACOMA DENISE: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete dell'acquedotto in via Mazzini a servizio dell'edificio p.ed. 1653 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 20/2024 - prot. n. 13031/2024. (Prov.2533 (parziale) del 31.10.2024 / Rev. 5954 - 05.11.2024) Accertamento 2024/84	15637 - DELLAGIACOMA	1.360,00	0,00
9901702.10040.00.01	2024 / 01798	ALBERGO ANTICO DI JELLICI ALESSNDRA SRL: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (acque bianche) in via Val di Bellamonte a servizio dell'edificio p.ed. 1160/1 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 23/2024 - prot. n. 14633/2024. (Prov. 2736 (parziale) del 05.12.2024 / Rev. 6470 - 06.12.2024) Accertamento 2024/84	7762 - ALBERGO ANTICO DI JELLICI ALESSANDRA SRL	1.320,00	0,00
Totale Voce 9901702.10040.00.01 Anno 2024				32.340,00	0,00
9901702.10060.00.01	2024 / 00225	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 versamento al Ministero dell'Interno CNSD del corrispettivo di competenza statale per il rilascio delle nuove carte d'identità. anno 2024	9610 - MINISTERO DELL'INTERNO	386,23	0,00
9901702.10060.00.01	2024 / 00246	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile)	9897 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA	330,62	215,29
9901702.10060.00.01	2024 / 00870	GG BLED ITALIA SRL: provvisorio n. 307 del 08.02.2024 di € 18,08 per diritti di segreteria e imposta di registro già pagata con Pago PA IUUV 3021 0240 1100 0003 62 (REVERSALE. n. 1317 del 21.03.2024)	15646 - GG BLED ITALIA SRL	18,08	0,00
9901702.10060.00.01	2024 / 01197	DELLAGIACOMA GIACOMINA E DEZULIAN ARMANDO: PAGAMENTO AFFITTO ORTO P.F. 312 C.C. PREDAZZO 08184000000005249322 TRXID: 0124040418259727VICOLO CANOPI 2 versamento maggiore di due anni con prov. n. 725 del 04.04.2024 - vedi accertamento 2024/228 copertura con reversle 2888 del 17.06.2024	10686 - DELLAGIACOMA	10,32	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

9901702.10060.00.01	2024 / 01568	MARCIALONGA SOC. A.R.L.: rimborso di somma indebitamente versata causa errore di invio PagoPA su contratto scaduto.	7750 - MARCIALONGA SOC.COOP. A R.L.	2.781,23	0,00
9901702.10060.00.01	2024 / 01879	MASO LENA DI DELLAGIACOMA FABIO: incasso di somma non dovuta per doppio pagamentoeno affitti prati 2024. Reversale 6916 del 31.12.2024	12704 - MASO LENA DI DELLAGIACOMA FABIO E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	38,50	0,00
Totale Voce 9901702.10060.00.01 Anno 2024				3.564,98	215,29
TOTALE ESERCIZIO 2024				9.444.886,06	956.901,12

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2024	17.638,29
TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1			17.638,29
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2024	110.317,57
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1			110.317,57
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	65.493,31
TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1			65.493,31
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	114.265,84
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			114.265,84
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	35.008,24
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1			35.008,24
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	134.496,81
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2			134.496,81
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.1	Ufficio tecnico	2024	59.261,07
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1			59.261,07
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.2	Ufficio tecnico	2024	35,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.2			35,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	16.347,06
TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1			16.347,06
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2024	1.282,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			1.282,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2024	47.298,12
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			47.298,12
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.2	Altri servizi generali	2024	202.413,03
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.2			202.413,03
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2024	301.648,08
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1			301.648,08
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2024	7.564,84
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.2			7.564,84
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	42.651,96
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1			42.651,96
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	4.647,42
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.2			4.647,42

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	125.819,64
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1			125.819,64
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.2	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	70.811,19
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2			70.811,19
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.01.1	Sport e tempo libero	2024	61.307,98
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1			61.307,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.01.2	Sport e tempo libero	2024	6.497.102,78
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.2			6.497.102,78
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	10.786,59
TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1			10.786,59
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	27.421,47
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1			27.421,47
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2024	250,00
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.2			250,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	79.260,05
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1			79.260,05

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	546,85
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.2			546,85
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.03.1	Rifiuti	2024	2.594,25
TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1			2.594,25
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.04.1	Servizio idrico integrato	2024	17.720,60
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1			17.720,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.04.2	Servizio idrico integrato	2024	17.108,24
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2			17.108,24
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	155.451,58
TOT. TITOLO-TIP. 09.05.1			155.451,58
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	17.261,17
TOT. TITOLO-TIP. 09.05.2			17.261,17
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2024	25.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 10.02.1			25.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	100.641,13
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1			100.641,13

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	115.672,23
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2			115.672,23
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
11.01.1	Sistema di protezione civile	2024	5.217,58
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1			5.217,58
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	22.872,18
TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1			22.872,18
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	1.500,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.01.2			1.500,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.03.1	Interventi per gli anziani	2024	14.772,10
TOT. TITOLO-TIP. 12.03.1			14.772,10
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2024	2.360,81
TOT. TITOLO-TIP. 12.07.1			2.360,81
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	8.007,40
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1			8.007,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	29.190,76
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.2			29.190,76

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
14.01.1	Industria PMI e artigianato	2024	46.093,00
TOT. TITOLO-TIP. 14.01.1			46.093,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	511,18
TOT. TITOLO-TIP. 14.02.1			511,18
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2024	1.604,40
TOT. TITOLO-TIP. 16.01.1			1.604,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
17.01.1	Fonti energetiche	2024	7.592,86
TOT. TITOLO-TIP. 17.01.1			7.592,86
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2024	820.039,40
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			820.039,40

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	9.444.886,06
TOTALE	9.444.886,06

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	1.526.246,34
2 - 2024	7.098.600,32
7 - 2024	820.039,40
TOTALE	9.444.886,06

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2024	95.596,00	0,00	95.596,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.001			95.596,00	0,00	95.596,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	2024	4.355,96	0,00	4.355,96
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.003			4.355,96	0,00	4.355,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2024	77.791,37	0,00	77.791,37
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004			77.791,37	0,00	77.791,37

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2024	10.440,00	0,00	10.440,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.005			10.440,00	0,00	10.440,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	2024	148,15	0,00	148,15
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.007			148,15	0,00	148,15

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.01.01.01.008	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo determinato	2024	8.388,04	0,00	8.388,04
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.008			8.388,04	0,00	8.388,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Altri debiti verso il personale dipendente	2024	132,00	0,00	132,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.999			132,00	0,00	132,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2024	88.595,44	54.728,57	33.866,87
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001			88.595,44	54.728,57	33.866,87

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Debiti per contributi previdenza complementare	2024	9.396,54	9.396,54	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.002			9.396,54	9.396,54	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.003	Contributi per Indennit� di fine rapporto erogata tramite INPS Debiti per contributi per indennit� di fine rapporto	2024	5.982,39	5.982,39	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.003			5.982,39	5.982,39	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2024	30.775,53	18.094,14	12.681,39

TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001			30.775,53	18.094,14	12.681,39
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2024	1.789,00	1.351,00	438,00
	Imposta di registro e di bollo				
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001			1.789,00	1.351,00	438,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2024	627,08	0,00	627,08
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.06.001			627,08	0,00	627,08
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2024	293,20	293,20	0,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.09.001			293,20	293,20	0,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2024	857,90	0,00	857,90
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.001			857,90	0,00	857,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2024	4.794,39	0,00	4.794,39
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.002			4.794,39	0,00	4.794,39

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Debiti verso fornitori	2024	4.759,77	1.333,90	3.425,87
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001			4.759,77	1.333,90	3.425,87

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Debiti verso fornitori	2024	5.791,63	0,00	5.791,63
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002			5.791,63	0,00	5.791,63

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Debiti verso fornitori	2024	67,50	0,00	67,50
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.003			67,50	0,00	67,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.004	Vestiaro Debiti verso fornitori	2024	9.353,05	290,36	9.062,69
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.004			9.353,05	290,36	9.062,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Debiti verso fornitori	2024	480,40	0,00	480,40
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.007			480,40	0,00	480,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Debiti verso fornitori	2024	6.134,08	7,66	6.126,42
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.008			6.134,08	7,66	6.126,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	27.705,90	18,97	27.686,93
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999			27.705,90	18,97	27.686,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Debiti verso fornitori	2024	950,00	950,00	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.03.002			950,00	950,00	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	397,54	0,00	397,54
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.05.999			397,54	0,00	397,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit� Debiti per erogazione indennit� agli organi istituzionali dell'amministrazione	2024	6.437,00	0,00	6.437,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.001			6.437,00	0,00	6.437,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2024	1.894,56	0,00	1.894,56

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.002		1.894,56	0,00	1.894,56
----------------------------------	--	----------	------	----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2024	8.475,58	0,00	8.475,58
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.008			8.475,58	0,00	8.475,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Rimborso per viaggio e trasloco	2024	3.007,80	0,00	3.007,80
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.001			3.007,80	0,00	3.007,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.004	Pubblicit�� Debiti verso fornitori	2024	6.542,65	0,00	6.542,65
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.004			6.542,65	0,00	6.542,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Debiti verso fornitori	2024	30.214,28	8.634,09	21.580,19
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.005			30.214,28	8.634,09	21.580,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	7.320,14	175,69	7.144,45
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999			7.320,14	175,69	7.144,45

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2024	392,00	0,00	392,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			392,00	0,00	392,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	227,00	75,00	152,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.999			227,00	75,00	152,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Debiti verso fornitori	2024	1.389,09	0,00	1.389,09
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.002			1.389,09	0,00	1.389,09

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Debiti verso fornitori	2024	773,76	0,00	773,76
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.003			773,76	0,00	773,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2024	66.727,51	27.466,32	39.261,19
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004			66.727,51	27.466,32	39.261,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2024	3.113,27	1.408,87	1.704,40
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006			3.113,27	1.408,87	1.704,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.007			2.000,00	0,00	2.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	61.552,57	26.354,25	35.198,32
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999			61.552,57	26.354,25	35.198,32

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Debiti verso fornitori	2024	19.764,00	0,00	19.764,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.002			19.764,00	0,00	19.764,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Debiti verso fornitori	2024	2.806,00	0,00	2.806,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.004			2.806,00	0,00	2.806,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2024	8.325,70	716,20	7.609,50

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001			8.325,70	716,20	7.609,50
----------------------------------	--	--	----------	--------	----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2024	37.111,04	0,00	37.111,04
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004			37.111,04	0,00	37.111,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2024	671,00	0,00	671,00
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.005			671,00	0,00	671,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2024	2.416,38	0,00	2.416,38
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.006			2.416,38	0,00	2.416,38

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	22.039,04	2.144,46	19.894,58
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008			22.039,04	2.144,46	19.894,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2024	127,78	0,00	127,78
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.011			127,78	0,00	127,78

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	800,00	0,00	800,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006			800,00	0,00	800,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	3.742,70	0,00	3.742,70
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999			3.742,70	0,00	3.742,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	765,00	0,00	765,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.12.003			765,00	0,00	765,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2024	29.926,52	70,00	29.856,52
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.002			29.926,52	70,00	29.856,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Debiti verso fornitori	2024	1.494,50	1.494,50	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.004			1.494,50	1.494,50	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	2.994,66	36,60	2.958,06
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999			2.994,66	36,60	2.958,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Debiti verso fornitori	2024	4.881,14	2.256,80	2.624,34
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.14.002			4.881,14	2.256,80	2.624,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	7.691,40	34,05	7.657,35
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002			7.691,40	34,05	7.657,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	4.531,52	4.343,08	188,44
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999			4.531,52	4.343,08	188,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	2024	65,88	65,88	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.001			65,88	65,88	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	2024	3.082,78	0,00	3.082,78

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.002			3.082,78	0,00	3.082,78
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2024	7.416,56	0,00	7.416,56
	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.999			7.416,56	0,00	7.416,56
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2024	282,00	0,00	282,00
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.001			282,00	0,00	282,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2024	20.888,55	0,00	20.888,55
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001			20.888,55	0,00	20.888,55
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2024	134,20	0,00	134,20
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.005			134,20	0,00	134,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2024	1.231,00	0,00	1.231,00
	Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.005			1.231,00	0,00	1.231,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.011	Servizi per attivit� di rappresentanza Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.011			1.900,00	0,00	1.900,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	238.897,81	890,00	238.007,81
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999			238.897,81	890,00	238.007,81

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2024	6.866,52	0,00	6.866,52
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.001			6.866,52	0,00	6.866,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2024	227.098,56	0,00	227.098,56
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.003			227.098,56	0,00	227.098,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunit� Montane Debiti per Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	2024	55.200,00	0,00	55.200,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.006			55.200,00	0,00	55.200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	10.800,00	0,00	10.800,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.999			10.800,00	0,00	10.800,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	2024	2.854,20	0,00	2.854,20
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.01.002			2.854,20	0,00	2.854,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2024	900,00	0,00	900,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			900,00	0,00	900,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.03.02.001			3.500,00	0,00	3.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2024	46.093,00	0,00	46.093,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.03.99.999			46.093,00	0,00	46.093,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	11.800,00	0,00	11.800,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001			11.800,00	0,00	11.800,00
----------------------------------	--	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccA) Debiti verso terzi per costi di personale comandato	2024	130.471,33	0,00	130.471,33
TOTALE PIANO FIN. 1.09.01.01.001			130.471,33	0,00	130.471,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Erario c/IVA	2024	11.005,50	0,00	11.005,50
TOTALE PIANO FIN. 1.10.03.01.001			11.005,50	0,00	11.005,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Debiti verso fornitori	2024	83.458,60	0,00	83.458,60
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.001			83.458,60	0,00	83.458,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	35,00	35,00	0,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.999			35,00	35,00	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Debiti verso fornitori	2024	35,00	35,00	0,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.001			35,00	35,00	0,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	30.511,97	0,00	30.511,97
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.999			30.511,97	0,00	30.511,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti Debiti verso fornitori	2024	114.142,34	0,00	114.142,34
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002			114.142,34	0,00	114.142,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	3.843,00	0,00	3.843,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.05.999			3.843,00	0,00	3.843,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	12.540,38	0,00	12.540,38
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.07.999			12.540,38	0,00	12.540,38

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori	2024	10.331,08	0,00	10.331,08
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.002			10.331,08	0,00	10.331,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.01.09.008	Opere destinate al culto Debiti verso fornitori	2024	29.190,76	0,00	29.190,76
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.008			29.190,76	0,00	29.190,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Debiti verso fornitori	2024	35,00	0,00	35,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.009			35,00	0,00	35,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2024	17.108,24	0,00	17.108,24
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010			17.108,24	0,00	17.108,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2024	129.020,40	14.083,00	114.937,40
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012			129.020,40	14.083,00	114.937,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2024	546,85	0,00	546,85
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014			546,85	0,00	546,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2024	6.479.349,62	0,00	6.479.349,62

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.016			6.479.349,62	0,00	6.479.349,62
----------------------------------	--	--	--------------	------	--------------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Debiti verso fornitori	2024	4.432,26	0,00	4.432,26
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.018			4.432,26	0,00	4.432,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	18.260,68	0,00	18.260,68
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			18.260,68	0,00	18.260,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico Debiti verso fornitori	2024	134.294,48	0,00	134.294,48
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.009			134.294,48	0,00	134.294,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico Debiti verso fornitori	2024	3.403,98	0,00	3.403,98
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.001			3.403,98	0,00	3.403,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Debiti verso fornitori	2024	6.607,52	0,00	6.607,52
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.02.001			6.607,52	0,00	6.607,52

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2024	2.062,03	250,00	1.812,03
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.001			2.062,03	250,00	1.812,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunit� Montane Debiti per Contributi agli investimenti a Comunit� Montane	2024	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE PIANO FIN. 2.03.01.02.006			1.500,00	0,00	1.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	1.950,00	0,00	1.950,00
TOTALE PIANO FIN. 2.03.01.02.999			1.950,00	0,00	1.950,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2024	15.941,13	0,00	15.941,13
TOTALE PIANO FIN. 2.03.04.01.001			15.941,13	0,00	15.941,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2024	709.618,38	709.618,38	0,00
TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.02.001			709.618,38	709.618,38	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2024	36.471,15	36.471,15	0,00
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.01.001			36.471,15	36.471,15	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2024	25.302,98	25.302,98	0,00
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.02.001			25.302,98	25.302,98	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2024	910,79	910,79	0,00
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.99.999			910,79	910,79	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2024	1.367,01	1.367,01	0,00
TOTALE PIANO FIN. 7.01.03.01.001			1.367,01	1.367,01	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2024	10.464,11	0,00	10.464,11
TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999			10.464,11	0,00	10.464,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2024	32.340,00	0,00	32.340,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001			32.340,00	0,00	32.340,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2024	3.564,98	215,29	3.349,69
TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999			3.564,98	215,29	3.349,69