

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	211000	2024	290	Contributi obbligatori su arretrati 2022-2023 (accordo 11/10/24) al personale AGENZIA DELLE ENTRATE	1.771,96	0,00	0,00	1.771,96	
1.01.01.01.001	211000	2024	292	Irap su arretrati 2022-2023 (accordo dd. 11/10/24) al personale AGENZIA DELLE ENTRATE	564,58	0,00	0,00	564,58	
1.01.01.01.002	10000	2024	302	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	26,25	0,00	0,00	26,25	
1.01.01.01.002	50000	2024	301	Contributi obbligatori su retribuzioni personale cantiere - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	69,08	0,00	0,00	69,08	
1.01.01.01.002	211000	2024	296	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	456,28	0,00	0,00	456,28	
1.01.01.01.002	211000	2024	297	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE personale ufficio tecnico - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	251,30	0,00	0,00	251,30	
1.01.01.01.002	211000	2024	300	Contributi obbligatori su retribuzioni al personale cantiere - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	117,65	0,00	0,00	117,65	
1.01.01.01.004	210000	2024	60	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. DIVERSI	920,25	0,00	-74,58	845,67	
1.01.01.01.004	230000	2024	59	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. DIVERSI	942,43	0,00	-549,76	392,67	
1.01.01.01.004	250000	2024	61	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. DIVERSI	1.909,75	0,00	-1.224,04	685,71	
1.01.02.01.001	410000	2024	102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.751,81	8.806,76	0,00	945,05	
1.01.02.01.001	430000	2024	160	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.500,00	3.000,39	0,00	499,61	
1.01.02.01.001	450000	2024	103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE OPERAIO COMUNALE anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.787,33	6.602,53	0,00	1.184,80	
1.01.02.01.002	500000	2024	104	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.422,00	1.045,80	0,00	376,20	
1.01.02.01.002	550000	2024	105	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE OPERAIO COMUNALE anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.161,69	756,12	0,00	405,57	
1.01.02.01.002	550000	2024	303	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE AMMINISTRATIVO trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,31	0,00	0,00	60,31	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	800000	2024	110	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.837,81	3.518,46	0,00	319,35	
1.02.01.01.001	810000	2024	111	IRAP SU SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.229,00	2.782,58	0,00	446,42	
1.02.01.01.001	810000	2024	304	Irap su diritti di rogito spettanti al segretario comunale 4° trimestre 2024 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI</i>	3,56	0,00	0,00	3,56	
1.02.01.01.001	830000	2024	161	IRAP SU SPESE PERSONALE TECNICO anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.202,43	963,24	0,00	239,19	
1.02.01.01.001	850000	2024	112	IRAP SU RETRIBUZIONE OPERAIO COMUNALE anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.629,68	2.182,66	0,00	447,02	
1.02.01.06.001	920000	2024	230	Tariffa Igiene Ambientale anno 2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	700,00	325,82	0,00	374,18	
1.02.01.99.999	1010000	2024	279	IMPOSTA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE AMMINISTRATIVO - anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	290,30	209,34	0,00	80,96	
1.02.01.99.999	1050000	2024	281	IMPOSTA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR OPERAIO COMUNALE - anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	163,69	116,86	0,00	46,83	
1.03.01.02.003	1220000	2024	34	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	908,51	-17,49	74,00	
1.03.01.02.009	1190000	2024	232	Acquisto corona di alloro per celebrazione Caduti <i>DIVERSI</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.01.001	1320000	2024	283	Gettoni di presenza anno 2024 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.002	1330000	2024	284	Indennità di missione anno 2024 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.999	1400000	2024	117	Impegno di spesa per le spese di rappresentanza <i>ALBERGO BONIPRATI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.05.001	1420000	2024	123	Spese telefonia fissa anno 2024 <i>TIM S.p.A</i>	333,06	1.692,14	1.692,14	333,06	
1.03.02.05.002	1430000	2024	124	Spese telefonia mobile anno 2024 <i>TIM S.p.A</i>	0,00	287,75	345,30	57,55	
1.03.02.05.004	1440000	2024	115	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A</i>	0,00	11.836,16	12.958,48	1.122,32	
1.03.02.07.999	1470000	2024	22	Approvazione proposta di supporto adempimentale/pareristico fiscale per il triennio 2023-2025. <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</i>	488,00	366,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.001	1490000	2024	261	Servizio manutenzione autocarro Bonetti tramite Piattaforma Contracta. <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.</i>	2.403,40	0,00	0,00	2.403,40	
1.03.02.09.001	1490000	2024	262	Servizio di riparazione Bonetti con sostituzione balestra tramite Piattaforma Contracta. <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.</i>	500,20	0,00	0,00	500,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1540000	2024	152	Affidamento incarico per manutenzione semestrale dei mezzi antincendio anno 2024 presso le proprietà comunali <i>B.E. di Barbero Emilio e c. Snc</i>	808,86	533,14	0,00	275,72	
1.03.02.09.004	1550000	2024	39	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	869,00	-36,45	94,55	
1.03.02.09.004	5110000	2024	1	EX 2022/1 Canone manutenzione impianto termico e incarico di terzo responsabile della caldaia a pallet c/o il municipio anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.089,76	0,00	0,01	1.089,77	
1.03.02.09.005	1500000	2024	37	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	-751,20	48,80	
1.03.02.09.008	1540000	2024	38	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-91,38	208,62	
1.03.02.09.011	2600000	2024	43	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	491,24	-240,36	268,40	
1.03.02.13.002	1640000	2024	27	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT-anno 2024 <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.816,56	3.586,80	-512,40	717,36	
1.03.02.15.013	1670000	2024	17	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2024 <i>CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.</i>	5.000,00	4.856,16	-1,25	142,59	
1.03.02.15.013	1670000	2024	41	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-637,10	2.362,90	
1.03.02.15.013	1680000	2024	294	Canone depurazione anno 2024 (impegno presunto) <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.15.015	1690000	2024	116	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A</i>	0,00	8.267,16	9.465,99	1.198,83	
1.03.02.16.999	1720000	2024	4	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 <i>CBA DR S.t.P. a.r.l.</i>	745,42	714,84	64,84	95,42	
1.03.02.17.002	1730000	2024	286	Recupero spese e bolli anno 2024 <i>LA CASSA RURALE CRED. COOP. ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA</i>	25,50	0,00	0,00	25,50	
1.03.02.99.003	1760000	2023	92	Quota associativa anno 2023 - Acli Terra <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.003	1760000	2024	26	Quota associativa anno 2024 - Acli Terra <i>DIVERSI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.99.999	1830000	2018	226	Compenso x ruolo coattivo canoni di locazione fabbricato ad uso deposito <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	454,54	0,00	0,00	454,54	
1.03.02.99.999	1830000	2019	32	Compenso per ruolo acquedotto anno 2018 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	891,68	47,99	0,00	843,69	
1.03.02.99.999	1830000	2019	126	Compenso ruolo int. pag. servizio idrico anno 2017 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	37,69	0,00	0,00	37,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1830000	2019	128	Compenso per risc. ruolo acquedotto anno 2018 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	10,84	0,00	0,00	10,84	
1.03.02.99.999	1830000	2019	205	Compenso per ruolo int. pag. servizio idrico anno 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	44,02	10,48	0,00	33,54	
1.03.02.99.999	1830000	2022	53	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico anno 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	22,27	0,00	0,00	22,27	
1.03.02.99.999	1830000	2022	193	Compenso solleciti di pag. servizio idrico anno 2020 - minuta di ruolo 2021/01 - imposta 52 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	50,35	0,00	0,00	50,35	
1.03.02.99.999	1830000	2024	74	Compenso per accertamento IMIS anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	0,00	1.320,71	1.481,75	161,04	
1.03.02.99.999	1830000	2024	162	Compenso risc. sollecito servizio idrico 2021-2022. Approvazione delle minute del ruolo n. 2022/01 e nr. 2023/01. Imposta 52. <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	234,12	80,58	0,00	153,54	
1.03.02.99.999	1830000	2024	305	Oneri di gestione Convenzione MINI IDRO <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa</i>	4,95	0,00	46,70	51,65	
1.03.02.99.999	1850000	2024	127	Servizio di effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Castel Condino 2024-2025, tramite Piattaforma Contratcta codice identificativo numero registro di sistema: P1051997-24 <i>GEAS S.P.A.</i>	9.401,32	1.314,37	-1.153,81	6.933,14	
1.03.02.99.999	1870000	2024	21	Servizi antineve e sgombero neve nel territorio del Comune di Castel Condino a partire dalla stagione invernale 2022-2023 e fino alla stagione 2025-2026 <i>DIVERSI</i>	28.000,00	6.774,59	-14.782,32	6.443,09	
1.03.02.99.999	1880000	2024	23	Servizi cimiteriali ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.347,49	4.536,74	4.689,25	
1.04.01.01.999	1890000	2024	291	Contributo Anac dal 01.03.2024 al 30.11.2024 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.04.01.02.001	1900000	2024	137	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	0,49	0,00	0,21	0,70	
1.04.01.02.001	1900000	2024	228	Diritti di segreteria spettanti alla Pat - 3 trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.04.01.02.001	1900000	2024	299	Quota dei diritti di segreteria 4 trim. 2024 spettanti alla Pat <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	6,38	0,00	0,00	6,38	
1.04.01.02.001	1910000	2024	234	Migliorie boschive su vendita lotto di Legname Pascolo Table <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	129,00	0,00	0,00	129,00	
1.04.01.02.001	1960000	2024	298	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale 4 trim. 2024 <i>DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI</i>	51,81	0,00	0,00	51,81	
1.04.01.02.002	1910000	2023	182	Vendita dei lotti di legname ad uso commercio denominati rispettivamente "Casole", "Serta bostrico" e "Pianele", : migliorie Boschive <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	8.527,70	0,00	0,00	8.527,70	
1.04.01.02.003	1940000	2024	287	Spese per Sottocommissione elettorale circondariale anno 2024 <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	182,31	0,00	0,00	182,31	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1950000	2024	285	Riparto spese gestione associata anno 2024 <i>COMUNE DI STORO</i>	45.587,22	0,00	0,00	45.587,22	
1.04.01.02.003	1970000	2024	293	Saldo riparto spese polizia locale anno 2024 : importo presunto <i>COMUNE DI STORO</i>	1.882,28	0,00	0,00	1.882,28	
1.04.01.02.003	1975000	2024	247	Rette asilo nido in convenzione con il Comune di Sella Giudicarie per l'anno 2024 <i>COMUNE DI SELLA GIUDICARIE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	2010000	2024	295	Riparto spese servizio di custodia forestale anno 2024 <i>COMUNE DI STORO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.003	2130000	2024	9	Contributo per gestione piano giovani di zona anno 2024 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.01.02.003	5100000	2024	32	Impegno di spesa per attività del servizio bibliotecario Valle del Chiese - anno 2024 <i>COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO</i>	1.013,63	78,36	0,00	935,27	
1.04.01.02.005	2450000	2019	224	Quota partecipazione servizio informatico con il Bim del Chiese e Comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.03.02.001	2060000	2024	217	E.sco Bim : canoni FTV anno 2024 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.</i>	203,12	1.077,44	1.311,48	437,16	
1.04.03.02.001	2070000	2024	136	E.sco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2024 <i>E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.</i>	231,58	5.956,99	5.956,99	231,58	
1.04.04.01.001	2120000	2024	274	Concessione e liquidazione dei contributi ordinari ad associazioni comunali per l'anno 2024. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	2140000	2024	275	Concessione e liquidazione dei contributi ordinari ad associazioni comunali per l'anno 2024. <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.04.01.001	2400000	2024	259	Adesione alle polizze assicurative: Kasko furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio. <i>DIVERSI</i>	1.879,84	0,00	0,00	1.879,84	
1.10.04.01.002	2380000	2024	257	Adesione alle polizze assicurative "Danni ai beni - all risks", "Responsabilità civile verso terzi e dipendenti – Responsabilità civile patrimoniale. <i>ITAS ASSICURAZIONI</i>	5.786,50	0,00	0,00	5.786,50	
1.10.04.01.999	2390000	2024	258	Adesione alle polizze assicurative :Responsabilità civile verso terzi e dipendenti. <i>DIVERSI</i>	10.276,18	0,00	0,00	10.276,18	
1.10.99.99.999	2356000	2024	288	Iva a debito su fatt. 15/Ac Comunità delle Giudicarie <i>COMUNE DI CASTEL CONDINO</i>	322,84	0,00	0,00	322,84	
Totale titolo 1					209.092,77	82.728,46	17.788,49	144.152,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	3070000	2024	222	Servizio di manutenzione autocarro Bonetti al servizio del cantiere comunale <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2024-3070000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI</i>	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	
2.02.01.05.999	3070000	2024	248	Servizio di manutenzione autocarro Bonetti a servizio del cantiere comunale <i>GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2024-3070000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI</i>	31,20	0,00	0,00	31,20	
2.02.01.05.999	3950000	2024	153	Fornitura di paiolo tradizionale in rame da dare in dotazione alla malga Table di Castel Condino <i>CREARTISTIC DI VALENTI IVAN.& C. SAS</i> <i>Vincolo: 2024-3950000.Acquisto attrezzature per gli edifici comunali</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.05.999	3951000	2024	239	Fornitura segnaletica stradale tramite Piattaforma Contracta. <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-3951000.Acquisto attrezzature per il cantiere comunale</i>	3.388,97	0,00	-0,01	3.388,96	
2.02.01.09.002	3470000	2024	224	Lavori di manutenzione termo idraulica presso la "Locanda dei Castellani" <i>ZULBERTI MICHELE</i> <i>Vincolo: 2024-3470000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</i>	725,90	0,00	0,00	725,90	
2.02.01.09.002	3470000	2024	236	Servizio di manutenzioni elettrodomestici cucina Locanda dei Castellani <i>GRANDI CUCINE FAILONI SNC</i> <i>Vincolo: 2024-3470000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</i>	1.029,68	0,00	0,00	1.029,68	
2.02.01.09.010	3210000	2016	779	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	239,64	0,00	0,00	239,64	
2.02.01.09.010	3210000	2017	79	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.800,55	0,00	0,00	2.800,55	
2.02.01.09.010	3210000	2018	121	Incarico progetto e coordinamento sicurezza lavori all'acquedotto Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.040,19	0,00	0,00	3.040,19	
2.02.01.09.010	3210000	2023	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rifacimento acquedotto in localita' Maresse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.017,06	0,00	0,00	86.017,06	
2.02.01.09.010	3240000	2023	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura e posa in opera saracinesche per l'acquedotto comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.795,69	0,00	0,00	17.795,69	
2.02.01.09.010	3240000	2024	118	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-3240000.NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE</i>	8.000,00	5.333,32	0,00	2.666,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3240000	2024	156	Prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 2 punto 13 e 14 della "Convenzione relativa all'effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Castel Condino" <i>GEAS S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2024-3240000. NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE</i>	2.478,80	0,00	-405,47	2.073,33	
2.02.01.09.010	3240000	2024	273	Fornitura materiale idraulico per manutenzioni straordinarie in diretta economia <i>CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: 2024-3240000. NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE</i>	3.747,13	0,00	0,00	3.747,13	
2.02.01.09.012	3320000	2024	119	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-3320000. Lavori di sistemazione viabilità comunale</i>	10.000,00	6.666,68	0,00	3.333,32	
2.02.01.09.012	3320000	2024	154	Incarico tecnico per la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione dell'adeguamento e messa in sicurezza delle viabilità forestali Casole e Balesse. <i>ZAMBOTTI GIUSEPPINA</i> <i>Vincolo: 2024-3320000. Lavori di sistemazione viabilità comunale</i>	4.666,79	0,00	-0,01	4.666,78	
2.02.01.09.012	3320000	2024	238	Lavori di sistemazione tratto in cemento strada loc. Sambe tramite Piattaforma Contracta. <i>I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. UNIPERSONALE</i> <i>Vincolo: 2024-3320000. Lavori di sistemazione viabilità comunale</i>	5.471,70	0,00	0,00	5.471,70	
2.02.01.09.012	3325000	2023	126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione ed eventuale direzione lavori di arredo e riqualificazione urbana di alcune aree all'interno del centro abitato di Castel Condino <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.01.09.012	3335000	2022	210	Messa in sicurezza delle strade comunali del comune di Castel Condino <i>EDILCOM SRL</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
2.02.01.09.012	5190000	2021	172	Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale Navalec in C.C. Castello <i>DIVERSI</i>	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
2.02.01.09.014	3440000	2024	196	Servizio di recupero e smaltimento materiale in cemento amianto sparso sulle particelle di proprietà comunale iin CC Castello <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-3440000. Interventi miglioria parchi, giardini, aree urbane e parco giochi</i>	12.846,60	0,00	-8.052,00	4.794,60	
2.02.01.09.019	3320000	2024	225	Servizio di pulizia piazzale presso il magazzino comunale <i>TAROLLI PAOLO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 2024-3320000. Lavori di sistemazione viabilità comunale</i>	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	
2.02.01.09.019	3470000	2023	266	Interventi di riparazione straordinaria impianti di messa a terra degli impianti degli edifici di proprietà del comune di Castel Condino. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023-3470000. Manutenzione straordinaria immobili</i>	4.750,68	0,00	0,00	4.750,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	3470000	2024	120	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-3470000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</i>	33.513,28	22.176,20	0,00	11.337,08	
2.02.01.09.999	3470000	2024	208	Riparazione guasti elettrici presso la caserma dei VVf di Castel Condino <i>ECOENERG SRL</i> <i>Vincolo: 2024-3470000.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</i>	235,68	0,00	0,00	235,68	
2.02.01.09.999	3695500	2024	96	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico 20 KWp sulla copertura della p.ed. 616 in C.C. Castello (Distretto Tione) finanziamento della spesa e affido lavori - PNRR M2 C4 I2.2; (CUP F84H23000650006 - CIG A00CBC9C08) <i>Manfredini Fausto srl</i> <i>Vincolo: 2023-3695500.PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico - art. 1, commi 29-37, L. 27/12/2019, n. 160: Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale</i>	25.000,00	16.525,08	0,00	8.474,92	
2.02.01.09.999	3695500	2024	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico 20 KWp sulla copertura della p.ed. 616 in C.C. Castello (Distretto Tione) finanziamento della spesa e affido lavori - PNRR M2 C4 I2.2; (CUP F84H23000650006 - CIG A00CBC9C08) <i>Manfredini Fausto srl</i> <i>Vincolo: 2023-3695500.PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico - art. 1, commi 29-37, L. 27/12/2019, n. 160: Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.99.999	3245000	2024	253	Gestione e manutenzione degli acquedotti tramite intervento di sostituzione di contatori ad ultrasuoni per lettura consumo acqua potabile tramite Piattaforma Contracta <i>CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: 2024-3245000.Acquisto di contatori per la rete idrica comunale</i>	19.998,24	0,00	0,00	19.998,24	
2.02.03.02.001	3695400	2024	167	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi finalizzati alla realizzazione, in stretta sinergia con il Comune, degli interventi necessari per la pubblicazione di 3 e-service nel catalogo disponibile all'interno della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2024-3695400.PNRR M1C1-Mis. 1.3.1-DDTD - Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni CUP F51F22010310006</i>	3.177,61	0,00	0,00	3.177,61	
2.02.03.02.001	3695700	2023	131	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino. CUP F81F22004770006. PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratonEU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2023-3695700.PNRR M1C1-1.4.1, MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP F81F22004770006</i>	25.184,34	0,00	0,00	25.184,34	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3695700	2024	215	Affidamento a Trentino Digitale spa del servizio di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di Trasformazione Digitale dell'ente <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> <i>Vincolo: 2024-3695700.PNRR M1C1-1.4.1, MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP F81F22004770006</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.02.001	3695700	2024	229	PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP F81F22004770006 -Servizi di gestione di nr. 44 servizi all'interno di Comunweb <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i> <i>Vincolo: 2024-3695700.PNRR M1C1-1.4.1, MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP F81F22004770006</i>	5.374,32	0,00	0,00	5.374,32	
2.02.03.02.001	3695800	2024	206	PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE e Anagrafe Nazionale (ANPR) <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i> <i>Vincolo: 2024-3695800.PNRR M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE e Anagrafe Nazionale (ANPR)- CUP F81F22003200006</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.03.05.001	3625000	2021	221	Conferimento incarico per la redazione del progetto preliminare di sistemazione di alcuni muri in calcestruzzo armato a monte della strada comunale per Boniprati <i>DIVERSI</i>	12.749,89	4.621,43	0,00	8.128,46	
2.02.03.05.001	3625000	2024	93	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Servizio di progettazione per la valorizzazione dei luoghi di interesse del Comune di Castel Condino <i>DIVERSI</i>	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	
2.02.03.05.001	3625000	2024	178	Incarico per il frazionamento e successivo accatastamento delle particelle interessate dai parcheggi pubblici nei pressi della sede comunale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-3625000.Spese per progettazione lavori pubblici, perizie e collaudi</i>	6.187,74	0,00	0,00	6.187,74	
2.03.01.02.002	3860000	2020	122	Intervento 19 - Progetto pluriennale per i servizi domiciliari 2020 - 2022. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.539,65	1.627,29	0,00	912,36	
2.03.01.02.003	5140000	2019	72	Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2.03.01.02.003	5140000	2020	80	Rete delle riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.156,60	0,00	0,00	1.156,60	
2.03.01.02.003	5140000	2021	227	Proroga al 31/12/22 dell'accordo di programma della Rete di Riserve Valle del Chiese <i>COMUNE DI STORO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.01.02.006	3860000	2022	159	Intervento 33D per i servizi domiciliari 2022-2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	
2.03.01.02.018	3860000	2024	189	Intervento 3.3D - progetto pluriennale per i servizi domiciliari 2024-2026 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> <i>Vincolo: 2024-3860000.QUOTA PARTE DI SPESA LAVORI SOCIALMENTE UTILI</i>	5.094,65	0,00	0,00	5.094,65	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	3810000	2023	84	Contributo straordinario VVF anno 2023 CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO Vincolo: 2023-3810000.Contributo ai vv.ffa. per acquisto attrezzature	11.195,20	0,00	-10.195,20	1.000,00	
2.03.04.01.001	3810000	2024	266	Contributo straordinario VVFF Castel Condino 2024 CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO Vincolo: 2024-3810000.CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.03.04.01.001	3840000	2024	249	Concessione contributo straordinario per la creazione di un portale web ai fini della promozione delle risorse storico-culturali del Comune di Castel Condino ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO Vincolo: 2024-3840000.CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	
Totale titolo 2					431.895,58	56.950,00	-18.652,69	356.292,89	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	7010000	2024	57	Versamento Iva split payment anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	0,00	128.747,79	163.490,78	34.742,99	
7.01.02.01.001	7030000	2024	107	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	13.453,17	10.061,32	0,00	3.391,85	
7.01.02.01.001	7040000	2024	108	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	13.615,26	12.419,53	0,00	1.195,73	
7.01.02.02.001	7060000	2024	106	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	7.025,25	4.929,83	0,00	2.095,42	
7.01.03.01.001	7080000	2024	141	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	499,41	2.637,23	6.015,78	3.877,96	
7.02.04.02.001	7100000	2020	157	Roberti Angela restituzione cauzione provvisoria asta campel <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	7100000	2020	163	Roberti Angela integrazione al pagamento per la cauzione provvisoria depositata in sede di gara <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
7.02.04.02.001	7100000	2020	191	Bonenti Denis spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	376,00	0,00	0,00	376,00	
7.02.04.02.001	7100000	2022	298	Rimborso cauzione definitiva concessione Malga Table e Nerone <i>FREDDI CRISTIAN</i>	5.343,00	0,00	0,00	5.343,00	
7.02.04.02.001	7100000	2023	209	Monfredini Fausto: Cauzione Definitiva Fotovoltaico Zangola <i>MONFREDINI FAUSTO S.R.L.</i>	2.105,04	0,00	0,00	2.105,04	
7.02.04.02.001	7100000	2023	210	Biem Ascensori : Cauzione manutenzione ascensore Castel Condino 4 anni <i>BIEM ASCENSORI SPA</i>	212,40	0,00	0,00	212,40	
7.02.04.02.001	7100000	2023	219	Tarolli Paolo & C. Snc: cauzione provvisoria locazione immobile <i>TAROLLI PAOLO & C. SNC</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	7100000	2023	241	Tarolli Paolo Snc: Integrazione cauzione definitiva locazione (Provv. d'entrata nr. 167 del 24.10.2023) <i>TAROLLI PAOLO & C. SNC</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.04.02.001	7100000	2023	287	Gruppo Scout : Cauzione utilizzo struttura Boniprati 04-06 gennaio 2024 <i>Gruppo Scout Agesci Trento 12</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	51	Moneghini Salvatore: deposito cauzionale <i>Moneghini Salvatore</i>	381,00	0,00	0,00	381,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	53	Forestal 4 Srl: deposito cauzionale <i>FORESTAL 4 S.R.L.</i>	661,00	0,00	0,00	661,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	54	Sartorilegno Srl: deposito cauzionale <i>SARTORILEGNO S.R.L.</i>	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	64	Marchiori David: deposito cauzionale <i>MARCHIORI DAVID</i>	3.417,76	0,00	0,00	3.417,76	
7.02.04.02.001	7100000	2024	77	Sezione Cai Vestone: deposito cauzionale <i>SEZIONE CAI VESTONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	7100000	2024	130	Coradai Srl: deposito cauzionale <i>CORADAI Srl</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	134	Dattila Laura: Cauzione provvisoria Bando Locazione P.ED.120-121 <i>DATTILA LAURA</i>	3.000,00	212,00	0,00	2.788,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	135	Baldo Mirco: deposito cauzionale <i>BALDO MIRCO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	158	Dattila Laura: Rimborso deposito cauzionale <i>DATTILA LAURA</i>	521,50	0,00	0,00	521,50	
7.02.04.02.001	7100000	2024	190	Gruppo Scout Volta Mantovana: Cauzione utilizzo struttura Boniprati e area campeggio <i>GRUPPO SCOUT VOLTA MANTOVANA 1 APS AGESCI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	227	ABETE TRE S.N.C. DI POLETTI STEFANO & C.: Garanzia definitiva lavori PSR Table. <i>ABETE TRE S.N.C. DI POLETTI STEFANO & C.</i>	2.217,33	0,00	0,00	2.217,33	
7.02.04.02.001	7100000	2024	235	Abete Tre Snc: deposito spese contrattuali <i>ABETE TRE S.N.C. DI POLETTI STEFANO & C.</i>	129,00	0,00	0,00	129,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	241	Edilcom Srl: deposito spese contrattuali <i>EDILCOM SRL</i>	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	267	Gruppo Scout Agesci Gardone Val Trompia: Rimborso deposito cauzionale <i>GRUPPO SCOUT AGESCI GARDONE VAL TROMPIA 1</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	7100000	2024	277	BORGIO MARCO: DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO CONCESSIONE IN USO DEPOSITO <i>DIVERSI</i>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
7.02.05.01.001	7130000	2024	260	Bollo virtuale - VI rata anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	512,00	24,73	0,00	487,27	
7.02.99.99.999	7140000	2020	229	Rimborso a Giacomelli Giorgio (cim-bolla 1225/2018) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130,45	0,00	0,00	130,45	
7.02.99.99.999	7140000	2020	230	Tares-Tari (Tota Pasquale + Vallazza Agnese) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.02.99.99.999	7140000	2021	105	Rea Giuseppe Serio: errato versamento Tares, non contribuente di Castel Condino <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.99.99.999	7140000	2021	175	Grosso Mariagrazia (GRSMGR83P51A773T): versamento errato Tari PROV. ENTRATA 124 DD. 09/09/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	88,00	0,00	0,00	88,00	
7.02.99.99.999	7140000	2021	247	Imu errato versamenti non di competenza (Zoni Selena + Sarno Loredana) <i>DIVERSI</i>	222,00	0,00	0,00	222,00	
7.02.99.99.999	7140000	2021	249	Rimborso alla PAT per referendum provinciale 2021 . rimborso seggi nota del 29/09/2021 <i>PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO</i>	870,00	0,00	0,00	870,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	7140000	2023	177	Associazione Belle Epoque: caparra utilizzo struttura comunale di Boniprati (PROVV. ENTRATA 91 DD. 25/07/2023) ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	7140000	2024	142	Quota aggiuntiva Laborfonds anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	113,21	328,34	380,86	165,73	
7.02.99.99.999	7140000	2024	226	Visure catastali anno 2024 PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO	7,50	7,50	13,50	13,50	
7.02.99.99.999	7150000	2021	250	Rimborso PAT per referendum provinciale anno 2021 PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO	53,98	0,00	0,00	53,98	
7.02.99.99.999	7150000	2022	303	Rimborso Stato per elezioni politiche settembre 2022 (riscosso in più) DIVERSI	258,08	0,00	0,00	258,08	
7.02.99.99.999	7150000	2022	304	Rimborso allo stato per referendum 12 giugno 2022 (riscosso in più) DIVERSI	56,48	0,00	0,00	56,48	
7.02.99.99.999	7150000	2024	188	Elezioni Europee del 08-09 giugno 2024 - eccedenza di rimborso DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	1.523,26	1.008,00	0,00	515,26	
7.02.99.99.999	7150000	2024	306	Rimborso sanificazione spese elettorali anno 2022 da girare COMUNE DI CASTEL CONDINO	128,10	0,00	0,00	128,10	
Totale titolo 7					73.226,18	160.376,27	169.900,92	82.750,83	
Totale					714.214,53	300.054,73	169.036,72	583.196,52	