



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 37 DEL 26.03.2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025. ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

L'anno Duemilaventisei, addi Ventisei, del mese di Marzo, alle ore 11:30, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	Sindaca	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Vicesindaca	Presente
CAROLLI RENATO	Assessore	Presente
PANGRAZZI ENNIO	Assessore	Presente
PEDERGNANA LORENZO	Assessore	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2025. ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Dato atto che con deliberazione n. 39 del 30/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-26-27, la Nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-26-27;

Dato atto che con deliberazione n. 59 del 22/12/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-27-28, la Nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-27-28;

Visto l’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che: “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle regioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs.118/2011”;

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Viste le delibere adottate dalla giunta comunale n. 17 di data 26/02/2026 e n. 26 di data 05/03/2026 con cui è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in base alle richieste motivate e dettagliate avanzate dai vari Responsabili della spesa;

In particolare con il riaccertamento parziale di cui al comma precedente sono state reimputate entrate e spese all’esercizio 2026 e quindi sono variati gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa 2025 del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata del 2026;

DELIBERA N° 37 DEL 26/03/2026

Ritenuto ora necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato, apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-26-27 e al bilancio di previsione finanziario 2026-27-28;

Dato atto che il Servizio Finanziario si è consultato con i vari Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, al fine di ottenere le informazioni sopra citate, e ritenuto doversi riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Responsabile del Servizio finanziario, preso atto delle comunicazioni intercorse con i vari Responsabili, ha provveduto al controllo e all'elaborazione dei dati contabilizzando le operazioni comunicate;

Considerato che, a seguito delle operazioni sopra illustrate, è necessario ora procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al fine di:

- individuare l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025 per l'inserimento dei medesimi nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- approvare l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal bilancio;
- di provvedere alla cancellazione e contestuale reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2025;
- di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 le opportune variazioni al fine di adeguare il Fondo pluriennale vincolato di spesa alle operazioni di cancellazione e reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2025;
- di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione degli esercizi 2026-27-28 armonizzato, le opportune variazioni al fine di consentire la reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2025 e contestualmente adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata;

Ricordato che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) come per altro riportato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 11 gennaio 2019 – prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, relativamente agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei Comuni, stabilisce:

- a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.118/2011 (art.1, comma 820);
- i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs.118/2011 (art.1, comma 821);
- a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016;

Visto il parere dell'Organo di Revisione sul riaccertamento ordinario dei residui, acquisito al prot. n. 1645 di data 23/03/2026, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2026-2027-2028, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati con il presente provvedimento, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 54.879,46
RESIDUI ATTIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = incremento FPV Entrata 2026 parte CORRENTE	€ 54.879,46
PARTE CAPITALE	
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 1.376.490,83

DELIBERA N° 37 DEL 26/03/2026

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 193.972,46
Differenza = incremento FPV Entrata 2026 parte CAPITALE	€ 1.182.518,37

Considerato che, al fine di reimputare i movimenti cancellati, è necessario predisporre una variazione al bilancio 2025-26-27 nonché al bilancio di previsione 2026-27-28;

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale,
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario comunale quale Responsabile del Servizio, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale in vigore.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consigliere n. 14 dd. 01.04.2019.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la consistenza dei residui attivi pari ad € 5.834.438,37 e dei residui passivi pari ad € 2.778.941,60 da inserire nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 a seguito del riaccertamento operato per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'Allegato A1 (Elenco residui attivi) e dall'Allegato A2 (Elenco Residui passivi) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare i residui attivi di dubbia e difficile esazione, i crediti assolutamente inesigibili ed i crediti insussistenti, i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza, inesigibilità, dubbia inesigibilità, prescrizione al 31/12/2025 come dagli elenchi allegati:
 - elenco dei residui attivi eliminati per insussistenza per complessivi € 70.106,56 (Allegato B1)
 - elenco dei residui attivi eliminati per inesigibilità per complessivi € 0
 - elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza per complessivi € 150.233,00 (Allegato B2)
3. Di dare atto che con delibere della Giunta Comunale n. 17 di data 26/02/2026 e n. 26 di data 05/03/2026 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 che ha comportato modifiche al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata parte corrente e di parte capitale dell'esercizio 2026, come meglio specificato di seguito al punto 11.
4. Di dare atto che i maggiori accertamenti in conto residui al 31/12/2025 ammontano ad € 20.093,15 (Allegato B3).
5. Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate già accertate per complessivi € 193.972,46

DELIBERA N° 37 DEL 26/03/2026

(Allegato C1) e di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2025 per complessivi € 1.431.370,29 (Allegato C2).

6. Di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2025-26-27 – esercizio 2025 secondo quanto indicato nell'Allegato D al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato in Spesa 2025 derivante dall'operazione di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2025.
7. Di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-27-28 – esercizio 2026, secondo quanto indicato nell'Allegato E al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2025 ed il conseguente adeguamento del fondo pluriennale vincolato in entrata e spesa dei relativi esercizi.
8. Di dare atto che le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio esercizio 2025 (Allegato F1 – quadro generale riassuntivo e F2 - equilibri) ed esercizio 2026 (Allegato G1 – quadro generale riassuntivo e G2 - equilibri).
9. Di provvedere, contestualmente, ad accertare ed impegnare le entrate e le spese agli esercizi in cui sono esigibili.
10. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2025, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2025, come sotto riportato.
11. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2026, il fondo pluriennale vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE con la presente variazione	
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 54.879,46
RESIDUI ATTIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = incremento FPV Entrata 2026 parte CORRENTE	€ 54.879,46
PARTE CAPITALE	
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 1.376.490,83
RESIDUI ATTIVI al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 193.972,46
Differenza = incremento FPV Entrata 2026 parte CAPITALE	€ 1.182.518,37

PARTE CORRENTE con il riaccertamento parziale delibera della Giunta Comunale n. 17 dd. 26/02/2026	
<i>Nessuna variazione</i>	
PARTE CAPITALE con il riaccertamento parziale delibera della Giunta Comunale n. 17 dd. 26/02/2026	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 2.145.293,56
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 1.653.251,35
Differenza = FPV Entrata 2026 PARTE CAPITALE	€ 492.042,21

PARTE CORRENTE con il riaccertamento parziale delibera della Giunta Comunale n. 26 dd. 05/03/2026	
<i>Nessuna variazione</i>	
PARTE CAPITALE con il riaccertamento parziale delibera della Giunta Comunale n. 26 dd. 05/03/2026	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 187.937,31
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 187.937,31
Differenza = FPV Entrata 2026 PARTE CAPITALE	€ 0,00

12. Di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio 2026, dopo le variazioni apportate con la presente delibera, risulta essere complessivamente pari a:

Descrizione	FPV bilancio esercizio 2026
FPV corrente entrata 2026	€ 86.771,78
FPV capitale entrata 2026	€ 1.674.560,58
Totale FPV entrata 2026	€ 1.761.332,36

13. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2025.
14. Di aggiornare conseguentemente il prospetto delle spese d'investimento anni 2026-27-28 (Allegato H).
15. Di dare atto che il revisore dei conti si è espresso con parere favorevole protocollato in data 23/03/2026 al n. 1645.
16. Di trasmettere ai competenti Uffici Comunali copia della presente deliberazione.
17. Di inviare, per opportuna conoscenza e comunicazione, copia del presente provvedimento ai Consiglieri comunali.
18. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
19. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 26/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 26/03/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **26/03/2026** al giorno **05/04/2026**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Allegato A1

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ELENCO RESIDUI ATTIVI 2025

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Codice	Motivo				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto								
TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
9 0 2025	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - IM.I.S.	370.000,00		414.979,82	408.577,22	6.402,60	-44.979,82
1.0101	D	IMIS		2025	406.384,82	399.982,22	6.402,60	0,00
13 0 2016	E.1.01.01.0	I.C.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	7.263,00		7.263,00	900,91	6.362,09	0,00
1.0101	D	439		2016	7.263,00	900,91	6.362,09	0,00
13 0 2019	E.1.01.01.0	I.C.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	1.022,29		1.022,29	0,00	1.022,29	0,00
1.0101	D	017UTRI	1	2019	1.022,29	0,00	1.022,29	0,00
14 0 2017	E.1.01.01.0	IMUP ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	15.869,71		15.869,71	64,32	15.805,39	0,00
1.0101	D	IMUP2012		2017	15.202,48	64,32	15.138,16	0,00
	D	IMUP2013		2017	667,23	0,00	667,23	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			15.869,71	64,32	15.805,39	0,00
14 0 2018	E.1.01.01.0	IMUP ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	14.261,34		14.261,34	363,46	13.897,88	0,00
1.0101	D	ACC,IMIS15		2018	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
	D	ACC,IMIS16		2018	258,00	214,74	43,26	0,00
	D	ACC,IMIS17		2018	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	D	IMUP2013		2018	11.083,34	148,72	10.934,62	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			14.261,34	363,46	13.897,88	0,00
15 0 2020	E.1.01.01.0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	14.603,42		14.603,42	1.189,84	13.413,58	0,00
1.0101	D	ACCERTIMIS		2020	14.603,42	1.189,84	13.413,58	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
15 0 2022 1.0101	E.1.01.01.0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO		11.497,42	11.497,42	1.110,43	10.386,99	0,00
	D ACC. IMIS17	2022 ACCERTAMENTI IMIS 2017 EMESSI NEL 2022			11.497,42	1.110,43	10.386,99	0,00
15 0 2023 1.0101	E.1.01.01.0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO		12.041,88	12.041,88	191,41	11.850,47	0,00
	D ACCIMIS17	2023 ACCERTAMENTI IMIS 2017 EMESSI NEL 2023			962,00	0,00	962,00	0,00
	D ACCIMIS18	2023 ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2018 EMESSI NEL 2023			9.900,88	138,61	9.762,27	0,00
	D ACCIMIS19	2023 ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2019 EMESSI NEL 2023			1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
	D ACCIMIS20	2023 ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2020 EMESSI NEL 2023			167,00	52,80	114,20	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			12.041,88	191,41	11.850,47	0,00
15 0 2024 1.0101	E.1.01.01.0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO		7.560,00	7.560,00	60,00	7.500,00	0,00
	D ACCIMIS19	2024 ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2019 EMESSI NEL 2024			7.560,00	60,00	7.500,00	0,00
15 0 2025 1.0101	E.1.01.01.0	IM.I.S. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO		2.600,00	5.735,00	2.638,00	3.097,00	-3.135,00
	D ACCIMIS20	2025 ACCERTAMENTI IMIS ANNO 2020 EMESSI NEL 2025			5.735,00	2.638,00	3.097,00	0,00
52 0 2019 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RIFIUTI (TA.RI.)		6.451,32	6.451,32	0,00	6.451,32	0,00
	D TARI	2019 PROVENTI TA.RI ANNO 2019. APPROVAZIONE SISTEMA TARIFFARIO ANNO 2019			6.451,32	0,00	6.451,32	0,00
52 0 2020 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RIFIUTI (TA.RI.)		11.924,56	11.924,56	0,00	11.924,56	0,00
	D TARI	2020 PROVENTI TA.RI ANNO 2020			11.924,56	0,00	11.924,56	0,00
52 0 2021 1.0101	E.1.01.01.5	TASSA RIFIUTI (TA.RI.)		5.208,84	5.208,84	13,26	5.195,58	0,00
	D TARI	2021 PROVENTI TA.RI ANNO 2021			5.208,84	13,26	5.195,58	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI		480.303,78	528.418,60	415.108,85	113.309,75	-48.114,82
		TOTALE ACCERTAMENTI			519.823,60	406.513,85	113.309,75	0,00
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
100 0 2022 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. DEL 24/09/2020		14.612,00	14.612,00	0,00	14.612,00	0,00
	D FONDOIMPRE	2022 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E			14.612,00	0,00	14.612,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E						
			Descrizione Accertamento	Importo										
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Atto	Codice	Motivo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E							
140 0 2024 2.0101	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'	128.091,21				128.091,21	0,00	128.091,21	0,00			
		D 012SF		1	2024	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024. REGOLAZIONI CONTABILI CON LA PROVINCIA	58.974,78					0,00	58.974,78	0,00
		D F.PEREQUAT		0001	2024	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE PER RINNOVO	25.868,75					0,00	25.868,75	0,00
		D F.PEREQUAT		0002	2024	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024 E FONDO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2024.	5.387,34					0,00	5.387,34	0,00
		D F.PEREQUAT		0003	2024	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE PER RINNOVO	30.987,35					0,00	30.987,35	0,00
		D F.PEREQUAT		0004	2024	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024. ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI	6.872,99					0,00	6.872,99	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		128.091,21	0,00	128.091,21	0,00						
140 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FONDO PEREQUATIVO / SOLIDARIETA'	181.849,00		181.849,00	85.512,45	149.365,88	-53.029,33						
			D 021SF	1					2025	REGOLAZIONI CONTABILI TRA COMUNE DI PELLIZZANO E PROVINCIA AUTONOMA	174.976,32	0,00	89.463,87	0,00
			D F.PEREQUAT						2025	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2025. DELIBERA GP 1117 DD 01/08/2025	6.872,99	0,00	6.872,99	0,00
			D F.PEREQUAT	0001					2025	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2025. DELIBERA GP 1800 DD 21/11/2025	23.353,60	0,00	23.353,60	0,00
			D F.PEREQUAT	INCE					2025	FONDO PEREQUATIVO 2025. DELIB.GP 1712 DD 07/11/2025 ASSEGNAZIONE	11.683,10	0,00	11.683,10	0,00
			D F.PEREQUAT	PRO					2025	FONDO PEREQUATIVO 2025. DELIB.GP 2079 DD 19/12/2025 ASSEGNAZIONE	17.992,32	0,00	17.992,32	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		234.878,33	85.512,45	149.365,88	0,00						
147 0 2024 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA	116.401,40		116.401,40	0,00	116.401,40	0,00						
			D TRAS.SC.IN						2024	TRASFERIMENTI SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/24 DEL GP 1089 DD 16.06.2023	116.401,40	0,00	116.401,40	0,00
			95.000,00						123.998,96	0,00	123.998,96	-28.998,96		
149 0 2024 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI P.A.T. INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA DELL'INFANZIA	95.000,00		123.998,96	0,00	123.998,96	0,00						
			D TRAS.SC.IN						2025	TRASFERIMENTI SCUOLA INFANZIA A.S. 2024/25 DA PROGRAMMA ANNUALE DEL	123.998,96	0,00	123.998,96	0,00
			429.045,58						429.045,58	44.010,38	385.035,20	0,00		
			D TR.ASILO N						2024	TRASFERIMENTI F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI ASILO NIDO 2024.	415.314,55	44.010,38	371.304,17	0,00
			D TR.ASILO N	0001					2024	TRASFERIMENTI F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI ASILO NIDO 2024.	10.001,58	0,00	10.001,58	0,00
			D TR.TAGESMU						2024	TRASFERIMENTI F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI TAGESMUTTER 2024.	3.729,45	0,00	3.729,45	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		429.045,58	44.010,38	385.035,20	0,00						
149 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	500.000,00		534.979,43	0,00	534.979,43	-34.979,43						
			D TR.ASILO N						2025	TRASFERIMENTI F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI ASILO NIDO 2025. DELIBERA	496.575,38	0,00	496.575,38	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto	Descrizione Accertamento						
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Codice	Motivo	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
161 0 2024 2.0101	D	TRASILO N	0001	2025	TRASFERIMENTI F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI/ASILO NIDO 2025.	38.404,05	0,00	38.404,05	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	534.979,43	0,00	534.979,43	0,00
	E.2.01.01.0				CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	26.234,70			
	D	031GC	1	2024	CONTRIBUTO PAT ANNO 2024 ACCONTO 66% ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	6.842,09	2.876,94	3.965,15	0,00
	D	SS055		2021	CONTRIBUTO PAT SALDO 2023 INTERVENTO 3.3 D CUSTODIA E VIGILANZA.	3.315,07	0,00	3.315,07	0,00
161 0 2025 2.0101	D	UT033		2021	CONTRIBUTO PAT SALDO ANNO 2023 INTERVENTO 3.3.D ABBELLIMENTO	16.077,54	0,00	16.077,54	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	26.234,70	2.876,94	23.357,76	0,00
	E.2.01.01.0				CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	92.572,68		39.015,15	-2.222,68
	D	031GC	1	2024	CONTRIBUTO PAT ANNO 2024 SALDO 34% ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	27.576,69	0,00	27.576,69	0,00
	D	031GC	2	2024	CONTRIBUTO PAT ANNO 2025 ACCONTO 66 34% ABBELLIMENTO URBANO E	53.531,20	42.092,74	11.438,46	0,00
180 0 2025 2.0101					TOTALE ACCERTAMENTI	81.107,89	42.092,74	39.015,15	0,00
	E.2.01.01.0				PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO PROVINCIALE	25.583,31	15.104,78	10.478,53	116,69
	D	045GC	1	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. CONTRIBUTO	14.017,71	7.008,86	7.008,85	0,00
	D	045GC	2	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. CONTRIBUTO	11.565,60	8.095,92	3.469,68	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	25.583,31	15.104,78	10.478,53	0,00
181 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0				PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI	21.154,38	0,00	21.154,38	2.145,62
	D	045GC	3	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	2.228,69	0,00	2.228,69	0,00
	D	045GC	4	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	2.391,36	0,00	2.391,36	0,00
	D	045GC	5	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	4.934,56	0,00	4.934,56	0,00
	D	045GC	6	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	4.866,78	0,00	4.866,78	0,00
258 0 2024 2.0101	D	045GC	7	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	2.732,99	0,00	2.732,99	0,00
	D	087GC	2	2025	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. ACCERTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	21.154,38	0,00	21.154,38	0,00
	E.2.01.01.0				TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO	61.830,05	0,00	61.830,05	0,00
	D	CR-IMPOSTA		2024	CREDITO DI IMPOSTA TELERISCALDAMENTO ANNO 2024. FATTURE EMESSE CON	61.830,05	0,00	61.830,05	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento	Codice	Motivo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto							
258 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO	65.000,00	123.308,20	0,00	123.308,20	-58.308,20
	D CR.IMPOSTA	2025 CREDITO DI IMPOSTA TELERISCALDAMENTO ANNO 2025. FATTURE EMESSE CON		123.308,20	0,00	123.308,20	0,00
534 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER DIRITTI DI ROGITO	7.000,00	14.623,01	11.116,72	3.506,29	-7.623,01
	D DIR.ROG.OS	2025 DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2025 COMUNE DI OSSANA DA PAGARE AL		1.234,67	0,00	1.234,67	0,00
	D DIR.ROG.VE	2025 DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2025 COMUNE DI VERMIGLIO DA PAGARE AL		2.271,62	0,00	2.271,62	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI		3.506,29	0,00	3.506,29	0,00
535 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE	97.000,00	107.668,61	0,00	107.668,61	-10.668,61
	D 018UTRI	1 2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		4.158,87	0,00	4.158,87	0,00
	D 018UTRI	2 2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		9.995,12	0,00	9.995,12	0,00
	D 223SS	1 2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		36.761,31	0,00	36.761,31	0,00
	D 223SS	2 2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		56.753,31	0,00	56.753,31	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI		107.668,61	0,00	107.668,61	0,00
697 0 2017 2.0101	E.2.01.01.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	455,17	455,17	0,00	455,17	0,00
	D 074SS	1 2017 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO		455,17	0,00	455,17	0,00
697 0 2025 2.0101	E.2.01.01.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	52.200,00	81.753,74	0,00	81.753,74	-29.553,74
	D 225SS	1 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		24.968,90	0,00	24.968,90	0,00
	D 225SS	2 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		11.549,86	0,00	11.549,86	0,00
	D 225SS	3 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		5.862,61	0,00	5.862,61	0,00
	D 225SS	4 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		2.184,74	0,00	2.184,74	0,00
	D 225SS	5 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		24.553,43	0,00	24.553,43	0,00
	D 225SS	6 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		8.689,85	0,00	8.689,85	0,00
	D 225SS	7 2025 APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE		3.944,35	0,00	3.944,35	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI		81.753,74	0,00	81.753,74	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	1.914.069,11	2.137.190,76	212.178,80	1.925.011,96	-223.121,65
		TOTALE ACCERTAMENTI		2.114.609,25	189.597,29	1.925.011,96	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Descrizione Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali			
Atto		Codice	Motivo						
300 0 2025 3.0100	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA		8.000,00	14.356,94	14.354,60	2,34		-6.356,94
315 0 2025 3.0100	D AG.CONTABI E.3.01.02.0	0001 2025	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2025		47,32	44,98	2,34		0,00
			DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA', DIRITTI STATO CIVILE	600,00	782,30	756,50	25,80		-182,30
405 0 2009 3.0100	D AG.CONTABI E.3.01.02.0	0002 2025	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2025		619,20	593,40	25,80		0,00
			PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE DOVUTE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.580,64	3.580,64	0,00	3.580,64		0,00
405 0 2025 3.0100	D 020 E.3.01.02.0		2009 MAGGIORE INTROITO PER PROVENTI T.I.A. ANNO 2008, A SEGUITO EMISSIONE	35.000,00	33.413,11	0,00	33.413,11		1.586,89
406 0 2015 3.0100	D RIFIUTI E.3.01.01.0		2025 PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI 2025. IMPORTO DA FATTURARE ALLA COMUNITA'		33.413,11	0,00	33.413,11		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	463,74	463,74	283,17	180,57		0,00
406 0 2018 3.0100	D 126 E.3.01.01.0		2015 ACQUEDOTTO PROVENTI TARIFFARI ANNO 2015		463,74	283,17	180,57		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	2.566,63	2.566,63	1.662,97	903,66		0,00
406 0 2020 3.0100	D ACQUEDOTTO E.3.01.01.0		2018 PROVENTI ACQUEDOTTO 2018. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		2.566,63	1.662,97	903,66		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	2.295,46	2.295,46	22,09	2.273,37		0,00
406 0 2021 3.0100	D ACQUEDOTTO E.3.01.01.0		2020 PROVENTI ACQUEDOTTO 2020. APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO		2.295,46	22,09	2.273,37		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.193,16	1.193,16	0,00	1.193,16		0,00
406 0 2023 3.0100	D ACQUEDOTTO E.3.01.01.0		2021 PROVENTI ACQUEDOTTO 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DET.SERVIZIO		1.193,16	0,00	1.193,16		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.915,22	1.915,22	579,04	1.336,18		0,00
406 0 2024 3.0100	D ACQUEDOTTO E.3.01.01.0		2023 PROVENTI ACQUEDOTTO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO.		1.915,22	579,04	1.336,18		0,00
			PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO	51.139,18	49.886,41	48.464,99	1.421,42		1.252,77
	D ACQUEDOTTO		2024 PROVENTI ACQUEDOTTO 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO.		49.886,41	48.464,99	1.421,42		-1.252,77

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Descrizione Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento					
Atto		Codice	Motivo	Importo		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
406 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO		55.000,00	58.510,77	0,00	58.510,77	-3.510,77
	D	ACQUEDOTTO	2025	PROVENTI ACQUEDOTTO 2025. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO.	58.510,77	0,00	58.510,77	0,00
406 2019 2020 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019		979,20	979,20	21,67	957,53	0,00
	D	ACQUEDOTTO	2020	PROVENTI ACQUEDOTTO 2019. MAGGIORI ACCERTAMENTI DA APPROVAZIONE	979,20	21,67	957,53	0,00
410 0 2009 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		10,31	10,31	1,43	8,88	0,00
	D	063	2009	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2009	10,31	1,43	8,88	0,00
410 0 2014 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		412,13	412,13	301,89	110,24	0,00
	D	013	2014	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2014	412,13	301,89	110,24	0,00
410 0 2015 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		562,71	562,71	53,57	509,14	0,00
	D	123	2015	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2015	562,71	53,57	509,14	0,00
410 0 2018 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		1.226,75	1.226,75	754,33	472,42	0,00
	D	FOGNATURA	2018	PROVENTI FOGNATURA 2018. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	1.226,75	754,33	472,42	0,00
410 0 2020 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		817,36	817,36	8,63	808,73	0,00
	D	FOGNATURA	2020	PROVENTI FOGNATURA 2020. APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO	817,36	8,63	808,73	0,00
410 0 2021 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		506,52	506,52	0,00	506,52	0,00
	D	FOGNATURA	2021	PROVENTI FOGNATURA 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DETERMINA	506,52	0,00	506,52	0,00
410 0 2023 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		726,99	726,99	255,12	471,87	0,00
	D	FOGNATURA	2023	PROVENTI FOGNATURA 2023. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO. EURO	726,99	255,12	471,87	0,00
410 0 2024 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		21.831,24	21.932,70	21.311,95	620,75	-101,46
	D	FOGNATURA	2024	PROVENTI FOGNATURA 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO -	21.932,70	21.311,95	620,75	101,46

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento					
Atto		Codice	Motivo	Importo		Elim. / Magg. E		
410 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		22.000,00	23.678,81	0,00	23.678,81	-1.678,81
	D FOGNATURA	2025	PROVENTI FOGNATURA 2025. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO -		23.678,81	0,00	23.678,81	0,00
410 2019 2020 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA 2019		440,93	440,93	8,85	432,08	0,00
	D FOGNAT2019	2020	PROVENTI FOGNATURA 2019. MAGGIORI ACCERTAMENTI DA APPROVAZIONE		440,93	8,85	432,08	0,00
415 0 2020 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		3.031,70	3.031,70	6,24	3.025,46	0,00
	D DEPURAZION	2020	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2020. APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO		3.031,70	6,24	3.025,46	0,00
415 0 2021 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		1.808,79	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00
	D DEPURAZION	2021	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2021. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO		1.808,79	0,00	1.808,79	0,00
415 0 2022 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		2.915,75	2.915,75	196,54	2.719,21	0,00
	D DEPURAZION	2022	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2022		2.915,75	196,54	2.719,21	0,00
415 0 2023 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		3.276,38	3.276,38	628,42	2.647,96	0,00
	D DEPURAZION	2023	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2023		3.276,38	628,42	2.647,96	0,00
415 0 2024 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		67.000,00	65.474,85	63.103,04	2.371,81	1.525,15
	D DEPURAZION	2024	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2024		65.474,85	63.103,04	2.371,81	-1.525,15
415 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE		67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
	D DEPURAZION	2025	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2025		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
415 2018 2019 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		4.851,59	4.851,59	3.426,80	1.424,79	0,00
	D 016UTRI	2	2019	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2018. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL	4.851,59	3.426,80	1.424,79	0,00
415 2019 2020 3.0100	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		1.938,96	1.938,96	4,46	1.934,50	0,00
	D DEPURA2019	2020	PROVENTI DEPURAZIONE 2019. MAGGIORI ACCERTAMENTI DA APPROVAZIONE		1.938,96	4,46	1.934,50	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Descrizione	Capitolo					
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Previsione	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto		Codice	Motivo					
489 0 2025 3.0100	E.3.01.03.0	AFFITTO STRUTTURA BICIGRILL		4.398,00	4.398,10	2.199,05	2.199,05	-0,10
	D 035GC	1	2025 AFFIDIO IN CONCESSIONE DI UNA STRUTTURA SU P.ED. 363 IN C.C. PELLIZZANO		4.398,10	2.199,05	2.199,05	0,00
490 0 2021 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D 088GC	1	2021 AFFITTO APPARTAMENTO SITO PRESSO L'EX CANONICA DI TERMENAGO AL		300,00	0,00	300,00	0,00
490 0 2025 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	D 146GC	2	2021 CANONE AFFITTO DAL 01/01 AL 31/05/2022 APPARTAMENTO P.ED. 241/1, SUB 4		600,00	0,00	600,00	0,00
490 0 2025 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		7.200,00	7.200,00	6.300,00	900,00	0,00
	D 011GC	1	2025 AFFITTO APPARTAMENTO SITO IN VIA NAZIONALE P.ED. 241/1 SUB 4 DI		3.600,00	3.300,00	300,00	0,00
490 0 2025 3.0100	D 188GC	1	2023 AFFITTO ANNO 2025 APPARTAMENTO SITO IN VIA NAZIONALE P.ED. 241/1 SUB 5		3.600,00	3.000,00	600,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.200,00	6.300,00	900,00
492 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTICA CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL		40.000,00	59.621,61	55.804,93	3.816,68	-19.621,61
	D EE STAVEL	0011	2025 FT 59PA DD 22/12/2025 PROVENTI 11/2025 STAVEL		3.816,68	0,00	3.816,68	0,00
495 0 2025 3.0100	E.3.01.03.0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		2.500,00	7.500,00	7.329,17	170,83	-5.000,00
	D GC039		2025 CANONE ANNO 2025. I.C.A. SPA. CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE.		2.050,00	1.879,17	170,83	0,00
496 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTICA CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDHI-BRODAIA		40.000,00	48.129,54	42.849,62	5.279,92	-8.129,54
	D EE SAOREDHI	0011	2025 FT 60PA DD 22/12/2025 PROVENTI 11/2025 CENTRALE IDROELETTRICA		5.279,92	0,00	5.279,92	0,00
488 0 2020 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		8.765,53	8.765,53	904,08	7.861,45	0,00
	D TELERISCAL	1SE	2020 PROVENTI TELERISCALDAMENTO 1 SEMESTRE 2020 UTENZE PRIVATE E		4.278,85	904,08	3.374,77	0,00
488 0 2023 3.0100	D TELERISCAL	2SE	2020 PROVENTI TELERISCALDAMENTO 2 SEMESTRE 2020 UTENZE PRIVATE E		4.486,68	0,00	4.486,68	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					8.765,53	904,08	7.861,45
488 0 2023 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		2.535,22	2.535,22	341,24	2.193,98	0,00
	D TELERI2022		2023 PROVENTI TELERISCALDAMENTO ANNO 2022. MAGGIOR ACCERTAMENTO		470,37	212,03	258,34	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali			
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Codice	Motivo			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
498 0 2024 3.0100	D	TELERISCAL	2023	PROVENTI TELERISCALDAMENTO ANNO 2023 UTENZE PRIVATE E COMUNALI		2.064,85	129,21	1.935,64	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI			2.535,22	341,24	2.193,98	0,00
498 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		41.268,40			35.224,26	6.044,14	0,00
	D	TELERISCAL	2024	PROVENTI TELERISCALDAMENTO ANNO 2024 UTENZE PRIVATE E COMUNALI		41.268,40	35.224,26	6.044,14	0,00
499 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		380.000,00			368.329,12	195.308,95	-183.638,07
	D	TELERISCAL	2025	PROVENTI TELERISCALDAMENTO ANNO 2025. IMPORTI DA FATTURAZIONE		422.998,23	227.689,28	195.308,95	0,00
499 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI PER CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON		721.522,76			873.495,04	46.063,60	-198.035,88
	D	EE FAZZON	0011	2025	FT 61PA DD 22/12/2025 PROVENTI 11/2025 CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE	46.063,60	0,00	46.063,60	0,00
511 0 2025 3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO)		7.500,00			4.235,99	30,00	3.234,01
	D	FOTOVOLTAI	FATT	2025	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONVENZIONE SSP. FATTURE/NOTE DI	3.785,78	3.755,78	30,00	0,00
530 0 2025 3.0300	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		39.200,00			31.282,32	9.158,40	-1.240,72
	D	INT.AT.CR	0004	2025	INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2025	9.158,40	0,00	9.158,40	0,00
651 0 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		52,00			0,00	52,00	0,00
	D	SC.INF	0011	2023	MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023	52,00	0,00	52,00	0,00
651 0 2024 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		3.599,27			3.407,27	192,00	0,00
	D	SC.INF	0002	2024	MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2024	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	SC.INF	0005	2024	MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2024	124,00	0,00	124,00	0,00
	D	SC.INF	0006	2024	MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024	40,00	32,00	8,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			224,00	32,00	192,00	0,00	0,00
651 0 2025 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		14.000,00			21.569,19	2.145,03	-9.714,22
	D	SC.INF	0002	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2025	2.279,07	2.239,07	40,00	0,00
	D	SC.INF	0004	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2025	1.661,38	1.643,38	18,00	0,00
	D	SC.INF	0005	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2025	2.206,82	2.170,82	36,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
			Descrizione Accertamento	Importo					
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Atto		Codice	Motivo						
695 0 2015 3.0100	D	SC.INF 0006	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2025	1.852,45	1.814,45	38,00	0,00	
	D	SC.INF 0007	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2025	2.386,66	2.346,66	40,00	0,00	
	D	SC.INF 0011	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2025	2.593,32	2.420,32	173,00	0,00	
	D	SC.INF 0012	2025	MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2025	1.800,03	0,00	1.800,03	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	14.779,73	12.634,70	2.145,03	0,00
695 0 2025 3.0100	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			563,50	0,00	563,50	0,00	
	D 108		2015	PROVENTI ASILO NIDO GIUGNO 2015	316,50	0,00	316,50	0,00	
	D 169		2015	PROVENTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2015	247,00	0,00	247,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	563,50	0,00	563,50	0,00
		E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			246.848,85	220.952,20	25.896,65	3.651,15
699 0 2025 3.0100	D	NIDO 0007	2025	PROVENTI ASILO NIDO LUGLIO 2025. N. 60 BAMBINI	21.052,00	20.789,50	262,50	0,00	
	D	NIDO 0009	2025	PROVENTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2025. N. 60 BAMBINI	17.810,50	17.389,50	421,00	0,00	
	D	NIDO 0010	2025	PROVENTI ASILO NIDO OTTOBRE 2025. N. 60 BAMBINI	19.845,50	19.029,00	816,50	0,00	
	D	NIDO 0011	2025	PROVENTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2025. N. 75 BAMBINI (60 PELLIZZANO, 15	25.095,00	21.898,50	3.196,50	0,00	
	D	NIDO 0012	2025	PROVENTI ASILO NIDO DICEMBRE 2025. N. 75 BAMBINI (60 PELLIZZANO, 15 SEDE	21.200,15	0,00	21.200,15	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI	105.003,15	79.106,50	25.896,65	0,00	
735 0 2025 3.0500	E.3.01.02.0	ENTRATE PER RIMBORSO PASTI SERVIZIO ASILO NIDO			3.533,92	3.288,72	265,20	-533,92	
	D	SS206	2025	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO DA SETTEMBRE A	1.383,20	1.118,00	265,20	0,00	
	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			18.546,44	1.556,52	16.989,92	-4.151,44	
	D	106SS 2	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR E TFS (IPS) CONTO INPS.	14.163,58	0,00	14.163,58	0,00	
	D	RIMB.ENERG	2025	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA BICI GRILL AFFIDO IN CONCESSIONE	2.826,34	0,00	2.826,34	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI	16.989,92	0,00	16.989,92	0,00	
762 0 2025 3.0500	E.3.05.99.9	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS LP 2/2016			23.136,75	0,00	23.136,75	-1.136,75	
	D	180UT 1	2025	FONDO SPESE TECNICHE 0,5% PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI	622,26	0,00	622,26	0,00	
	D	185UT 1	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 2025 ART 5-BIS (INCENTIVI FUNZIONI)	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	
	D	185UT 2	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI FUNZIONI)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	189UT 1	2025	ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) DELLA L.P. N. 2 DEL 9 MARZO	675,21	0,00	675,21	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D 189UT	2 2025	ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) DELLA L.P. N. 2 DEL 9 MARZO	110,37	0,00	110,37	0,00
	D 189UT	3 2025	ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) DELLA L.P. N. 2 DEL 9 MARZO	188,92	0,00	188,92	0,00
	D 191UT	1 2025	FONDO AL 31/12/2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE) L.P. 2 DEL 9	14.709,77	0,00	14.709,77	0,00
	D 191UT	2 2025	FONDO AL 31/12/2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE) L.P. 2 DEL 9	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI	23.136,75	0,00	23.136,75	0,00
764 0 2025	E.3.05.99.0	FONDO SPESE TECNICHE	20.000,00	15.963,10	7.981,55	7.981,55	4.036,90
3.0500							
766 0 2025	D 178UT	1 2025	FONDO SPESE TECNICHE: FUNZIONI TECNICHE 2%. LAVORI DI "REALIZZAZIONE	7.981,55	0,00	7.981,55	0,00
3.0500	E.3.05.99.9	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	220.706,00	354.463,26	283.410,33	71.052,93	-133.757,26
	D IVASPLITCO	0012 2025	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 12/2025	71.052,93	0,00	71.052,93	0,00
			TOTALE CAPITOLI	2.769.199,94	2.126.646,90	642.553,04	-561.502,92
			TOTALE ACCERTAMENTI	1.155.470,68	512.917,64	642.553,04	-2.676,46
Totale Titolo 3							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1008 0 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
4.0200							
	D 078SS	1 2025	CONTRIBUTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 M1C1 INVES. 1.4 SERVIZI E	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
1011 0 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1C1 INV. 1.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4	3.928,40	3.928,40	0,00	3.928,40	0,00
4.0200							
	D 092SS	1 2025	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INV.1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE	3.928,40	0,00	3.928,40	0,00
1012 0 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22005270006 -SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALI - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA 1.4.5	23.147,00	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00
4.0200							
	D 077SS	1 2025	CONTRIBUTO PNRR MISS. 1 COMP.1 M1C1 INVES.1.4 SERVIZI E CITTADINANZA	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00
1022 0 2024	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LE ACQUE SUPERFICIALI DI SCORRIMENTO SCOLANTI DAL VERSANTE IN SX OROGRAFICA DEL TORRENTE NOCE A MONTE ABITATO DI PELLIZZANO E SS.42	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
4.0200							
	D DET070824	PAT 2024	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA OPERE MITIGAZIONE RISCHIO A	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
1194 0 2025	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO CONSORZIO DEI COMUNI BIMADIGE PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	30.452,86	29.737,08	13.392,02	16.345,06	715,78
4.0200							
	D 147UT	1 2025	PIANO STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA A PARZIALE	4.045,52	0,00	4.045,52	0,00
	D 160UT	1 2024	CONTRIBUTO PIANO STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA A	5.636,40	0,00	5.636,40	-714,92
	D 181GC	4 2024	CONTRIBUTO PIANO STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA CONSORZIO	6.663,14	0,00	6.663,14	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Descrizione Accertamento	Importo				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Atto	Codice	Motivo	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
				TOTALE ACCERTAMENTI				
1198 0 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			6.666,70	0,00	6.666,70	0,00
4.0200	D 041GC	1 2021 CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" CAP.			6.666,70	0,00	6.666,70	0,00
1198 0 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			6.666,70	0,00	6.666,70	0,00
4.0200	D 041GC	1 2021 CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" CAP.			6.666,70	0,00	6.666,70	0,00
1198 0 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			1.666,60	0,00	1.666,60	0,00
4.0200	D 041GC	1 2021 CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" CAP.			1.666,60	0,00	1.666,60	0,00
1198 0 2025	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"			6.963,78	0,00	6.963,78	8.036,22
4.0200	D 041GC	1 2021 CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" CAP.			6.963,78	0,00	6.963,78	-8.036,22
1212 0 2022	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			440,02	0,00	0,02	440,00
4.0200	D 025UTRI	1 2022 ACCERTAMENTO ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO ANNO 2022. LAVORI			0,02	0,00	0,02	0,00
1212 0 2023	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			10.460,60	0,00	10.460,60	0,00
4.0200	D 086UT	1 2023 ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO ANNO 2023. A PARZIALE			10.460,60	0,00	10.460,60	0,00
1212 0 2024	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			9.430,93	8.002,87	1.428,06	2.675,21
4.0200	D 116UT	1 2024 QUOTA 50% LAVORI COLLEG. IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DIVERSI UTENTI -			1.437,23	779,17	658,06	-3.445,21
	D ALLAC.TEL	2024 ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO FT.DD 05-06/24, FATTURE DD.			770,00	0,00	770,00	770,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			2.207,23	779,17	1.428,06	-2.675,21
1212 0 2025	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			282.437,88	231.871,21	50.566,67	-42.189,91
4.0200	D 004UTRI	1 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - FORNITURA			1.853,38	1.638,66	214,72	0,00
	D 070GC	1 2025 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO P.ED. 218/1 C.C.			5.634,00	0,00	5.634,00	0,00
	D 124UT	1 2025 LAVORI DI COLLEGAMENTO P.ED. 218/1 C.C. PELLIZZANO AL			3.121,38	0,00	3.121,38	0,00
	D 128GC	1 2025 LAVORI A CARICO DELL'UTENTE. MODIFICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO			1.786,07	0,00	1.786,07	0,00
	D 139GC	1 2025 ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO. LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA			3.710,40	0,00	3.710,40	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Descrizione Accertamento	Importo				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					
1216 0 2016 4.0200	D	ALLAC.TEL	2024	ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO FT.DD 05-06/24, FATTURE DD.	87.759,97	78.489,27	9.270,70	0,00
	D	ALLAC.TEL	0001	2025	ACCERTAMENTO FATTO NEL 2025. ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO	140.774,41	15.924,40	0,00
	D	ALLAC.TEL	ZYM	2025	ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO FT. TR 444/2025 DEL 10/12/2025	3.780,20	3.780,20	0,00
	D	MISURATORI	TEL	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA 2025 PER FORNITURA MISURATORI IMPIANTO	7.600,60	475,80	7.124,80
		TOTALE ACCERTAMENTI		271.944,81	221.378,14	50.566,67	0,00	
1218 0 2016 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO ASUC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI		1.516,11	0,00	1.516,11	0,00	
	D	059	2016	QUOTA PROGETTO MANUTENZIONI ESTIVE ANNO 2016 ASUC CASTELLO (1/4	1.516,11	0,00	1.516,11	0,00
1218 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI (FONDO DI RISERVA) PER REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA, FOGNARIA E DI TELECOMUNICAZIONE NEL CENTRO STORICO DI PELLIZZANO		412.371,58	0,00	190.898,73	221.472,85	
	D	058UT	1	2025	FONDO DI RISERVA A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP 3492/2025 IMP P	190.898,73	190.898,73	-221.472,85
1225 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	RISORSE PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI DL 12/1/2021 CONVERTITO IN L. 156/2021		1.399,33	0,00	1.399,33	0,00	
	D	101GC	1	2022	CONTRIBUTO STATALE F.DO PROGETTAZIONE A FINANZIAMENTO SPESA CAP	1.399,33	1.399,33	0,00
1225 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	RISORSE PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI DL 12/1/2021 CONVERTITO IN L. 156/2021		5.597,40	0,00	5.597,38	0,02	
	D	101GC	1	2022	CONTRIBUTO STATALE F.DO PROGETTAZIONE A FINANZIAMENTO SPESA CAP	5.597,38	5.597,38	-0,02
1232 0 2022 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C.		10.930,76	0,00	10.930,76	0,00	
	D	104GC	1	2021	CONTRIBUTO STATO A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. P. 104GC-1-2021 CAP 3727	5.000,00	5.000,00	0,00
	D	131UT	1	2022	RISORSE PNRR A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3729 IMP 131UT-1-2022	5.930,76	5.930,76	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		10.930,76	0,00	10.930,76	0,00
1232 0 2023 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROV.AUTONOME (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C.		19.069,24	0,00	19.069,24	0,00	
	D	099UT	1	2022	RISORSE PNRR CONTRIB. STATALE A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3729 IMP	1.171,01	1.171,01	0,00
	D	131UT	1	2022	RISORSE PNRR A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3729 IMP 131UT-1-2022	17.898,23	17.898,23	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		19.069,24	0,00	19.069,24	0,00
1235 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO INTERVENTO FONDO SVILUPPO LOCALE (ART. 16 CO. 3 BIS L.P. 36/93) - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI		321.003,09	0,00	223.693,84	97.309,25	
	D	181GC	1	2022	CONTRIBUTO PAT 2023 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA	223.693,84	223.693,84	-97.309,25

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Descrizione Accertamento	Importo				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Atto	Codice	Motivo	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
1237 0 2022 4.0200	E.4.02.01.0	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI			4.908,73	0,00	4.908,73	0,00
	D UT175	2022 EX FIM 2018 846,40, EX FIM 2019 4062,33 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3882 IMP			4.908,73	0,00	4.908,73	0,00
1237 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI			27.304,45	0,00	27.304,45	7.000,00
	D 058UT	4 2025 EX FIM 2018 3049,56 EX FIM 2019 702,45 EX FIM 2020 3393,10 EX FIM 2021 205,30			9.304,45	0,00	9.304,45	0,00
	D 090UT	2 2024 EX FIM 2019 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3731 IMPEGNO P			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			27.304,45	0,00	27.304,45	0,00
1240 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET			168.280,48	39.896,25	128.384,23	0,00
	D 025UT	1 2023 BUDGET 2016-20 A FINANZIAMENTO SPESA AFFIDAMENTO A CRISTOFORETTI			5.660,80	0,00	5.660,80	0,00
	D 038UT	1 2024 BUDGET 2016-20 37,83, BUDGET 2021-25 122.685,60 A FINANZ SPESA CAP 3701			122.723,43	0,00	122.723,43	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			128.384,23	0,00	128.384,23	0,00
1240 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET			174.636,74	0,00	174.636,74	261.170,61
	D 006UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3016 IMP. 006UT-1-2025			5.049,77	0,00	5.049,77	0,00
	D 013UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3749 IMP. 013UT-1-2025 SERVIZIO			8.149,60	0,00	8.149,60	0,00
	D 056UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3016 IMP 056UT-1-2025			4.697,79	0,00	4.697,79	0,00
	D 058UT	5 2025 BUDGET 2016-20 E. 32676,27, BUDGET 2021-25 E. 17487,38 A PARZIALE			50.163,65	0,00	50.163,65	0,00
	D 061UT	2 2025 BUDGET 2021-25 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA PER FORNITURA DI 12			2.027,20	0,00	2.027,20	0,00
	D 064UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3016 IMP 064UT-1-2025			2.739,63	0,00	2.739,63	0,00
	D 083UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3600 IMP. 083UT-1-2025			3.074,40	0,00	3.074,40	0,00
	D 096UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3081/2025 IMP 096UT-1-2025			76.743,49	0,00	76.743,49	0,00
	D 100UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3600 IMP. 100UT-1-2025			4.864,87	0,00	4.864,87	0,00
	D 115UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3016 IMP. 115UT-1-2025 LAVORI			4.848,01	0,00	4.848,01	-183,70
	D 116UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA PER FORNITURA LEGNAME PER			978,20	0,00	978,20	0,00
	D 138UT	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER			1.550,13	0,00	1.550,13	0,00
	D 181GC	1 2025 BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3082 IMP 181GC-1-2025			9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			174.636,74	0,00	174.636,74	-183,70
1243 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29)/ANNO 2024			44.855,96	0,00	44.855,96	0,00
	D 090UT	1 2024 CONTRIBUTO DELLO STATO L. 160/2019 EFFIC.ENERG. 2024 A PARZIALE			44.855,96	0,00	44.855,96	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Descrizione Accertamento	Importo				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Atto	Codice	Motivo	Reversali		Da Riportare	Elim. / Magg. E
1243 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29)/ANNO 2024	1	2024	5.144,04	0,00	5.144,04	0,00
	D 090UT				5.144,04	0,00	5.144,04	0,00
1262 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M2C3 INV. 3.1 CUP F15H23000650004 SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO - MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2.073.084,00		1.100.994,05	207.308,40	893.685,65	972.089,95
	D 195SS		1	2024	1.100.994,05	207.308,40	893.685,65	-972.089,95
1263 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA LOC. FOCE DI FAZZON - LAGO DEI CAPRIOLI CON ABITAZIONI RESIDENZIALI	250,00		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 115UT		1	2024	250,00	0,00	250,00	0,00
1263 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA LOC. FOCE DI FAZZON - LAGO DEI CAPRIOLI CON ABITAZIONI RESIDENZIALI	585.996,59		247.781,23	0,00	247.781,23	338.215,36
	D 115UT		1	2024	247.781,23	0,00	247.781,23	-338.215,36
1501 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	CANONI DI CONCESSIONI/AGGIUNTIVI	86.570,04		83.095,06	82.139,88	955,18	3.474,98
	D 012GC		1	2024	664,78	0,00	664,78	-3.153,70
	D 180GC	CANONI AGGIUNTIVI 2022 CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE A			290,40	0,00	290,40	-150,45
						955,18	0,00	955,18
1501 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	CANONI DI CONCESSIONI/AGGIUNTIVI	124.401,70		42.201,39	2.439,20	39.762,19	82.200,31
	D 004GC		1	2025	633,65	0,00	633,65	0,00
	D 061UT	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA PER FORNITURA			4.560,80	0,00	4.560,80	0,00
	D 073UT		1	2025	18.815,93	0,00	18.815,93	0,00
	D 081UT	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3600 IMP 081UT-1-2025			2.100,00	0,00	2.100,00	-462,00
	D 106GC		1	2025	1.191,33	0,00	1.191,33	-116,83
	D 146SS	CANONI AGGIUNTIVI 2020 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3699 IMP.			1.838,80	0,00	1.838,80	0,00
	D 146SS		2	2025	32,68	0,00	32,68	0,00
	D 147UT	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA PER FORNITURA			1.248,30	0,00	1.248,30	0,00
	D 178SS		1	2025	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
	D 197SS	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3021 IMP. 197SS-1-2025			439,20	0,00	439,20	0,00
	D GC178		1	2025	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
	D SS122	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3021 IMP. 122SS-1-2025			335,50	0,00	335,50	0,00
	D UT094		1	2025	732,00	0,00	732,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto	Descrizione Accertamento						
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Codice	Motivo	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
2506 0 2025 4.0300	D	UT094	0002 2025	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A FINANZIAMENTO SPESA CAP 3500 IMP 094UT-2-2025	732,00	0,00	732,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI				39.762,19	0,00	39.762,19	-3.434,19	
	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA COMUNI PER ASILO NIDO			22.701,00				
	D	269SS	2	2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI VERMIGLIO. SERVIZIO DI ASILO NIDO -	10.215,15	0,00	10.215,15	0,00
	D	269SS	3	2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI OSSANA. SERVIZIO DI ASILO NIDO - SPESE	2.648,37	0,00	2.648,37	0,00
	D	269SS	4	2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI MEZZANA. SERVIZIO DI ASILO NIDO -	1.513,36	0,00	1.513,36	0,00
	D	269SS	6	2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA. SERVIZIO DI ASILO	1.135,02	0,00	1.135,02	0,00
D	269SS	7	2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMUNE DI TERZOLAS. SERVIZIO DI ASILO NIDO -	378,34	0,00	378,34	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI				15.890,24	0,00	15.890,24	0,00		
3300 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI			586.172,66	0,00	586.172,66	4.679,74	
3300 0 2025 4.0200	D	205GC	0002 2022	PNRR 2023 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ATTRATTIVITÀ DEI	293.235,91	0,00	293.235,91	0,00	
	D	205GC	1 2022	PNRR 2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ATTRATTIVITÀ DEI	292.936,75	0,00	292.936,75	-4.679,74	
	TOTALE ACCERTAMENTI				586.172,66	0,00	586.172,66	-4.679,74	
	E.4.02.01.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI			471.537,64				
	D	205GC	1	2022	PNRR 2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ATTRATTIVITÀ DEI	59.321,42	0,00	59.321,42	-226.789,99
	D	GC205	0001 2022	PNRR 2025 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ATTRATTIVITÀ DEI	184.916,23	0,00	184.916,23	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI				244.237,65	0,00	244.237,65	-227.299,99	
TOTALE CAPITOLI				3.720.446,85	591.859,92	3.128.586,93	2.184.591,03		
TOTALE ACCERTAMENTI				3.558.052,64	429.465,71	3.128.586,93	-1.879.415,55		
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
3001 0 2025 9.0100	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			46.544,06	46.544,05	0,01	33.455,94	
D	RP30		2025	RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI C/DIPENDENTI ANNO 2025	45.600,35	45.600,34	0,01	0,00	
3010 0 2025 9.0100	E.9.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			394,82	326,37	68,45	4.605,18	
D	SIND2025		2025	RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI C/DIPENDENTI ANNO 2025	394,82	326,37	68,45	0,00	
3015 0 2014 9.0200	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Descrizione	Capitolo					
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Previsione	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto		Codice	Motivo					
3015 0 2024 9.0200	D 123	2014	RESTITUZ.DEPPOSITO CAUZIONALE S.S.42 TONALE-MENDOLA CONNESSIONE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3025 0 2012 9.0200	D CAUZIONE	0003	2024 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO SCARICHI P.ED. 218/1 C.C.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		1.037,03	1.037,03	0,00	1.037,03	0,00
3025 0 2015 9.0200	D 173	2012	RIMBORSO DALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE PER REGGENZA SEGRETARIO		1.037,03	0,00	1.037,03	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		2.176,64	2.176,64	0,00	2.176,64	0,00
3025 0 2016 9.0200	D 159	2015	DIRITTI ROGITO 3 TRIM 2015, CPDEL, IRAP COMUNITA' ANTICIPATI AL		2.176,64	0,00	2.176,64	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		264,74	264,74	0,00	264,74	0,00
3025 0 2023 9.0200	D 017	2016	DIRITTI ROGITO 4 TRIM. 2015 COMUNITA' VALLE DI SOLE, IRAP, ONERI		264,74	0,00	264,74	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		171,22	171,22	0,00	171,22	0,00
3025 0 2024 9.0200	D 145SS	1	2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE A SALDO E TFS CONTO INPS A		171,22	0,00	171,22	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		1.437,68	1.437,68	0,00	1.437,68	0,00
3025 0 2025 9.0200	D 202SS	1	2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A CARICO INPS ALL'EX		1.437,68	0,00	1.437,68	0,00
	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI		100.000,00	77.540,64	66.424,02	11.116,62	22.459,36
3030 0 2025 9.0200	D 016UTRI	1	2025 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2025 I SEMESTRE. TRENITINO		434,39	420,08	14,31	0,00
	D 106SS	1	2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR E TFS (IPS) CONTO INPS. DIPENDENTE		11.050,22	0,00	11.050,22	0,00
3045 0 2024 9.0100	D 261SS	1	2025 RIMBORSO DA INPS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TFR CONTO ENTE E TFS A		52,09	0,00	52,09	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		11.536,70	420,08	11.116,62	0,00
3030 0 2025 9.0200	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI		40.000,00	27.598,95	27.491,74	107,21	12.401,05
	D CIE	2025	COMUNE DI PELLIZZANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		2.468,13	2.360,92	107,21	0,00
3045 0 2024 9.0100	E.9.01.99.9	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		2.460,18	2.460,18	0,00	2.460,18	0,00
	D INSOLUTI	TEL	2024 INSOLUTI 2024 SU RID Teleriscaldamento. Proventi 2023 BRIDA BROTHERS		2.460,18	0,00	2.460,18	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Importo	Elim. / Magg. E				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento	Reversali		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto			Codice	Motivo				
3070 0 2023	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI PRESSO IL COMUNE	136,91	0,00	136,91	0,00	136,91	0,00
9.0200								
D DEPOSITO		0003	2023	DEPOSITO CONTRATTO REP. 747, 749 DD. 27/03/2023 PROROGA AFFITTO	136,91	0,00	136,91	0,00
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI	238.684,40	165.762,87	140.786,18	24.976,69	72.921,53
			TOTALE ACCERTAMENTI	73.684,40	73.684,40	48.707,71	24.976,69	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI	10.745.792,19	9.321.019,02	3.486.580,65	5.834.438,37	1.424.773,17
			TOTALE ACCERTAMENTI	7.421.640,57	7.421.640,57	1.587.202,20	5.834.438,37	-1.882.092,01

Allegato A2

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ELENCO RESIDUI PASSIVI 2025

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Codice	Motivo				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					
TITOLO I								
Organi istituzionali								
15 0 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.100,00		2.079,05	1.967,05	112,00	20,95
01.01.1	D 102SS	1 2025 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL SINDACO E DAL			758,00	646,00	112,00	0,00
36 0 2025	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.700,00		3.668,99	0,00	3.668,99	31,01
01.03.1	D 084SS	1 2024 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI			3.668,99	0,00	3.668,99	0,00
52 0 2023	U.1.03.02.1	PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2	411,90		411,90	0,00	411,90	0,00
01.01.1	D 182SS	1 2023 INCARICO FORNITURA SERVIZI CLOUD INFRASTRUTTURALI IAAS QC1 E DI			411,90	0,00	411,90	0,00
54 0 2025	U.1.03.02.0	SPESA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	22.200,00		22.169,99	11.570,00	10.599,99	30,01
01.01.1	D 140UT	1 2025 IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZI DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED			10.599,99	0,00	10.599,99	0,00
59 0 2020	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	195,31		195,31	0,00	195,31	0,00
01.02.1	D 150SS	1 2019 IMPEGNO ANNO 2020. ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZI			195,31	0,00	195,31	0,00
59 0 2021	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	73,83		73,83	0,00	73,83	0,00
01.02.1	D 129SS	1 2019 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FUNZIONALI A SUPPORTARE L'ENTE			61,00	0,00	61,00	0,00
	D 150SS	1 2019 IMPEGNO ANNO 2021. ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZI			11,00	0,00	11,00	0,00
	D SS020	2021 IMPEGNO DI SPESA VS. TRENINO DIGITALE SERVIZI GESTIONE DI N. 2 CASELLE			1,83	0,00	1,83	0,00
		TOTALE IMPEGNI			73,83	0,00	73,83	0,00
59 0 2022	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	8,00		8,00	0,00	8,00	0,00
01.02.1	D 059SS	1 2022 AFFIDAMENTO INCARICO A TRENINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DEI			6,10	0,00	6,10	0,00
	D 087SS	1 2022 IMPEGNO ANNO 2022. FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI			1,90	0,00	1,90	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
	Atto		Codice	Motivo				
			TOTALE IMPEGNI		8,00	0,00	8,00	0,00
59 0 2023	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			3,77	0,00	3,77	0,00
01.02.1	D 087SS	1 2022	IMPEGNO ANNO 2023. FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI		3,77	0,00	3,77	0,00
59 0 2024	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			7.821,94	7.818,19	3,75	0,00
01.02.1	D 087SS	1 2022	IMPEGNO ANNO 2024. FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI		191,23	187,48	3,75	0,00
59 0 2025	U.1.03.02.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			10.800,00	8.044,94	1.510,66	1.244,40
01.02.1	D 002SS	1 2025	AFFIDAMENTO ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E		2.318,00	2.305,80	12,20	0,00
	D 203SS	1 2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E		1.307,23	0,00	1.307,23	0,00
	D SS087	2022	IMPEGNO ANNO 2025. FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI		753,67	562,44	191,23	0,00
			TOTALE IMPEGNI		4.378,90	2.868,24	1.510,66	-192,77
60 0 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			318,42	0,00	318,42	0,00
01.02.1	D 173SS	1 2021	FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI, CONTINUATIVI CON		318,42	0,00	318,42	0,00
60 0 2025	U.1.03.02.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			1.819,02	940,62	878,40	180,98
01.02.1	D 227SS	1 2025	IMPEGNO ANNO 2025 INCARICO FORNITURA, ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI,		878,40	0,00	878,40	0,00
61 0 2025	U.1.03.02.0	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA			4.452,00	3.747,00	655,00	50,00
01.02.1	D 006SS	3 2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. SERVIZIO SEGRETERIA. AUTORIZZAZIONE		1.602,00	947,00	655,00	0,00
62 0 2025	U.1.03.02.1	SPESA MENSA DIPENDENTI			5.822,54	5.300,25	522,29	577,46
01.10.1	D 252SS	1 2024	IMPEGNO ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE		5.822,54	5.300,25	522,29	0,00
64 0 2025	U.1.03.02.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA			688,90	511,10	177,80	2.659,10
01.02.1	D 190GC	1 2025	MISSIONI ESEGUITE DAL SEGRETARIO COMUNALE PER RAGIONI DI SERVIZIO		177,80	0,00	177,80	0,00
65 0 2025	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO SEGRETERIA			10.807,51	10.732,51	75,00	0,00
01.02.1	D 235SS	1 2025	QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO		75,00	0,00	75,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
74 0 2025 01.03.1	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO FINANZIARIO		2.200,00	2.126,28	2.101,28	25,00	73,72
	D 235SS	2 2025 QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
77 0 2020 01.03.1	U.1.03.02.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO		213,50	213,50	0,00	213,50	0,00
	D 166GC	1 2019 IMPEGNO ANNO 2020. SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E		213,50	213,50	0,00	213,50	0,00
79 0 2025 01.03.1	U.1.03.02.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	D 006SS	2 2025 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. SERVIZIO FINANZIARIO. AUTORIZZAZIONE		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
90 0 2025 01.02.1	U.1.01.01.0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO		23.500,00	21.191,35	15.116,00	6.075,35	2.308,65
	D 036SF	1 2025 RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA		3.858,91	3.858,91	0,00	3.858,91	0,00
	D DIR.ROG.OS	0004 2025 DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2025 COMUNE DI OSSANA DA PAGARE AL		764,48	764,48	0,00	764,48	0,00
	D DIR.ROG.VE	0004 2025 DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2025 COMUNE DI VERMIGLIO DA PAGARE AL		1.451,96	1.451,96	0,00	1.451,96	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.075,35	6.075,35	0,00	6.075,35	0,00
136 0 2025 01.11.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI		2.400,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	200,00
	D 016UT	8 2025 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
145 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI/ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI		2.400,00	630,01	398,57	231,44	1.769,99
	D 026UT	4 2025 IMPEGNO ANNO 2025. ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE MUNICIPIO.		471,41	471,41	239,97	231,44	0,00
146 0 2024 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO		1.553,49	1.553,49	1.411,05	142,44	0,00
	D 011UTRI	1 2024 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI - SERVIZIO		354,47	354,47	212,03	142,44	0,00
146 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO		3.800,00	1.236,45	323,42	913,03	2.563,55
	D 015UTRI	1 2025 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI - SERVIZIO		229,83	229,83	0,00	229,83	0,00
	D 177UT	1 2025 DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,		683,20	683,20	0,00	683,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		913,03	913,03	0,00	913,03	0,00
149 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		71.000,00	65.008,92	0,00	65.008,92	5.991,08

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
Atto		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
150 0 2025 01.11.1	D	043UT	1	2025	PROROGA INCARICO DAL 01 APRILE 2025 AL 30 GIUGNO 2025 PER LA GESTIONE,	16.252,23	0,00	16.252,23	0,00
	D	080UT	1	2025	PROROGA INCARICO DAL 01 LUGLIO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 DI GESTIONE,	16.252,23	0,00	16.252,23	0,00
	D	120UT	1	2025	PROROGA DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 INCARICO DI GESTIONE, CONDUZIONE E	16.252,23	0,00	16.252,23	0,00
	D	186UT	1	2024	PROROGA INCARICO DAL 01/01 AL 31/03/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E	16.252,23	0,00	16.252,23	0,00
		TOTALE IMPEGNI			65.008,92	0,00	65.008,92	0,00	
153 0 2023 17.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI		1.500,00	892,44	302,56	302,56	305,00	
	D	092UT	1	2024	SERVIZIO ANNO 2025 DI VERIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO IN DOTAZIONE	302,56	0,00	302,56	0,00
153 0 2024 17.01.1	U.1.03.02.1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE TELERISCALDAMENTO		6.751,24	6.751,24	6.751,24	0,00	6.751,24	
	D	170UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2023.AFFIDAMENTO A ECOOPERA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,	6.751,24	0,00	6.751,24	0,00
	U.1.03.02.1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE TELERISCALDAMENTO		19.132,77	19.132,77	19.132,77	0,00	19.132,77	
	D	019UT	1	2024	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DI ECOOPERA SERVIZIO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
153 0 2025 17.01.1	D	149UT	1	2024	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E ANALISI CENERI DEL TELERISCALDAMENTO DI	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
	D	170UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO A ECOOPERA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,	8.982,77	0,00	8.982,77	0,00
			TOTALE IMPEGNI			19.132,77	0,00	19.132,77	0,00
	U.1.03.02.1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI E ALTRI RIFIUTI CENTRALE TELERISCALDAMENTO		33.000,00	31.050,22	22.833,52	8.216,70	1.949,78	
154 0 2025 17.01.1	D	105UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E	5.000,00	4.833,52	166,48	0,00
	D	170UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA 2025 PER SERVIZIO DI RACCOLTA,	8.050,22	0,00	8.050,22	0,00
			TOTALE IMPEGNI			13.050,22	4.833,52	8.216,70	0,00
	U.1.03.01.0	SPESA PER ACQUISTO CIPPATO E ALTRO COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		187.000,00	185.409,30	157.991,72	27.417,58	1.590,70	
155 0 2025 01.11.1	D	185UT	1	2024	IMPEGNO ANNO 2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CIPPATO PER LA CENTRALE	163.553,00	147.240,06	16.312,94	0,00
	D	188UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DICEMBRE 2025. FORNITURA DI CIPPATO PER LA	10.029,64	0,00	10.029,64	0,00
	D	191UT	2	2025	IMPEGNO AL 31/12/2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) DELLA	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI			174.657,64	147.240,06	27.417,58	0,00
155 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		16.000,00	10.915,72	6.244,81	4.670,91	5.084,28	
	D	002UT	3	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA –	10.915,72	6.244,81	4.670,91	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
	Atto	Codice	Motivo					
156 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.1	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI		7.000,00	5.048,30	4.068,46	979,84	1.951,70
	D 162UT	1	2023	IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01.01.2024 AL	4.438,30	4.068,46	369,84	0,00
	D 162UT	3	2023	IMPEGNO ANNO 2025. ULTERIORI PRESTAZIONI. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	610,00	0,00	610,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	5.048,30	4.068,46	979,84	0,00
157 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI CENTRALE TELERISCALDAMENTO (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA)		41.900,00	41.625,04	30.950,47	10.674,57	274,96
	D 046UT	10	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TELERISCALDAMENTO.	18.200,00	7.730,39	10.469,61	0,00
	D 048SS	2	2025	IMPEGNO DI SPESA 01/03-31/12/2025 TELEFONIA CENTRALE	1.024,80	819,84	204,96	0,00
				TOTALE IMPEGNI	19.224,80	8.550,23	10.674,57	0,00
162 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI		5.000,00	2.835,74	2.202,83	632,91	2.164,26
	D 048SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA 01/03-31/12/2025 TELEFONIA UFFICI COMUNALI.	1.135,78	908,86	226,92	0,00
	D 086SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA DAL 01/06 AL 31/12/2025 UFFICI COMUNALI E SEGRETARIO	401,38	281,89	119,49	0,00
	D 091SS	1	2023	RINNOVO PACCHETTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DALLA DITTA WIND TRE	239,85	78,03	161,82	0,00
	D 127SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DAL 31/07 AL 31/12/2025. ATTIVAZIONE SIMCARD	91,45	26,82	64,63	0,00
	D 146SS	1	2024	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. ATTIVAZIONE SIMCARD SUPERGIGA30 A	160,89	100,84	60,05	0,00
				TOTALE IMPEGNI	2.029,35	1.396,44	632,91	0,00
	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI		4.507,00	4.060,82	3.824,13	236,69	446,18
	D 154SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NASTRI FESTA PATRONALE DEL COMUNE DI	145,18	0,00	145,18	0,00
	D 170SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI EMERGENZA STATO CIVILE.	91,50	0,00	91,50	0,00
D ARROT		2025	ARROTONDAMENTI PASSIVI SU STIPENDI ANNO 2025	0,01	0,00	0,01	0,00	
			TOTALE IMPEGNI	236,69	0,00	236,69	0,00	
167 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SEDE MUNICIPALE		5.800,00	4.765,89	4.282,25	483,64	1.034,11
	D 046UT	7	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE.	2.180,68	1.697,04	483,64	0,00
	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)		9.000,00	8.828,77	2.867,50	5.961,27	171,23
169 0 2025 01.11.1	D 017SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO TENUTA CONTABILITÀ	2.954,23	0,00	2.954,23	0,00
	D 246SS	1	2024	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE	5.874,54	2.867,50	3.007,04	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
	Atto		Codice	Motivo				
		TOTALE IMPEGNI			8.828,77	2.867,50	5.961,27	-6,30
170 0 2025 01.02.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VERMIGLIO PER SPESE POSTALI			1.985,22	687,89	1.297,33	514,78
	D 276SS	1 2025 SPESE POSTALI SECONDO SEMESTRE 2025 - SERVIZIO SVOLTO DAL COMUNE DI			1.297,33	0,00	1.297,33	0,00
171 0 2025 01.02.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI PER UFFICI COMUNALI			2.508,21	2.029,97	478,24	591,79
	D 227SS	1 2024 IMPEGNO ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA DEL SERVIZIO DI			478,24	0,00	478,24	0,00
176 0 2025 01.02.1	U.1.03.02.1	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI SEGRETERIAA CARICO DEL COMUNE			3.003,62	2.203,62	800,00	2.996,38
	D 096UT	2 2025 CONTRIBUTO ANAC. FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI			35,00	0,00	35,00	0,00
	D 129SS	1 2025 CONTRIBUTO ANAC. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE			660,00	0,00	660,00	0,00
	D 273SS	1 2025 CONTRIBUTI ANAC - PERIODO 01.05.2025 - 31.10.2025. IMPEGNO E			105,00	0,00	105,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI			800,00	0,00	800,00	0,00
182 0 2025 01.03.1	U.1.07.06.9	ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI			2.007,00	0,00	2.007,00	993,00
	D 023UTRI	2 2025 RIMBORSO DECENNALE IMIS PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA			485,00	0,00	485,00	0,00
	D 023UTRI	3 2025 RIMBORSO DECENNALE IMIS PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA			1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI			2.007,00	0,00	2.007,00	0,00
185 0 2025 01.03.1	U.1.03.02.1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, ALTRI SERVIZI FINANZIARI			3.845,54	3.806,54	39,00	154,46
	D COMMISSION	2025 COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2025			795,54	756,54	39,00	0,00
192 0 2025 06.02.1	U.1.03.02.9	PIANO GIOVANI DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.815,00	5.102,50	712,50	1.088,00
	D 168GC	1 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO			712,50	0,00	712,50	0,00
192 1 2025 06.02.1	U.1.04.04.0	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI			27.317,00	5.562,50	21.754,50	780,00
	D 045GC	1 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
	D 045GC	2 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	D 045GC	5 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
	D 045GC	6 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D 045GC	7 2025 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA			8.125,00	4.062,50	4.062,50	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
		Atto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
192 2 2025 06.02.1	D	134GC	1	2025	PROGETTO AVDS_1 VIAGGIO NEI BALKANI ALL'INTERNO DEL PIANO GIOVANI DI	3.000,00	1.500,00	0,00
	D	134GC	2	2025	PROGETTO AVDS_2 OUT OF THE GAME ALL'INTERNO DEL PIANO GIOVANI DI	3.292,00	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	27.317,00	5.562,50	0,00
245 0 2025 01.02.1	U.1.03.02.9	PIANO GIOVANI DI ZONA - REFERENTE TECNICO			17.000,00		11.530,26	528,20
	D	003GC	1	2025	AFFIDIO INCARICO PROFESSIONALE ANNO 2025 DI REFERENTE TECNICO	16.471,80	11.530,26	0,00
	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRE TERIA DA VERSARE AL FONDO			1.745,00		1.203,57	4,15
270 0 2021 01.11.1	D	036SF	2	2025	QUOTA 10% PAT SU DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI E ROGITO RISCOSSI NEL	537,28	0,00	0,00
	U.1.03.02.9	QUOTE DI ASSOCIAZIONE			900,00		900,00	0,00
	D	178GC	1	2021	ADESIONE ASSOCIAZIONE TRENINO ENERGIA VERDE.	900,00	0,00	0,00
284 0 2025 01.04.1	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO TRIBUTI			2.200,00		1.672,92	502,08
	D	235SS	3	2025	QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	25,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI			1.742,49		1.742,49	0,00
296 0 2015 01.04.1	D	072		2013	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA LISTA DI CARICO TRENINO RISCOSSIONI	219,32	0,00	0,00
	D	578		2013	ICI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TRENINO RISCOSSIONI SPA PER	171,23	0,00	0,00
	D	699		2013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TRENINO	324,76	0,00	0,00
	D	700		2013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TRENINO	539,85	0,00	0,00
	D	701		2013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TRENINO	487,33	0,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	1.742,49	0,00	1.742,49	0,00
296 0 2019 01.04.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI			545,80		0,00	0,00
	D	106		2015	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TRENINO	545,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI			325,60		0,00	0,00
296 0 2019 01.04.1	D	017UTRI	1	2019	ICI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TRENINO RISCOSSIONI SPA PER	86,48	0,00	0,00
	D	018UTRI	1	2019	ICI: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TRENINO RISCOSSIONI SPA PER	239,12	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	325,60	0,00	325,60

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
296 0 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRIBUTI		3,93	3,93	1,16	0,00	
01.04.1	D 029UTRI	1	2022 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IDRICO	3,93	2,77	1,16	0,00	
297 0 2025	U.1.03.02.0	NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ENTRATE GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE		1.600,00	705,00	45,00	850,00	
01.04.1	D 011UTRI	1	2025 IMPEGNO SPESA 01/08/2025-31/12/2025 NOLEGGIO STAMPANTE SHARP MX-3050	350,00	305,00	45,00	0,00	
299 0 2022	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE IMIS		651,37	651,37	651,37	0,00	
01.04.1	D 030UTRI	1	2022 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IMUP	651,37	0,00	651,37	0,00	
299 0 2023	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE IMIS		5.905,83	5.905,83	5.420,17	0,00	
01.04.1	D 017UTRI	1	2023 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IMUP	1.160,28	2,67	1.157,61	0,00	
	D 020UTRI	1	2023 SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI IMIS 2015-2016-2017. ACCERTAMENTO	4.745,55	482,99	4.262,56	0,00	
		TOTALE IMPEGNI		5.905,83	485,66	5.420,17	0,00	
299 0 2024	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE IMIS		1.421,94	1.421,94	912,47	0,01	
01.04.1	D 012UTRI	1	2024 APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IMIS 2018	917,06	4,59	912,47	0,00	
299 0 2025	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE IMIS		2.000,00	1.217,79	729,46	782,21	
01.04.1	D 022UTRI	1	2025 SPESE RISCOSSIONE IMIS 2019. APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA	729,46	0,00	729,46	0,00	
317 0 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO		200,00	200,00	200,00	0,00	
01.06.1	D 006SS	4	2025 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. SERVIZIO TECNICO. AUTORIZZAZIONE	200,00	0,00	200,00	0,00	
318 0 2025	U.1.09.99.0	RIMBORSI A PRIVATI E FAMIGLIE AREA TECNICA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
01.06.1	D 179GC	1	2025 RIMBORSO SPESE VIAGGI ANNO 2025. INCARICO PROJECT MANAGER RELATIVO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
334 0 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		4.200,00	3.348,44	28,64	851,56	
01.11.1	D 229SS	1	2025 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – SEND ED IMPEGNO DI	50,00	21,36	28,64	0,00	
372 0 2025	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SERVIZIO ANAGRAFE		2.000,00	153,00	25,00	1.847,00	
01.07.1					128,00			

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
375 0 2025 01.07.1	D	235SS	4	2025	QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	25,00	0,00	25,00	0,00
	U.1.03.02.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE			400,00			400,00	0,00
	D	006SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. SERVIZIO ANAGRAFE. AUTORIZZAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00
462 0 2025 01.10.1	U.1.03.02.1	ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 81/2008 (RESPONSABILE SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE, MEDICO COMPETENTE)			1.400,00			1.104,00	296,00
	D	069SS	1	2025	IMPEGNO ANNO 2025 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	854,00	0,00	854,00	0,00
	D	248SS	1	2023	AFFIDAMENTO ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L.	250,00	0,00	250,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI			1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
470 0 2025 01.02.1	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE			17.000,00			10.771,28	3.447,54
	D	238SS	1	2025	IMPOSTA IPOTECARIA CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE NS	400,00	0,00	400,00	0,00
	D	RIT.INTERE	0004	2025	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI/ATTIVI 4 TRIMESTRE 2025	2.381,18	0,00	2.381,18	0,00
		TOTALE IMPEGNI			2.781,18	0,00	2.781,18	0,00	0,00
471 0 2025 01.02.1	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI BOLLO			2.800,00			1.240,50	1.157,15
	D	BOLLIFATTU		2025	BOLLI SU FATTURE DI ACQUISTO	2,00	0,00	2,00	0,00
	D	BOLLO TESO		2025	ADDEBITO BOLLI TESORERIA ANNO 2025	8,00	2,00	6,00	0,00
	D	MARCHE BOL		2025	MARCHE DA BOLLO SU FATTURE EMESSE ASILO NIDO 1 TRIMESTRE 2025 E. 362,	1.480,35	1.086,00	394,35	0,00
		TOTALE IMPEGNI			1.490,35	1.088,00	402,35	402,35	0,00
474 0 2025 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			21.000,00			4.874,70	11.476,03
	D	002UT	2	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA -	9.523,97	4.874,70	4.649,27	0,00
475 0 2025 01.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI			10.000,00			62,90	9.937,10
	D	251SS	1	2025	FORNITURA DI PELLEL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SALA COMUNALE EX	62,90	0,00	62,90	0,00
476 0 2025 01.11.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, IMMOBILI, RESPONS. CIVILE VITERZI			56.100,00			2.530,30	2.640,19
	D	219SS	1	2025	POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER DAL 31/10/2025 AL	21.184,41	0,00	21.184,41	0,00
	D	219SS	2	2025	POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER DAL 31/10/2025 AL	27.156,12	0,00	27.156,12	0,00
	D	219SS	3	2025	POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER DAL 31/10/2025 AL	1.607,30	0,00	1.607,30	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
Atto		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
490 0 2025 01.05.1	D	219SS	4	2025	POLIZZE ASSICURATIVE PER RINNOVO PREMIO PER DAL 31/10/2025AL	981,68	0,00	981,68	0,00
			TOTALE IMPEGNI		50.929,51	0,00	50.929,51	0,00	
491 0 2025 01.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI		9.000,00					
	D	016UT	5	2025	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN	3.000,00	2.187,53	812,47	0,00
	D	016UT	7	2025	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI		6.000,00	2.187,53	3.812,47	0,00	
491 0 2025 01.05.1	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI PATRIMONIALI		25.000,00					
	D	046UT	5	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE	8.740,46	6.953,66	1.786,80	0,00
494 0 2025 01.05.1	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		6.500,00					
	D	026UT	3	2025	IMPEGNO ANNO 2025. ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE EX MUNICIPIO.	471,41	233,97	237,44	0,00
	D	030UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.041,83	727,07	314,76	-458,17
	D	078UT	2	2023	AFFIDAMENTO ANNO 2025 ALLA DITTA BERTOLINI FEDERICO DELLA	561,20	0,00	561,20	0,00
	D	126UT	2	2025	VERIFICA BIENNALE DEGLI ELEVATORI DELL' EDIFICIO EX MUNICIPIO	158,60	0,00	158,60	0,00
			TOTALE IMPEGNI		2.233,04	961,04	1.272,00	-458,17	
497 0 2025 01.05.1	U.1.03.02.1	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		11.000,00					
	D	162UT	2	2023	IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (BAGNI PARCO	7.698,14	7.056,61	641,53	0,00
580 0 2025 01.11.1	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		5.072,00					
	D	114UT	1	2025	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE ANNO 2025.	5.071,54	0,00	5.071,54	0,00
711 0 2025 03.01.1	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE		12.400,00					
	D	278SS	2	2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025: PRESA	432,86	0,00	432,86	0,00
713 0 2025 03.01.1	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS POLIZIA LOCALE		642,00					
	D	235SS	7	2025	QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	25,00	0,00	25,00	0,00
755 0 2025 03.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00					
					1.449,49	1.077,39	372,10	550,51	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
Atto		Codice	Motivo						
883 0 2025 04.01.1	D	086UT	1	2025	ACQUISTO CALZATURE PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE	175,68	0,00	175,68	0,00
	D	186SS	1	2025	ACQUISTO SCUDETTO RICAMATO CON VELCRO E PALETTA DI SEGNALAZIONE	318,91	122,49	196,42	0,00
					TOTALE IMPEGNI	494,59	122,49	372,10	0,00
	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS SCUOLA INFANZIA		1.812,35	1.687,35	125,00	0,00	0,00
	D	235SS	6	2025	QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	125,00	0,00	125,00	0,00
910 0 2025 04.06.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA		18.000,00	15.931,76	1.367,92	700,32	
	D	172SS	2	2025	IMPEGNO ANNO 2025. A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA FORNITURA DI GENERI	3.155,24	2.480,96	674,28	0,00
	D	173SS	2	2025	IMPEGNO ANNO 2025. A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA FORNITURA DI SURGELATI	1.341,81	1.072,64	269,17	0,00
	D	174SS	2	2025	IMPEGNO ANNO 2025. A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA FORNITURA DI PESCE PER	715,00	679,89	35,11	0,00
	D	176SS	2	2025	IMPEGNO ANNO 2025. A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA FORNITURA DI FRUTTA E	1.631,03	1.241,67	389,36	0,00
				TOTALE IMPEGNI	6.843,08	5.475,16	1.367,92	0,00	
911 0 2025 04.01.1	U.1.03.02.0		UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA		6.431,00	3.918,28	544,52	1.968,20	
	D	046UT	8	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. CONVENZIONE	1.254,77	908,92	345,85	0,00
	D	048SS	4	2025	IMPEGNO DI SPESA 01/03-31/12/2025 TELEFONIA SCUOLA INFANZIA.	372,10	298,90	73,20	0,00
	D	056SS	1	2023	IMPEGNO ANNO 2025 FINO AL 31/03/2025. AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA	137,25	73,20	64,05	0,00
	D	086SS	2	2025	IMPEGNO DI SPESA DAL 01/06 AL 31/12/2025 SCUOLA INFANZIA TELEFONIA	159,22	117,76	41,46	0,00
				IMPEGNO ANNO 2025. SPESE TELEFONO MOBILE SCUOLA INFANZIA. RINNOVO	98,00	78,04	19,96	0,00	
				TOTALE IMPEGNI	2.021,34	1.476,82	544,52	0,00	
912 0 2025 04.01.1	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA		3.100,00	327,93	896,04	1.876,03	
	D	026UT	2	2025	IMPEGNO ANNO 2025. ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE SCUOLA INFANZIA.	471,41	233,97	237,44	0,00
	D	032UT	4	2023	IMPEGNO ANNO 2025. SCUOLA INFANZIA. LAVORI DA IDRAULICO. INTERVENTI DI	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	126UT	4	2025	VERIFICA BIENNALE DEGLI ELEVATORI DELL'EDIFICIO ADIBITO A POLO	158,60	0,00	158,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI	1.130,01	233,97	896,04	0,00
913 0 2025 04.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA		3.200,00	2.515,80	195,00	489,20	
	D	126SS	2	2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO	2.098,20	2.064,36	33,84	0,00
	D	131SS	1	2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI GIOCO - SCUOLA INFANZIA POLO	194,67	33,51	161,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI	3.292,87	2.548,81	195,00	489,20
					TOTALE IMPEGNI	3.292,87	2.548,81	195,00	489,20

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
	Atto		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			TOTALE IMPEGNI		2.292,87	2.097,87	195,00	-0,01
914 0 2025	U.1.03.02.0	SPESA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA			21.285,20	12.826,19	8.459,01	4.714,80
04.01.1	D 002UT	4 2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA -		21.285,20	12.826,19	8.459,01	0,00
917 0 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA INFANZIA			244,00	0,00	244,00	0,00
04.01.1	D 027UTRI	1 2023	CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2024 DEL SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER		244,00	0,00	244,00	0,00
917 0 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA INFANZIA			1.846,91	417,34	1.429,57	2,09
04.01.1	D 157UT	2 2025	IMPEGNO ANNO 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E		948,79	0,00	948,79	0,00
	D 159UT	2 2025	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,		480,78	0,00	480,78	0,00
			TOTALE IMPEGNI		1.429,57	0,00	1.429,57	-0,01
948 0 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SCUOLA ELEMENTARE			17.726,32	734,74	16.991,58	3.473,68
04.02.1	D 106GC	1 2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA GESTIONE DELLE SPESE ORDINARIE		16.991,58	0,00	16.991,58	0,00
1055 0 2025	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI			6.849,28	0,00	6.849,28	4.150,72
04.02.1	D 004GC	1 2025	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESE ORDINARIE ANNO 2025. CONVENZIONE		6.849,28	0,00	6.849,28	0,00
1095 0 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER SOSTITUZIONI DI PERSONALE CUCINA POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI			4.775,40	4.032,00	743,40	2.224,60
04.06.1	D 237SS	1 2025	IMPEGNO SPESA ANNO 2025 DAL 01/09 AL 31/12/2025 SOSTITUZIONE DI		1.310,40	567,00	743,40	0,00
1252 0 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA			335,50	0,00	335,50	519,50
01.02.1	D 223SS	1 2025	PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		335,50	0,00	335,50	0,00
1292 0 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE			1.423,74	0,00	1.423,74	0,00
06.01.1	D 033GC	1 2020	CONVENZIONE CON S.G.S. MALÉ SRL PER ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA AD		1.423,74	0,00	1.423,74	0,00
1292 0 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE			4.120,82	2.222,50	1.898,32	1.427,18
06.01.1	D 172GC	1 2023	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE		1.898,32	0,00	1.898,32	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1294 0 2025 05.02.1	U.1.03.02.1	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA		1.550,00	1.523,05	912,11	610,94	26,95
	D 150GC	1	2025	IMPEGNO QUOTA ANNO 2025 PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA	610,94	0,00	610,94	0,00
1295 0 2022 05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D 188GC	1	2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	200,00	0,00	200,00	0,00
1295 0 2025 05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI		9.000,00	6.290,46	5.040,46	1.250,00	2.709,54
	D 019GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA"	400,00	300,00	100,00	0,00
	D 072GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOI	3.000,00	2.250,00	750,00	0,00
	D 130GC	1	2024	CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2024-25. ESIGIBILITA' 2024. APPROVAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.800,00	2.550,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1296 0 2025 01.01.1	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		2.269,00	1.944,80	0,00	1.944,80	324,20
	D 171SS	1	2025	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "PIAZZE ... E DINTORNI" AFFIDAMENTO ALLA	1.944,80	0,00	1.944,80	0,00
1297 0 2025 01.01.1	U.1.03.02.1	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO COMUNALE		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
	D 150SS	1	2025	AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 PER LA DIREZIONE DEL NOTIZIARIO	561,00	0,00	561,00	0,00
1299 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE		599,99	599,99	0,00	599,99	0,00
	D 058SS	1	2023	AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO IN CARROZZA	599,99	0,00	599,99	0,00
1299 0 2025 05.02.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE		7.000,00	6.718,00	2.318,00	4.400,00	282,00
	D 270SS	1	2025	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1300 0 2022 01.02.1	U.1.03.02.1	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA		305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
	D 091SS	1	2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C SNC DELLA	305,00	0,00	305,00	0,00
1300 0 2025 01.02.1	U.1.03.02.1	SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA		1.900,00	120,00	0,00	120,00	1.780,00
	D 090GC	1	2025	SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE INFORMATIVE RIVOLTE ALLA	120,00	0,00	120,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
		Atto							
		Codice	Motivo						
1352 0 2025 01.03.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO		19.400,00	18.861,61	0,00	18.861,61	538,39	
	D 027SF	1	2025 GESTIONE ASSOCIATA AMBITO "ALTA VAL DI SOLE" - SERVIZIO FINANZIARIO.		18.861,61	0,00	18.861,61	0,00	
1420 0 2021 01.10.1	U.1.03.02.1	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
	D 096SS	1	2021 IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO GATTO RANDAGIO IN DIFFICOLTA' - CIG:		180,00	0,00	180,00	0,00	
1420 0 2025 01.10.1	U.1.03.02.1	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI		1.900,00	1.500,00	267,00	1.233,00	400,00	
	D 164SS	1	2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EUTANASIA A DOMICILIO PER ANIMALI.		100,00	0,00	100,00	0,00	
	D 248SS	2	2023 AFFIDAMENTO ANNO 2025 ALLA DITTA ECO SPES S.R.L.DELLA QUALIFICA DI TOTALE IMPEGNI		1.400,00	267,00	1.133,00	0,00	
	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO		6.200,00	5.833,74	0,00	5.833,74	366,26	
1552 0 2025 14.02.1	D 002	1	2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		5.833,74	0,00	5.833,74	0,00	
	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO		37.000,00	36.134,37	505,08	35.629,29	865,63	
1682 0 2025 09.04.1	D 139UT	1	2025 PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE. CONVENZIONE ATTUATIVA		35.629,29	0,00	35.629,29	0,00	
	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO		7.000,00	6.166,61	5.692,26	474,35	833,39	
1684 0 2025 09.04.1	D 046UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO. CONVENZIONE APAC		2.720,63	2.246,28	474,35	0,00	
	U.1.03.02.9	ANALISI BATTERIOLOGICHE SU ACQUE POTABILI		5.420,00	4.714,08	2.400,96	2.313,12	705,92	
1685 0 2021 09.04.1	D 025UT	1	2025 INCARICO ANNO 2025 CONTROLLI E SERVIZIO PER ANALISI CHIMICO -		4.714,08	2.400,96	2.313,12	0,00	
	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO		1.083,36	1.083,36	0,00	1.083,36	0,00	
1685 0 2024 09.04.1	D 278UT	2	2021 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI PER I SISTEMI		1.083,36	0,00	1.083,36	0,00	
	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO		4.370,28	4.086,91	417,63	3.669,28	283,37	
1685 0 2025 09.04.1	D 082UT	1	2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA		3.669,28	0,00	3.669,28	0,00	
	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO		9.300,00	9.293,89	3.950,14	5.343,75	6,11	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
Atto		Codice	Motivo						
1687 0 2021 09.04.1	D	048UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 ACQUEDOTTO. INTERVENTI DI	1.711,41	288,59	0,00	0,00
	D	181UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	5.055,16	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	1.711,41	5.343,75	0,00	0,00
1687 0 2023 09.04.1	U.1.03.02.9	SPESE VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO			885,72		885,72	0,00	0,00
	D	278UT	1	2021	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI PER I SISTEMI	0,00	885,72	0,00	0,00
	U.1.03.02.9	SPESE VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO			2.258,27	93,10	2.165,17	0,00	0,00
1687 0 2024 09.04.1	D	004UTRI	1	2023	APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IDRICO	13,75	130,16	0,00	0,00
	D	014UTRI	1	2023	SERVIZIO IDRICO ANNI 2016, 2017, 2018. SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI.	75,67	1.154,99	0,00	0,00
	D	023UTRI	1	2023	SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2019-2020.	3,68	880,02	0,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	2.258,27	93,10	2.165,17	0,00	0,00
1687 0 2024 09.04.1	U.1.03.02.9	SPESE VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO			737,04	0,00	737,04	0,00	0,00
	D	015UTRI	1	2024	APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IDRICO	0,00	93,05	0,00	0,00
	D	019UTRI	1	2024	APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI – IDRICO	0,00	643,99	0,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	737,04	0,00	737,04	0,00	0,00
1690 0 2025 09.04.1	U.1.03.02.1	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI (TELECONTROLLO, CLORAZIONE, DEBATTERIZZAZIONE)			3.100,00	0,00	3.098,80	1,20	0,00
	D	018UT	1	2025	IMPEGNO ANNO 2025. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE PER I SISTEMI DI	0,00	3.098,80	0,00	0,00
	U.1.03.02.9	MANUTENZIONI FOGNATURA			6.830,00	6.264,22	548,65	17,13	0,00
1740 0 2025 09.04.1	D	101UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI CHINI	2.100,97	15,78	0,00	0,00
	D	190UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 PER INVERVENTO ESEGUITO IN DATA	0,00	532,87	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI	2.100,97	548,65	0,00	0,00
1760 0 2025 09.04.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)			67.000,00	0,00	67.000,00	2.000,00	0,00
	D	DEPURAZION	2025	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
	U.1.04.01:0	AGEVOLAZIONI TIA FAMIGLIE			330,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00
D	020UTRI	1	2025	TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1788 0 2019 09.03.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONE TA.RI.		127,99				0,00
		D RISCOS.TAR	2019 SPESE RISCOSSIONE TA.RI ANNO 2019. APPROVAZIONE SISTEMA TARIFFARIO	127,99	0,00	127,99	0,00	
1788 0 2020 09.03.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.		102,07				0,00
		D RISCOS.TAR	2020 SPESE RISCOSSIONE TA.RI ANNO 2020	102,07	0,00	102,07	0,00	
1788 0 2022 09.03.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.		532,95				0,00
		D 023UTRI	1 2022 COSTI RISCOSSIONE TARI. APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA	532,95	0,00	532,95	0,00	
1788 0 2023 09.03.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONI TA.RI.		1.912,91				0,00
		D 021UTRI	1 2023 AFFIDAMENTO A TRENINO RISCOSSIONI S.P.A. DELLA TRASMISSIONE DELLE	1.912,91	13,26	1.899,65	0,00	
1790 0 2025 09.03.1	U.1.03.02.1	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		20.640,72				359,28
		D 093UT	1 2025 IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	15.700,00	10.954,78	4.745,22	0,00	
1808 0 2025 09.03.1	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI C.R.M. (TELEFONO, EN.ELETTICA)		1.953,63				546,37
		D 046UT	4 2025 IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA CRM. CONVENZIONE APAC	809,47	504,60	304,87	0,00	
1870 0 2025 01.11.1	U.1.10.03.0	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE		119.095,51				404,49
		D IVALIQUID	0012 2025 LIQUIDAZIONE IVA 12/2025 F24 SCAD.16/01/2026 COD. 6012-2025 (IVA DICEMBRE	467,45	0,00	467,45	0,00	
1870 1 2023 01.11.1	U.1.10.99.9	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE		519,43				0,00
		D TELERISCAL	1SE 2022 IVA SU FATTURE TELERISCALDAMENTO ANNO 2022 (tutto 2022) FT EMESSE CON	519,43	0,00	519,43	0,00	
1870 1 2025 01.11.1	U.1.10.99.9	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALE		39.567,00				6.433,00
		D IDRICO2024	2025 IVA SU FATTURE EMESSE NEL 2025 SERVIZIO IDRICO ANNO 2024 APSP E.	1.527,35	203,00	1.324,35	0,00	
	D RIFIUT2025	FATTURA N. 1-82 DEL 05/02/2026 SERVIZIO SMATIMENTO RIFIUTI A CONSUNTIVO		3.037,56				0,00
		D TEL3TRIM25	2025 IVA SU FATTURE TELERISCALDAMENTO 3 TRIM.2025 FATTURE EMESSE AL	1.975,58	0,00	1.975,58	0,00	
	D TEL4TRIM25	IVA SU FATTURE TELERISCALDAMENTO 4 TRIM.2025 FATTURE EMESSE AL		7.779,63				0,00
		D TELALLACCI	2025 IVA SU FATTURE TELERISCALDAMENTO ALLACCIAMENTI. FATTURE EMESSE NEL	1.530,00	450,00	1.080,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
	Atto		Codice	Motivo				
		TOTALE IMPEGNI			15.850,12	653,00	15.197,12	0,00
1870 2 2024	U.1.10.99.9	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE - ATTIVITA' COMMERCIALE			21.675,56	0,00	21.675,56	0,00
01.11.1	D	IVAEXCANON	2024	IVA COMMERCIALE SU FAT.RELATIVE A RIUSO ADATTIVO,	21.675,56	0,00	21.675,56	0,00
1870 2 2025	U.1.10.99.9	IVA PER NEUTRALIZZAZIONE - ATTIVITA' COMMERCIALE			22.200,56	0,00	22.200,56	23.047,44
01.11.1	D	IVAEXCANON	2025	IVA COMMERCIALE SU FAT.RELATIVE A RIUSO ADATTIVO,	22.200,56	0,00	22.200,56	0,00
1871 0 2025	U.1.04.04.0	RIMBORSO SPESE PER SEDE SECONDARIA ASILO NIDO			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12.01.1	D	271SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (NOVEMBRE E DICEMBRE). SPESE PER LA	0,00	6.000,00	0,00
1876 0 2024	U.1.03.02.1	ASSISTENZA SOFTWARE, SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO ASILO NIDO			244,00	0,00	244,00	0,00
12.01.1	D	212SS	1	2023	CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2024 DEL SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER	0,00	244,00	0,00
1877 0 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			1.038,78	0,00	1.038,78	0,00
12.01.1	D	098SS	1	2023	SPESA PER LA RISCOSSIONE. APPROVAZIONE DI RUOLI COATTIVI PER LA	0,00	93,78	0,00
	D	186SS	1	2023	SPESA AFFIANCAMENTO PERSONALE DI CUCINA ASILO NIDO DAL 01/09 AL	0,00	945,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI			1.038,78	0,00	1.038,78	0,00
1877 0 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			13.624,79	12.075,00	1.549,79	3.975,21
12.01.1	D	157UT	1	2025	IMPEGNO ANNO 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E	0,00	948,80	0,00
	D	159UT	1	2025	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,	0,00	600,99	0,00
		TOTALE IMPEGNI			1.549,79	0,00	1.549,79	0,00
1891 0 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE			767.965,49	655.721,73	112.243,76	0,51
12.01.1	D	092GC	1	2025	IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2025 FINO AL 31.08.2025 SERVIZIO PUBBLICO NIDO	244.674,70	3.570,00	0,00
	D	133GC	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DAL 01/11/2025 (2 MESI) SERVIZIO DI GESTIONE	34.652,16	17.327,16	0,00
	D	163GC	1	2025	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO DI PELLIZZANO PRESSO	3.147,84	0,00	0,00
	D	191UT	1	2025	IMPEGNO AL 31/12/2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) DELLA	14.709,77	0,00	0,00
	D	206SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DA SETTEMBRE A DICEMBRE. AFFIDAMENTO	277.217,34	207.900,00	0,00
	D	220SS	1	2025	IMPEGNO DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025 SPESA EDUCATORE DI SUPPORTO	16.686,60	12.514,95	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1893 0 2025 12.01.1	TOTALE IMPEGNI			594.658,41	482.414,65	112.243,76	0,00	
	U.1.03.01.0	ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER ASILO NIDO		25.788,26	24.078,35	1.709,91	4.211,74	
	D 172SS	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ASILO NIDO FORNITURA DI	3.944,06	3.101,22	842,84	0,00	
	D 173SS	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ASILO NIDO FORNITURA DI	1.677,26	1.340,79	336,47	0,00	
	D 174SS	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ASILO NIDO FORNITURA DI	893,76	849,87	43,89	0,00	
D 176SS	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ASILO NIDO FORNITURA DI	2.038,80	1.552,09	486,71	0,00		
TOTALE IMPEGNI			8.553,88	6.843,97	1.709,91	0,00		
1895 0 2025 12.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI ASILO NIDO		1.274,56	537,13	737,43	0,44	
	D 026UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE ASILO NIDO.	471,41	233,98	237,43	0,00	
	D 032UT	2	2023 IMPEGNO ANNO 2025. ASILO NIDO. LAVORI DA IDRAULICO. INTERVENTI DI	500,00	0,00	500,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI			971,41	233,98	737,43	0,00	
	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO		8.655,29	7.823,87	831,42	1.344,71	
1897 0 2025 12.01.1	D 046UT	2	2025 IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. CONVENZIONE APAC	3.779,35	2.947,93	831,42	0,00	
	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO		11.450,96	6.589,43	4.861,53	9.549,04	
	D 002UT	1	2025 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA -	11.450,96	6.589,43	4.861,53	0,00	
	U.1.03.02.1	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)		108.553,36	68.899,67	39.653,69	0,00	
	D 031GC	1	2024 AFFIDAMENTO ANNO 2024 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO	108.553,36	68.899,67	39.653,69	0,00	
1902 0 2025 12.04.1	U.1.03.02.1	SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (INTERVENTO 19)		143.802,16	46.522,87	97.279,29	32.785,84	
	D 031GC	1	2024 AFFIDAMENTO ANNO 2025 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO	122.961,48	46.522,87	76.438,61	0,00	
	D 057GC	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. INTERVENTO 3.3.D SERVIZIO RIORDINO. PROGETTI PER	20.840,68	0,00	20.840,68	0,00	
	TOTALE IMPEGNI			143.802,16	46.522,87	97.279,29	-32.737,41	
	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNITA' PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19		16.880,42	8.569,23	8.311,19	0,00	
1903 0 2024 12.04.1	D 036GC	1	2024 PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2024 PER SERVIZI	9.161,89	4.345,99	4.815,90	0,00	
	D 090GC	1	2022 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI	5.654,69	4.223,24	1.431,45	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
1903 0 2025 12.04.1	D 122GC	1	2024	QUOTA ANNO 2024 (DA OTT A DIC.) ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE	2.063,84	0,00	2.063,84	0,00
				TOTALE IMPEGNI	16.880,42	8.569,23	8.311,19	0,00
1904 0 2025 12.04.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNITA' PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 19		22.000,00				7.098,05
	D 029GC	1	2025	PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2025 PER SERVIZI	5.591,38	0,00	5.591,38	0,00
1904 0 2025 12.04.1	D 122GC	1	2024	QUOTA ANNO 2025 ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE INTERVENTO	9.310,57	0,00	9.310,57	0,00
				TOTALE IMPEGNI	14.901,95	0,00	14.901,95	0,00
1904 0 2025 12.04.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A A.P.S.P. PER PROGETTO ANIMAZIONE SOCIALE		3.100,00				340,50
	D 122GC	1	2025	PROGETTO INTERVENTO 3.3 D ANIMAZIONE SOCIALE 2025 DELL'A.P.S.P. "DOTT.	2.759,50	0,00	2.759,50	0,00
2000 0 2025 06.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		12.500,00				8.400,00
	D 141GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE G.S. MONTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2000 0 2025 06.01.1	D 155GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' A. S.D. REDIVAL -	500,00	375,00	125,00	0,00
	D 156GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' A.S.D. CENTRO BIKE	400,00	300,00	100,00	0,00
2000 0 2025 06.01.1	D 160GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' A.D.S. GINNASTICA	500,00	375,00	125,00	0,00
	D 184GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI SCI FONDO VAL DI SOLE	500,00	0,00	500,00	0,00
2000 0 2025 12.08.1	D 185GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' A.C. SOLANDRA - VAL	200,00	0,00	200,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	4.100,00	1.050,00	3.050,00	0,00
2006 0 2025 12.08.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE		1.500,00				298,56
	D 157GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	400,00	300,00	100,00	0,00
2006 0 2025 06.01.1	D 158GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI "AVIS COMUNALE DIMARO	400,00	300,00	100,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	800,00	600,00	200,00	0,00
2006 0 2025 06.01.1	U.1.03.02.9	AGEVOLAZIONI SU TESSERE STAGIONALI (SKIPASS)		7.500,00				1.442,00
	D 089GC	1	2025	SPESA PER IL RILASCIO DI TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO -	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
2191 0 2025 01.05.1	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI OPERAI COMUNALI		30.413,83				4.986,17
	D 215SS	1	2025	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI LAVORATIVE BENEFICIARIE DELL'INDENNITA'	100,00	0,00	100,00	0,00
2191 0 2025 01.05.1	D 278SS	1	2025	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025: PRESA	143,37	0,00	143,37	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
Atto		Codice	Motivo						
2193 0 2025 01.05.1	TOTALE IMPEGNI			243,37	0,00	243,37	0,00	0,00	
	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, SANIFONDS OPERAI COMUNALI		153,00	1.800,00		128,00	25,00	1.647,00
2205 0 2025 10.05.1	D 235SS	5	2025 QUOTA ANNUA AGGIUNTIVA ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	25,00		25,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE		15.477,12	16.000,00		12.339,49	3.137,63	522,88
2216 0 2018 10.05.1	D 031UT	1	2023 IMPEGNO ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRE.EDIL SNC DEGLI	12.041,84		12.041,84	8.904,21	3.137,63	0,00
	U.1.03.01.0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		223,84		223,84	0,00	223,84	0,00
2216 0 2025 10.05.1	D CARBURANTI	0005	2018 CARBURANTI AUTOMEZZI 5/2018	223,84		223,84	0,00	223,84	0,00
	U.1.03.01.0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		5.920,00	6.500,00		3.290,18	2.629,82	580,00
2217 0 2023 10.05.1	D 031UT	1	2025 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01-31/03/2025 FORNITURA CARBURANTI PER I	900,00		900,00	837,01	62,99	0,00
	D 042UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025 DAL 01/04 AL 31/12 CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI.	5.000,00		5.000,00	2.433,17	2.566,83	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5.900,00		5.900,00	3.270,18	2.629,82	0,00
2222 0 2025 10.05.1	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI OFFICINA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'		2.252,97		2.252,97	0,00	2.252,97	0,00
	D 140UT	1	2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMECCANICA SNC DEL SERVIZIO DI	2.252,97		2.252,97	0,00	2.252,97	0,00
2222 0 2025 10.05.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE		60.807,64	63.000,00		37.446,31	23.361,33	2.192,36
	D 150UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025 COMPRESA QUOTA FISSA EURO 6100,00 IVA INCLUSA.	10.777,00		10.777,00	0,00	10.777,00	0,00
	D 151UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2025-26	10.776,85		10.776,85	6.100,00	4.676,85	0,00
	D 152UT	1	2025 IMPEGNO ANNO 2025. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2025-26	10.777,00		10.777,00	6.100,00	4.677,00	0,00
	D 154UT	1	2025 IMPEGNO QUOTA 2025 PER INVERNO 2025-26. SERVIZIO DI SABBIAIATURA STRADE	610,00		610,00	0,00	610,00	0,00
	D 186UT	1	2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO RESO FINO AL 31/12/2025. SERVIZIO DI	1.310,31		1.310,31	0,00	1.310,31	0,00
	D 187UT	1	2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RESO FINO 31/12/2025	1.310,17		1.310,17	0,00	1.310,17	0,00
		TOTALE IMPEGNI		35.561,33		35.561,33	12.200,00	23.361,33	0,00
2230 0 2025 10.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE		9.965,42	10.130,00		6.184,62	3.780,80	164,58
	D 016UT	4	2025 ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN	3.000,00		3.000,00	1.592,13	1.407,87	0,00
	D 137UT	1	2024 IMPEGNO ANNO 2025. FORNITURA DI GHIAIETTO PER SABBIAIATURA STRADE	3.568,50		3.568,50	2.495,57	1.072,93	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
2240 0 2025 10.05.1	D 169UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 PER FORNITURA DI GHIAIETTO PER	91,35	0,00	91,35	0,00
	D 169UT	2	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 PER FORNITURA DI GHIAIETTO PER	1.208,65	0,00	1.208,65	0,00
				TOTALE IMPEGNI	7.868,50	4.087,70	3.780,80	0,00
2245 0 2025 10.05.1	U.1.03.01.0			ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.800,00		1.800,00	0,00
	D 016UT	6	2025	ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	U.1.03.02.0			CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.074,60	27.193,21	2.881,39	6.125,40
2246 0 2025 06.01.1	D 046UT	6	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	12.850,34	9.968,95	2.881,39	0,00
	U.1.03.02.0			UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	1.497,23	1.384,80	112,43	1.502,77
	D 046UT	9	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. CONVENZIONE	674,58	562,15	112,43	0,00
2249 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.0			UTENZE E CANONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	8.000,00		777,59	1.023,13
	D 046UT	3	2025	IMPEGNO ANNO 2025 ENERGIA ELETTRICA CENTRALI IDROELETTRICHE E	1.938,59	1.616,68	321,91	0,00
	D 048SS	3	2025	IMPEGNO DI SPESA 01/03-31/12/2025 TELEFONIA CENTRALE IDROELETTRICA	1.844,65	1.475,72	368,93	0,00
2250 0 2025 10.05.1	D 086SS	3	2025	IMPEGNO DI SPESA DAL 01/06 AL 31/12/2025 CENTRALE IDROELETTRICA FAZZON	308,69	225,78	82,91	0,00
	D 091SS	2	2023	RINNOVO PACCHETTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DALLA DITTA WIND TRE	159,90	156,06	3,84	0,00
				TOTALE IMPEGNI	4.251,83	3.474,24	777,59	0,00
2254 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.0			PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.438,20	519,98	5.918,22	161,80
	D 023UT	1	2025	IMPEGNO ANNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	5.918,22	0,00	5.918,22	0,00
	U.1.03.02.9			SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	15.300,75	5.202,33	10.098,42	1.199,25
2260 0 2025 17.01.1	D 012SS	1	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO PER	8.200,00	4.811,60	3.388,40	0,00
	D UT207		2022	AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 PER LA COMPLETA GESTIONE DELLA	6.710,02	0,00	6.710,02	0,00
				TOTALE IMPEGNI	14.910,02	4.811,60	10.098,42	0,00
2260 0 2025 17.01.1	U.1.03.02.0			COMPENSO A P.A.T. ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA	9.157,83	4.541,27	4.616,56	2.842,17
	D 131UT	1	2025	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ART. 13 D.P.R. 31.08.1972 N. 670.	9.157,83	4.541,27	4.616,56	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Descrizione Impegno	Motivo				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Codice		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Motivo					Elim. / Magg. U	
2514 0 2025 07.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI ED ALTRE ATTIVITA' NEL CAMPO TURISTICO		3.000,00				
	D 096SS	1	2025 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FESTA ECOLOGICA - PASTICCERIA ORTENSIA DI	1.646,77	1.250,77	396,00	1.353,23	
2515 0 2025 06.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE		900,00				
	D 120GC	1	2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	
2520 0 2021 07.01.1	D 154GC	1	2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 A FAVORE DELL' A.S.D.	400,00	0,00	400,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI	900,00	0,00	900,00	0,00	
2520 0 2021 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		5.000,00				
	D 170GC	1	2021 CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2520 0 2025 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		35.000,00				
	D 174GC	1	2025 CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
2687 0 2025 01.04.1	U.1.09.99.0	IMIS RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER INEDIFICABILITA' AREE FABBRICABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE		14.625,00				
	D 023UTRI	1	2025 RIMBORSO DECENNALE IMIS PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	
2688 0 2025 01.04.1	U.1.09.99.0	IMIS RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER INEDIFICABILITA' AREE FABBRICABILI - RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		5.339,00				
	D 023UTRI	4	2025 RIMBORSO DECENNALE IMIS PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	
Totale Titolo 1	TOTALE CAPITOLI			2.603.444,36	1.642.249,86	961.194,50	247.894,31	
	TOTALE IMPEGNI			1.923.070,64	961.876,14	961.194,50	-9.065,17	
Titolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
3003 0 2025 09.02.2	U.2.02.01.0	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO		90.641,19				
	D 171GC	2	2025 SUBIMPEGNO 2025. MAGGIORE SPESA PER IVA 22% ANZICHE' 10% SU LAVORI.	6.408,89	0,00	6.408,89	0,00	
3016 0 2021 01.05.2	D 174UT	1	2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA BONIFICA DELL'AREA NONCHE' RINFORZO	58.748,22	0,00	58.748,22	0,00	
			TOTALE IMPEGNI	65.157,11	0,00	65.157,11	6.408,89	
3016 0 2021 01.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		1.280,00				
	D 210SS	1	2021 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RI-ATTESTAZIONE CON COLLAUDO RACK	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3016 0 2023 01.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00
	D 118UT	2	2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA SRL LAVORI DI FORNITURA E POSA		1.805,60	0,00	1.805,60	0,00
3016 0 2025 01.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		49.650,00	17.335,20	12.487,19	4.848,01	32.314,80
	D 115UT	1	2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICO EX CANONICA DI TERMENAGO, PED 2 C.C.		4.848,01	0,00	4.848,01	-183,70
3022 0 2025 01.07.2	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		5.124,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
	D 214SS	1	2024 ACQUISTO SOFTWARE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DELLE		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
3033 0 2025 06.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO		863.191,48	765.882,23	214.183,60	551.698,63	97.309,25
	D 010UT	1	2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE		15.351,69	0,00	15.351,69	0,00
	D 067UT	1	2023 SUBAPPALTO A GEOBAU SRL. AUTORIZZAZIONE A COSTRUZIONI CARRARO SNC		2.897,55	0,00	2.897,55	0,00
	D 094GC	1	2025 SUBIMPEGNO 2025. INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE 2^ PERIZIA		26.934,61	13.989,73	12.944,88	-17.881,46
	D 094GC	2	2025 SUBIMPEGNO 2025. INTEGRAZIONE INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO		8.595,16	0,00	8.595,16	-3.069,10
	D 094GC	3	2025 SUBIMPEGNO 2025. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A SEGUITO		121.000,00	61.347,93	59.652,07	0,00
	D 094GC	4	2025 SUBIMPEGNO 2025. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A SEGUITO		372.986,73	0,00	372.986,73	-156.341,38
	D 143UT	1	2023 SUBIMPEGNO DI 048SS-1-2023 CARRARO. SUBAPPALTO OPERE OS18-A ALLA		76.270,55	0,00	76.270,55	-6.729,45
	D 185UT	2	2025 SUBIMPEGNO 2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE) L.P. 2		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI			627.036,29	75.337,66	551.698,63	523.794,68
3042 0 2025 12.05.2	U.2.02.03.0	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"		15.000,00	6.963,78	4.413,35	2.550,43	8.036,22
	D 071UT	1	2025 SUBIMPEGNO 2025. FORNITURA E POSA SANITARI BAGNO EX CANONICA C.C.		2.067,31	0,00	2.067,31	0,00
	D 121UT	1	2025 SUBIMPEGNO 2025 RIPARAZIONE ANTENNA. LAVORI DI RIUSO ADATTATIVO E		483,12	0,00	483,12	0,00
		TOTALE IMPEGNI			2.550,43	0,00	2.550,43	2.550,43
3058 0 2020 01.02.2	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		3.351,71	3.351,71	0,00	3.351,71	0,00
	D 059GC	1	2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E		3.351,71	0,00	3.351,71	0,00
3058 0 2025 01.02.2	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		24.423,76	10.233,38	4.636,00	5.597,38	14.190,38
	D 101GC	1	2022 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E		5.597,38	0,00	5.597,38	-0,02

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3073 0 2025 07.01.2	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO		23.296,48	19.077,20	4.219,28	0,00	
	D 164UT	1	2024	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE ACUSTICA PFTE PER LAVORI DI	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
	D 175UT	1	2024	REDAZIONE RELAZIONE FORESTALE PFTE IN MERITO AI LAVORI DI	2.347,28	0,00	2.347,28	0,00
	TOTALE IMPEGNI			4.219,28	0,00	4.219,28	0,00	
3075 0 2025 09.02.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA LOC. FOCE DI FAZZON - LAGO DEI CAPRIOLI CON ABITAZIONI RESIDENZIALI		530.896,05	217.269,28	2.755,22	310.871,55	
	D 185UT	1	2025	SUBIMPEGNO 2025. ART. 5-BIS (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) L.P. 2	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00
3077 0 2025 09.02.2	U.2.02.01.0	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE DELLA SPONDA A NORD DEL LAGO DEI CAPRIOLI		20.622,26	0,00	622,26	20.000,00	
	D 180UT	1	2025	FONDO SPESE TECNICHE 0,5% PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI	622,26	0,00	622,26	0,00
3087 0 2025 10.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"		45.255,10	0,00	27.495,32	17.759,78	
	D 146UT	1	2025	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STADA COMUNALE	27.495,32	0,00	27.495,32	0,00
3159 2 2025 04.01.2	U.2.02.01.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERRATO NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		40.463,69	40.116,56	347,13	0,00	
	D 051GC	1	2025	SUBIMPEGNO 2025. OPERE DA PITTORE E CARTONGESSISTA AFFIDAMENTO	3.256,90	3.256,89	0,01	0,00
	P 167GC	1	2024	IMPEGNO P ANNO 2024. 1° PERIZIA LAVORI COMPLETAMENTO SEMINTERRATO	347,12	0,00	347,12	0,00
	TOTALE IMPEGNI			3.604,02	3.256,89	347,13	-9.209,37	
3259 0 2025 04.02.2	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE		3.650,00	0,00	1.191,33	2.458,67	
	D 106GC	2	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 GESTIONE SPESE STRAORDINARIE EDIFICIO	1.191,33	0,00	1.191,33	-116,83
3260 0 2025 04.02.2	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA		3.500,00	0,00	633,65	2.866,35	
	D 004GC	2	2025	APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2025.	633,65	0,00	633,65	-2.855,36
3262 0 2025 04.02.2	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANDITI ESTERNI POLO SCOLASTICO LOC. FUCINE		8.477,00	0,00	8.476,07	0,93	
	D 107GC	1	2025	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LAVORI DI MESSA IN	8.476,07	0,00	8.476,07	0,00
3299 0 2025 07.01.2	U.2.02.01.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'		124.384,73	115.601,94	8.782,78	0,01	
	D 015UT	1	2025	SUBIMPEGNO 2025. FORNITURA E POSA DI ACCESSORI BAGNO. LAVORI DI	8.782,78	0,00	8.782,78	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3300 9 2025 07.01.2	U.2.02.03.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 FASI PRELIMINARI PER L'AVVIO DI UN SISTEMA DI ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO (intervento 3.6A)	11.590,00	4.340,00	1.900,00	2.440,00	7.250,00	
			D 185SS	2024	SUBIMPEGNO 2024 INCARICO PER SVILUPPO FUTURO DI ALBERGO DIFFUSO	0,00	2.440,00	0,00
3300 10 2025 09.02.2	U.2.02.01.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI ABBANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.6B)	8.110,65	7.934,84	0,00	7.934,84	175,81	
			D 190SS	2022	IMPEGNO 2025 TAGLIO ARBUSTI, PAREGGIAMENTO SUPERFICI RECUPERO	0,00	1.679,59	-174,07
	D 190SS	2022	IMPEGNO 2025 TAGLIO ARBUSTI, PAREGGIAMENTO SUPERFICI RECUPERO	0,00	1.533,08	1.533,08	0,00	
	D SS190	2022	4548,11 IMPEGNO 2025 TAGLIO ARBUSTI, PAREGGIAMENTO SUPERFICI	4.722,17	0,00	4.722,17	0,00	
			TOTALE IMPEGNI	7.934,84	0,00	7.934,84	-174,07	
3300 11 2025 05.02.2	U.2.02.03.9	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER PROFESSIONISTI DEL MONDO TEATRALE (intervento 3.6C)	40.983,10	38.405,60	27.877,00	10.528,60	2.577,50	
			D SS197	2022	IMPEGNO ANNO 2025 PNRR ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B MIS.1 COMP.3	27.877,00	10.528,60	-2.575,68
3300 12 2025 05.02.2	U.2.02.03.9	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER STUDENTI (intervento 3.6D)	17.652,18	17.641,20	7.088,20	10.553,00	10,98	
			D SS197	2022	IMPEGNO ANNO 2025 PNRR ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B MIS.1 COMP.3	7.088,20	10.553,00	-8,13
3300 13 2025 05.02.2	U.2.02.03.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 ATTIVITÀ DI MARKETING PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E TURISTICO DEL BORGO E INIZIATIVE A PROGETTO (intervento 3.7A)	18.836,45	10.370,00	0,00	10.370,00	8.466,45	
			D 111SS	2023	IMPEGNO 2025. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MARKETING PER VALORIZZAZIONE	0,00	10.370,00	0,00
3306 0 2025 01.07.2	U.2.02.03.0	PNRR M1C1 INV. 1.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4	3.928,40	3.050,00	0,00	3.050,00	878,40	
			D 092SS	2025	IMPEGNO 2025 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE	0,00	3.050,00	0,00
3307 0 2025 01.01.2	U.2.02.03.0	PNRR M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22005270006 -SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALI - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA 1.4.5	23.147,00	2.013,00	0,00	2.013,00	21.134,00	
			D 077SS	2025	IMPEGNO 2025 PNRR MIS.1 COMPON.1 M1C1 INVES.1.4 SERVIZI E CITTADINANZA	0,00	2.013,00	0,00
3392 0 2015 10.05.2	U.2.03.01.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE	3.896,15	3.896,15	0,00	3.896,15	0,00	
			D 435	2015	REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE 2 LOTTO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	3.896,15	0,00
3392 0 2016 10.05.2	U.2.03.01.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE	5.815,89	5.815,89	0,00	5.815,89	0,00	
			D 610	2016	REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE 1^ E 2^ LOTTO. IMPEGNO DI SPESA IN	0,00	5.815,89	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3392 0 2017 10.05.2	U.2.03.01.0	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE		431,00		431,00		0,00
	D 156GC	1	2017	REALIZZAZIONE SENTIERO DI VALLE - RETE SENTIERISTICA A PREVALENTE USO	431,00	0,00	431,00	0,00
3399 0 2009 11.01.2	U.2.02.01.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PELLIZZANO P.ED. 209 C.C.		24.227,50		24.227,50		0,00
	D 606		2009	APPROVAZIONE IN LINEA ESECUTIVA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI	24.227,50	0,00	24.227,50	0,00
3492 0 2025 09.04.2	U.2.02.01.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA, FOGNARIA E TELECOMUNICAZIONI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI PELLIZZANO		578.215,00		118.421,55		298.723,45
	D 104UT	1	2025	SUBIMPEGNO 2025 SUBAPPALTO DI ROSSI GERMANO A PEDERGNANA ALDO SNC	103.620,43	49.000,00	54.620,43	-62.196,17
	D 115SS	1	2025	SUBIMPEGNO 2025 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE	130.019,57	61.440,00	68.579,57	-95.330,95
	D 115SS	2	2025	SUBIMPEGNO 2025 CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI AFFIDATI A ROSSI GERMANO	250,00	0,00	250,00	0,00
	D 141UT	1	2025	SUBIMPEGNO 2025. LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA,	37.620,00	0,00	37.620,00	-5.838,67
		TOTALE IMPEGNI			271.510,00	110.440,00	161.070,00	271.510,00
3500 0 2025 09.04.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA		25.000,00		4.660,35		16.807,70
	D 125UT	1	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TUBAZIONI COMUNALI	7.460,30	3.928,35	3.531,95	0,00
3622 0 2025 06.01.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE TRAMPOLINO HS38		6.065,00		6.065,00		0,00
	D 178GC	1	2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE G.S. MONTE	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
3691 0 2025 10.05.2	U.2.02.01.0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS LP 2/2016 - 0,5% SU APPALTI (SPESADI INVESTIMENTO)		10.000,00		974,50		9.025,50
	D 189UT	1	2025	ART.5BIS INCENTIVI TECNICI L.P. 2 DD.9 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER	675,21	0,00	675,21	0,00
	D 189UT	2	2025	ART.5BIS INCENTIVI TECNICI L.P. 2 DD.9 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER	110,37	0,00	110,37	0,00
	D 189UT	3	2025	ART.5BIS INCENTIVI TECNICI L.P. 2 DD.9 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER	188,92	0,00	188,92	0,00
		TOTALE IMPEGNI			974,50	0,00	974,50	0,00
3693 0 2025 10.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI		117.099,63		78.024,71		39.074,92
	D 087UT	1	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, LAVORI RIFACIMENTO	19.306,50	0,00	19.306,50	-7.421,51
	D 091UT	2	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - SISTEMAZIONE CORDOLO	4.665,85	0,00	4.665,85	0,00
	D 162UT	1	2025	FORNITURA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO BLOCCHI IN CEMENTO A	1.573,80	0,00	1.573,80	0,00
	D 179UT	1	2025	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	1.749,48	0,00	1.749,48	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
Atto		Codice	Motivo	Importo		Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
3719 0 2023 17.01.2	D	192UT	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO 091UT-2-2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA.	238,58	0,00	238,58	0,00	
				TOTALE IMPEGNI	27.534,21	0,00	27.534,21	19.306,50	
	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO FOCE FAZZON			97.493,37	0,00	97.493,37	0,00	
3729 0 2023 10.05.2	D	459	2009	APPROVAZIONE IN LINEA ESECUTIVA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI	97.493,37	0,00	97.493,37	0,00	
	U.2.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI FRAZIONI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO			2.837,26	0,00	2.837,26	0,00	
	D	099UT	1	2022	INCARICO PROGETT.ESECUTIVA, DL, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, MISURA,	1.171,01	0,00	1.171,01	0,00
3731 0 2025 10.05.2	P	131UT	1	2022	EFFICIENT.ILLUMINAZ.PUBB.CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1.666,25	0,00	1.666,25	0,00
				TOTALE IMPEGNI	2.837,26	0,00	2.837,26	0,00	
	U.2.02.01.0	PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024			36.089,60	28.339,65	7.749,95	0,00	
3800 0 2025 06.01.2	D	075SS	1	2024	INCARICO PROGETT.ESEC.D.L. SORVEGLIANZA ASSISTENZA MISURA CONTAB.	5.236,09	3.255,64	1.980,45	0,00
	D	095UT	2	2024	SUBIMPEGNO 2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE	1.086,28	151,69	934,59	0,00
	P	090UT	1	2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZ. PUBBLICA 2024	4.834,91	0,00	4.834,91	0,00
				TOTALE IMPEGNI	11.157,28	3.407,33	7.749,95	0,00	
3863 0 2022 17.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI			15.946,25	8.801,08	7.145,17	4.750,02	
	D	091UT	1	2025	SISTEMAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY ZONA SPORTIVA PELLIZZANO.	6.070,15	0,00	6.070,15	0,00
	D	192UT	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO 091UT-1-2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA.	1.075,02	0,00	1.075,02	0,00
				TOTALE IMPEGNI	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	
3863 0 2025 17.01.2	U.2.02.01.0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			10.347,67	8.942,23	1.405,44	0,00	
	D	174UT	1	2022	AFFIDAMENTO A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DEL SERVIZIO DI	1.405,44	0,00	1.405,44	0,00
	U.2.02.01.0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			104.768,08	100.018,08	4.750,00	49.576,73	
3873 0 2025 17.01.2	D	058UT	1	2024	FORNITURA E POSA TETTOIA PRESSO IL TELERISCALDAMENTO. DECISIONE A	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	U.2.02.01.0	HARDWARE PER CENTRALE TELERISCALDAMENTO			572,18	0,00	572,18	427,82	
	D	228SS	1	2025	ACQUISTO PC PER CENTRALE TERMICA DEL TELERISCALDAMENTO. DITTA	572,18	0,00	572,18	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
			Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					Importo
Atto		Codice	Motivo						
3883 0 2025 17.01.2	U.2.02.01.0	PNRR M2C3 INV. 3.1 CUP F15H23000650004 SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO - PROGETTAZIONI, AMPLIAMENTO		2.875.931,14	1.903.841,19	1.346.528,97	557.312,22	972.089,95	
	D 033SS	1	2025 SUBIMPEGNO 2025. INCARICO DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO	44.635,84	29.214,17	15.421,67	-26.357,59		
	D 054UT	1	2025 SUBIMPEGNO ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ROSSI GERMANO SRL	304.861,97	185.161,97	119.700,00	-22.784,83		
	D 124SS	1	2025 SUBIMPEGNO 2025 CONTRIBUTO ANAC FORNITURA SOTTOSTAZIONI TERMICHE	250,00	0,00	250,00	0,00		
	D 180GC	1	2025 SUBIMPEGNO 2025. INTEGRAZIONE INCARICO PERIZIA DI VARIANTE E D.L.	5.390,55	0,00	5.390,55	0,00		
	D 208SS	0002	2024 SUBIMPEGNO 2024. AFFIDAMENTO OPERE EDILI LAVORI DI AMPLIAMENTO	1.173.854,02	772.204,02	401.650,00	-687.507,52		
	D 232SS	1	2025 SUBIMPEGNO 2025 AUTORIZZAZ. AL SUBAPPALTO A BETON ASFALTI. SUBIMP.DI	14.900,00	0,00	14.900,00	-20.050,00		
	TOTALE IMPEGNI			1.543.892,38	986.580,16	557.312,22	-529.191,62		
Totale Titolo 2				5.948.751,12	3.986.489,87	1.655.637,14	1.962.261,25		
Totale Capitoli				5.948.751,12	3.986.489,87	1.655.637,14	1.962.261,25		
Totale Impegni				2.873.552,73	1.217.915,59	1.655.637,14	289.966,32		
Titolo 3 Fonti energetiche									
3899 0 2025 17.01.3	U.3.01.01.0	ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DALLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE "C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP."		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
	D 188GC	1	2025 ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA SOCIALE DELLA COMUNITA' ENERGETICA	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
Totale Capitoli				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
Totale Impegni				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro									
5015 0 2017 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D DEPOS.CAUZ	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE SCALA SU MURO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5015 0 2023 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D CAUZIONE	0003	2023 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5015 0 2024 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	D CAUZIONE	0003	2024 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO SCARICHI P.ED. 218/1 C.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5015 0 2025 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	
	D CAUZIONE	0001	2025 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D CAUZIONE	0003	2025 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
Atto		Codice	Motivo						
5018 0 2025 99.01.7	D	CAUZIONE	0004	2025	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	500,00	0,00	500,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5022 0 2025 99.01.7	U.7.01.03.0	RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI E ALTRE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI			100.000,00				
	D	RIT.IMPRES		2025	RITENUTE SU CONTRIBUTI ALLA IMPRESE CODICE TRIBUTI 1045	332,00	178,89	153,11	0,00
5022 1 2025 99.01.7	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)			400.000,00				
	D	IVASPLIT	0012	2025	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 12/2025. F24 SCADENZA 16/01/2026	49.154,86	0,00	49.154,86	0,00
5022 1 2025 99.01.7	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE			400.000,00				
	D	IVASPLITCO	0012	2025	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 12/2025	354.463,26	283.410,33	71.052,93	45.536,74
5025 0 2023 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			4.679,01				
	D	ERRATI VER		2023	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI DI ENTRATE TRIBUTARIE RIVERSATE DA	71.052,93	0,00	71.052,93	0,00
5025 0 2024 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			993,38				
	D	ERRATI VER		2024	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI ANNO 2024 DI ENTRATE TRIBUTARIE	993,38	0,00	993,38	0,00
5025 0 2025 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			100.000,00				
	D	016UTRI	1	2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2025 I	77.540,64	73.211,95	4.328,69	22.459,36
5030 0 2024 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI			735,65				
	D	ELEZIONI	EUR	2024	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024. IMPORTO	666,69	0,00	666,69	0,00
5030 0 2025 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI			40.000,00				
	D	CIE	12.1	2025	COMUNE DI PELLIZZANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTE D'IDENTITA'	27.598,95	2.417,76	25.181,19	12.401,05
5030 0 2025 99.01.7	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI			40.000,00				
	D	NIDOVERMIG		2025	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO	50,37	0,00	50,37	0,00
5030 0 2025 99.01.7	U.7.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025. TOTALE RIMBORSO			577,39				
	D	REFERENDUM	0001	2025	TOTALE IMPEGNI	25.181,19	0,00	25.181,19	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
5045 0 2025	U.7.01.99.9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		5.000,00	2.806,04	2.280,04	526,00	2.193,96
99.01.7	D	INSOLUTI	NID3	2025	526,00	0,00	526,00	0,00
Totale Titolo 7		INSOLUTI 2025 SU INCASSO RID FATTURE EMESSE PER SERVIZIO ASILO NIDO.		1.079.408,04	820.538,75	658.453,79	162.084,96	258.869,29
		TOTALE CAPITOLI			166.334,83	4.249,87	162.084,96	0,00
		TOTALE IMPEGNI			7.410.497,98	4.631.556,38	2.778.941,60	2.469.024,85
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI		9.879.522,83	4.962.983,20	2.184.041,60	2.778.941,60	280.901,15
		TOTALE IMPEGNI						

Allegato B1

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ELENCO RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI 2025

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Accertamenti	Reversali		
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Previsione		Importo	Reversali	Da Riportare	
Atto		Codice	Motivo				Reversali	Eliminato	
1810 2023 2.0101	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata corrispondente a minore spesa sostenuta da rendicontazione						-2.215,33
	E.2.01.01.0	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI		1.221,86		0,00	0,00		
1810 2024 2.0101	D 070GC	5	2023 CONTRIBUTI DEI COMUNI. PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2023			0,00	0,00		-1.221,86
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata corrispondente a minore spesa sostenuta da rendicontazione						-1.221,86
1810 2024 2.0101	E.2.01.01.0	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ALTRI ENTI		18.295,17		15.266,99	15.266,99		
	D 029GC	10	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			1.330,54	1.330,54	0,00	-357,46
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-357,46
	D 029GC	12	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			1.393,60	1.393,60	0,00	-374,40
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-374,40
	D 029GC	14	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			2.981,09	2.981,09	0,00	-800,91
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-800,91
	D 029GC	3	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			2.946,41	2.946,41	0,00	-791,59
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-791,59
	D 029GC	5	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			1.565,43	1.565,43	0,00	-420,57
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-420,57
	D 029GC	8	2024 PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.			3.716,75	3.716,75	0,00	-283,25
2580 2023 2.0101	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata correlata a minore spesa sostenuta anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025						-283,25
	TOTALE ACCERTAMENTI						13.933,82	13.933,82	0,00
2580 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CREDITO D'IMPOSTA TELERISCALDAMENTO				104.351,00	104.351,00		
	D CR-IMPOSTA	2023	CREDITO DI IMPOSTA TELERISCALDAMENTO ANNO 2023. FATTURE EMESSE CON			104.351,00	104.351,00	0,00	-16,19
5350 2024 2.0101	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minor credito incassato per arrotondamenti calcolati dall'Agenzia delle Entrate						-16,19
	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE				79.930,75	79.930,75		

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	
	Accertamento:	Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento	Motivo					
	Atto		Codice	Motivo		Importo	Reversali		Eliminato
	D	022UTRI	1	2024	AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO	3.089,23	3.089,23	0,00	-361,31
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comune da approvazione rendiconto spese anno 2024 e relativo riparto tra i comuni. Determina Servizio Entrate n. 1 del 18/04/2025				-361,31
	D	022UTRI	2	2024	AREA ENTRATE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO RIPARTO	9.266,40	9.266,40	0,00	-1.030,01
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comune da approvazione rendiconto spese anno 2024 e relativo riparto tra i comuni. Determina Servizio Entrate n. 1 del 18/04/2025				-1.030,01
	D	181SS	1	2024	AREA SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO	23.183,86	23.183,86	0,00	-12.413,76
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da approvazione rendiconto spese 2024 e relativo riparto tra i comuni convenzionati. Determina Segreteria n. 79 del 06/05/2025				-12.413,76
	D	181SS	2	2024	AREA SEGRETERIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO	44.391,26	44.391,26	0,00	-10.728,65
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da approvazione rendiconto spese 2024 e relativo riparto tra i comuni convenzionati. Determina Segreteria n. 79 del 06/05/2025				-10.728,65
	TOTALE ACCERTAMENTI					79.930,75	79.930,75	0,00	-24.533,73
6970 2024	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO				28.124,68	15.956,95	15.956,95		
2.0101									
	D	203SS	1	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	10.302,53	10.302,53	0,00	-3.976,95
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comuni da approvazione rendiconto spese. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025				-3.976,95
	D	203SS	2	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	967,87	967,87	0,00	-2.333,95
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comuni da approvazione rendiconto spese. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025				-2.333,95
	D	203SS	3	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	22,93	22,93	0,00	-35,39
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comuni da approvazione rendiconto spese. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025				-35,39
	D	203SS	4	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	399,07	399,07	0,00	-950,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comuni da approvazione rendiconto spese. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025				-950,70
	D	203SS	5	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	1.096,11	1.096,11	0,00	-458,88
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS		Insussistenza. Minore entrata da comuni a seguito minore spesa da approvazione rendiconto anno 2024. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025				-458,88
	D	203SS	6	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.	2.882,49	2.882,49	0,00	-3.104,82

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali		
Atto		Codice		Motivo					Eliminato
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata da comuni a seguito minore spesa da approvazione rendiconto anno 2024. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025					-3.104,82
	D 203SS	7	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.		95,05	95,05	0,00	-1.012,49
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata da comuni a seguito minore spesa da approvazione rendiconto anno 2024. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025					-1.012,49
	D 203SS	8	2024	APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2024 GESTIONE ASILO NIDO.		190,90	190,90	0,00	-294,55
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata da comuni a seguito minore spesa da approvazione rendiconto anno 2024. Determina Segreteria n. 142 del 07/08/2025					-294,55
		TOTALE ACCERTAMENTI				15.956,95	15.956,95	0,00	-12.167,73
		TOTALE CAPITOLI				215.505,69	215.505,69		
		TOTALE ACCERTAMENTI				214.172,52	214.172,52	0,00	-48.270,68
Totale Titolo 2									
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
300 0 2024	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				2.838,99	2.838,99		
3.0100									
	D AG.CONTABI	0001	2024	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024		2,08	2,08	0,00	-153,20
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-153,20
406 0 2024	E.3.01.01.0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO				49.886,41	48.464,99		
3.0100									
	D ACQUEDOTTO		2024	PROVENTI ACQUEDOTTO 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO.		49.886,41	48.464,99	1.421,42	-1.482,01
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata a seguito presa d'atto delle risultanze, fatturazione proventi servizio idrico anno 2024. Determina Entrate n. 3 del 20/05/2025					-1.482,01
410 0 2024	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA				21.932,70	21.311,95		
3.0100									
	D FOGNATURA		2024	PROVENTI FOGNATURA 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO -		21.932,70	21.311,95	620,75	-33,24
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata a seguito presa d'atto delle risultanze, fatturazione proventi servizio idrico anno 2024. Determina Entrate n. 3 del 20/05/2025					-33,24
415 0 2024	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE				65.474,85	63.103,04		
3.0100									
	D DEPURAZION		2024	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2024		65.474,85	63.103,04	2.371,81	-1.525,15

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Atto	Descrizione Accertamento	Codice					
						Importo	Reversali		Eliminato
495 0 2021 3.0100	E.3.01.03.0		CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		512,53	1.450,00	1.450,00		
	D 039GC	1	2021	CANONE ANNO 2021. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,		0,00	0,00	0,00	-512,53
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-512,53
498 0 2018 3.0100	E.3.01.01.0		PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		2.019,29	0,00	0,00		
	D TELERISCAL	0001	2018	PROVENTI TELERISCALDAMENTO SOTTOUTENZE PRIVATE E PA 1/2018. FT DAL N.		0,00	0,00	0,00	-794,61
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-794,61
	D TELERISCAL	0002	2018	PROVENTI TELERISCALDAMENTO SOTTOUTENZE PRIVATE E PA 2/2018. FT DAL N.		0,00	0,00	0,00	-303,50
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-303,50
	D TELERISCAL	0005	2018	PROVENTI TELERISCALDAMENTO SOTTOUTENZE PRIVATE E PA 5/2018. FT DAL N.		0,00	0,00	0,00	-105,18
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-105,18
	D TELERISCAL	0006	2018	PROVENTI TELERISCALDAMENTO SOTTOUTENZE PRIVATE E PA 6/2018. FT DAL N.		0,00	0,00	0,00	-70,89
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-70,89
	D TELERISCAL	COM	2018	PROVENTI TELERISCALDAMENTO 2 SEMESTRE 2018 UTENZE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	-745,11
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-745,11
				TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-2.019,29
498 0 2019 3.0100	E.3.01.01.0		PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		538,32	371,21	371,21		
	D TELER.2SEM		2019	PROVENTI TELERISCALDAMENTO 2 SEMESTRE 2019 UTENZE PRIVATE E		371,21	371,21	0,00	-167,11
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza					-167,11
651 0 2024 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		3.599,27	3.599,27	3.407,27		
	D SC.INF	0009	2024	MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024		58,00	58,00	0,00	-0,01
	CCCONS2025 del 31/12/2025			Insussistenza. Arrotondamento					-0,01
695 0 2013 3.0100	E.3.01.02.0		CONCORSO PRIVATI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		572,81	0,00	0,00		

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali		
Atto		Codice	Motivo				Eliminato	
	D 072	2013	PROVENTI ASILO NIDO MAGGIO 2013		0,00	0,00	0,00	-288,81
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-288,81
	D 098	2013	PROVENTI ASILO NIDO LUGLIO 2013		0,00	0,00	0,00	-284,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-284,00
			TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-572,81
			TOTALE CAPITOLI	150.204,83	145.553,43	140.947,45		
			TOTALE ACCERTAMENTI		137.725,25	133.311,27	4.413,98	-6.465,35
Totale Titolo 3								
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1194 0 2024	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO CONSORZIO DEI COMUNI BIMADIGE PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA		28.919,80	31.225,60	31.225,60		
4.0200								
	D 087UT	1	2024	PIANO STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA A	5.270,40	5.270,40	0,00	-3.330,60
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistente. Minore entrata correlata minore spesa CAP 3494 imp 087UT-1-2024 Tecme					-3.330,60
1212 0 2022	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		440,02	0,02	0,00		
4.0200								
	D 185GC	1	2022	ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO. A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA	0,00	0,00	0,00	-440,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-440,00
1212 0 2024	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		12.106,14	9.430,93	8.002,87		
4.0200								
	D 116UT	1	2024	QUOTA 50% LAVORI COLLEG. IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DIVERSI UTENTI -	1.437,23	779,17	658,06	-3.445,21
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore entrata a seguito ricalcolo fatture da emettere ad utenti per allacciamento al teleriscaldamento					-3.445,21
1501 0 2024	E.4.02.01.0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI		86.570,04	83.095,06	82.139,88		
4.0200								
	D 012GC	1	2024	CANONI AGGIUNTIVI 2022 E. 2.000, CANONI AGGIUNTIVI 2023 E. 1.818,48 A	664,78	0,00	664,78	-3.153,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistenza. Minore spesa-minore entrata. Approvazione consuntivo 2024 spesa straordinaria gestione scuola secondaria di primo grado, minore utilizzo canoni aggiuntivi cap.1501 relativi a 2022 E.1335,22, relativi a 2023 E.1818,48					-3.153,70
	D 065GC	1	2024	CANONI AGGIUNTIVI 2023 A FINANZIAMENTO IMP. 065GC-2-2024 APPROVAZIONE	0,00	0,00	0,00	-170,83
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistenza. Minore entrata correlata minore spesa. Da approvazione consuntivo anno 2024 minore entrata canoni aggiuntivi 2023 a finanziamento spesa straordinaria gestione scuola secondaria di primo grado cap 3260/24 imp. 065GC-2-2024					-170,83
	D 180GC	1	2024	CANONI AGGIUNTIVI 2022 CONSORZIO DEI COMUNI BIMADIGE. A	290,40	0,00	290,40	-150,45

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	
	Accertamento:	Atto	Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento					
				Codice	Motivo				Eliminato
	CCCCONS2025 del 31/12/2025			MSE	Insussistenza. Minore entrata correlata minore spesa. Approvazione rendiconto spesa anno 2024 gestione dell'edificio scuola primaria di Ossana. Minore spesa cap 3259/2024 imp. 180GC-2-2024				-150,45
				TOTALE ACCERTAMENTI		955,18	0,00	955,18	-3.474,98
3300 0 2024	E.4.02.01.0		PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006	FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI	590.852,40	586.172,66	0,00		
4.0200	D 205GC	1	2022	PNRR 2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA ATTRATTIVITÀ DEI		292.936,75	0,00	292.936,75	-4.679,74
	CCCCONS2025 del 31/12/2025			MSE	Insussistente. Minore entrata correlata minore spesa. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore spesa cap. 3300/diversi				-4.679,74
Totale Titolo 4				TOTALE CAPITOLI	718.888,40	709.924,27	121.368,35		
				TOTALE ACCERTAMENTI		300.599,56	6.049,57	294.549,99	-15.370,53
				TOTALE CAPITOLI	1.132.869,60	1.070.983,39	477.821,49		
TOTALI GENERALI				TOTALE ACCERTAMENTI		652.497,33	353.533,36	298.963,97	-70.106,56

Allegato B2

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ELENCO RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI 2025

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, ECI, ECL, ECV, INS, MSE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Impegno: Tipo/Cod./Sub./Anno	Descrizione Impegno						
Atto		Codice	Motivo						
Segreteria generale									
68 0 2023	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA		39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	
01.02.1	D 258SS	2	2023 IRAP SU INCARICO ANNO 2023 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE		0,00	0,00	0,00	-39,10	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Spesa pagata su altro impegno					
155 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI		4.530,28	4.442,80	4.442,80	0,00	87,48	
01.11.1	D 035UT	3	2022 MUNICIPIO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA		4.442,80	4.442,80	0,00	-87,48	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione a consuntivo					
156 0 2024	U.1.03.02.1	SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI		1.164,77	369,86	369,86	0,00	794,91	
01.11.1	D 162UT	1	2023 IMPEGNO ANNO 2024. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DAL 01.01.2024 AL		369,86	369,86	0,00	-184,91	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta a consuntivo					
	D 162UT	3	2023 IMPEGNO ANNO 2024. ULTERIORI PRESTAZIONI. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI		0,00	0,00	0,00	-610,00	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Spesa non sostenuta					
	TOTALE IMPEGNI								
162 0 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI		407,41	0,00	0,00	0,00	407,41	
01.11.1	D TELEFONO	2023	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	-407,41	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione					
162 0 2024	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE (FISSA E MOBILE) UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI		1.104,04	996,58	996,58	0,00	107,46	
01.11.1	D 091SS	1	2023 RINNOVO PACCHETTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DALLA DITTA WIND TRE		156,06	156,06	0,00	-107,46	
	CCCONS2025	del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione					

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
162 2 2023 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI COMUNALI		357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
	D 171SS	3	2021	SPESE TELEFONO MOBILE OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL	0,00	0,00	0,00	-357,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione					-357,00
169 0 2024 01.11.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO (GESTIONE IVA, ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI RELATIVI)		4.865,24	3.431,50	3.431,50	0,00	1.433,74
	D 030SS	1	2024	AFFIDAMENTO A CBA DR S.T.P. A R.L. INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI	126,88	126,88	0,00	-1.433,74
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione definitiva					-1.433,74
192 1 2024 06.02.1	U.1.04.04.0	PIANO GIOVANI DI ZONA - CONTRIBUTI		18.351,80	15.839,57	15.839,57	0,00	2.512,23
	D 029GC	3	2024	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	669,60	669,60	0,00	-0,40
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-0,40
	D 029GC	5	2024	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	2.073,30	2.073,30	0,00	-1.986,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa correlata a minore entrata anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025					-1.986,70
	D 029GC	7	2024	PIANO GIOVANI DI ZONA ALTA VAL DI SOLE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	2.627,62	2.627,62	0,00	-522,38
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa correlata a minore entrata anno 2024 per Piano Giovani Alta Val di Sole da approvazione rendiconto 28/11/2025					-522,38
299 0 2024 01.04.1	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE IMIS		1.421,94	1.421,93	509,46	912,47	0,01
	D 010UTRI	1	2024	STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE INFORMATIVE IMIS 2024. AFFIDAMENTO	504,87	504,87	0,00	-0,01
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Arrotondamento					-0,01
490 0 2024 01.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI		1.904,81	467,11	467,11	0,00	1.437,70
	D 013UT	2	2024	IMPEGNO ANNO 2024. ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	-1.416,62
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione					-1.416,62
	D 013UT	4	2024	IMPEGNO ANNO 2024. ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	467,11	467,11	0,00	-21,08
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione					-21,08
			TOTALE IMPEGNI		467,11	467,11	0,00	-1.437,70

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
494 0 2024 01.05.1	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		1.461,54	1.384,09	1.384,09	0,00	77,45
	D 032UT	3	2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.B. SNC DI MORESCHINI FRANCO		0,00	0,00	0,00	-77,45
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione a consuntivo					-77,45
497 0 2024 01.05.1	U.1.03.02.1	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		1.938,28	641,51	641,51	0,00	1.296,77
	D 162UT	2	2023 IMPEGNO ANNO 2024. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI VARI (BAGNI PARCO GIOCHI, Insussistenza. Minore spesa sostenuta a consuntivo		641,51	641,51	0,00	-320,77
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta a consuntivo					-320,77
	D 162UT	4	2023 IMPEGNO ANNO 2024. ULTERIORI PRESTAZIONI. SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI		0,00	0,00	0,00	-976,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Spesa non sostenuta					-976,00
		TOTALE IMPEGNI			641,51	641,51	0,00	-1.296,77
881 0 2024 04.01.1	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA INFANZIA		273,11	257,99	257,99	0,00	15,12
	D 122SS	1	2024 ACCORDO STRALCIO ECONOMICO PER IL RINOVO DEL CCPL 2022-2024.		0,00	0,00	0,00	-15,12
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-15,12
911 0 2024 04.01.1	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA		756,71	632,39	632,39	0,00	124,32
	D 056SS	1	2023 IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ATTIVAZIONE		73,20	73,20	0,00	-84,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-84,70
	D SS091	0001	2023 IMPEGNO ANNO 2024. SPESE TELEFONO MOBILE SCUOLA INFANZIA. RINNOVO		39,02	39,02	0,00	-39,62
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza					-39,62
		TOTALE IMPEGNI			112,22	112,22	0,00	-124,32
912 0 2024 04.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA		1.486,68	986,68	986,68	0,00	500,00
	D 032UT	4	2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.B. SNC DI MORESCHINI FRANCO		0,00	0,00	0,00	-500,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Spesa non sostenuta					-500,00
1055 0 2024 04.02.1	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI		8.931,02	7.857,91	7.857,91	0,00	1.073,11
	D 065GC	1	2024 PREVENTIVO SPESE ORDINARIE ANNO 2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE		2.461,98	2.461,98	0,00	-1.073,11
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa ordinaria da approvazione consuntivo anno 2024 gestione scuola secondaria di primo grado di Ossana delibera Giunta Comunale 39 del 15/04/2025					-1.073,11

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
1294 0 2024 05.02.1	U.1.03.02.1	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA		1.271,19	1.217,71	1.217,71	0,00	53,48
	D 159GC	1	2024	IMPEGNO QUOTA ANNO 2024 PER RIPARTO SPESE ALL'UNIVERSITA' DELLA	456,06	456,06	0,00	-53,48
1295 0 2021 05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	D 166GC	1	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "IL	0,00	0,00	0,00	-200,00
1295 0 2024 05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ED ATTIVITA' CULTURALI		14.200,00	12.700,00	12.700,00	0,00	1.500,00
	D 148GC	1	2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOI	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1296 0 2024 01.01.1	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		2.281,40	2.225,60	2.225,60	0,00	55,80
	D 234SS	1	2024	AFFIDAMENTO ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	2.225,60	2.225,60	0,00	-55,80
1352 0 2024 01.03.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO		17.288,78	16.732,22	16.732,22	0,00	566,56
	D 014SF	1	2024	PREVENTIVO SPESA ANNO 2024 SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA	16.732,22	16.732,22	0,00	-566,56
1420 0 2024 01.10.1	U.1.03.02.1	SERVIZI E ACCERTAMENTI SANITARI		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
	D 248SS	2	2023	AFFIDAMENTO ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO SPES S.R.L.	0,00	0,00	0,00	-389,00
1552 0 2024 14.02.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO COMMERCIO		5.606,39	5.046,33	5.046,33	0,00	560,06
	D 002	1	2024	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2024 AREA ATTIVITA'	5.046,33	5.046,33	0,00	-560,06

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto							
1685 0 2024 09.04.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da approvazione consuntivo spese anno 2024. Determina Servizio Attività Economiche n. 1 del 18/04/2025				-560,06
	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SU ACQUEDOTTO	4.370,28	4.086,91	417,63	3.669,28	283,37
1760 0 2024 09.04.1	D 024UT	1 2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	417,63	417,63	0,00	-283,37
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione				-283,37
1790 0 2024 09.03.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO P.A.T.)	67.000,00	65.474,85	65.474,85	0,00	1.525,15
	D DEPURAZION	2024	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	65.474,85	65.474,85	0,00	-1.525,15
1790 0 2024 09.03.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa a seguito presa d'atto delle risultanze, fatturazione proventi servizio idrico anno 2024. Determina Entrate n. 3 del 20/05/2025				-1.516,24
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da determina Servizio Entrate n. 12 del 25/08/2025 - variazioni accertamento di entrata e impegno di spesa servizio pubblico acquedotto, fognatura, depurazione anno 2024				-8,91
1877 0 2024 12.01.1	U.1.03.02.1	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.823,51	1.122,91	1.122,91	0,00	1.700,60
	D 062UT	1 2023	IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDOLFI GIANNINO (ARG)	1.122,91	1.122,91	0,00	-1.571,00
1895 0 2024 12.01.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione				-1.571,00
	D 068UT	1 2024	CANONE ANNO 2024 FORNITURA SMOKER POINT CON ANNESSI SERVIZI DI	0,00	0,00	0,00	-129,60
1897 0 2024 12.01.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa relativa a IVA, nella determina di affidamento calcolata IVA 22% anzichè 10% per errore				-129,60
		TOTALE IMPEGNI		1.122,91	1.122,91	0,00	-1.700,60
1897 0 2024 12.01.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERASILO NIDO	4.567,50	3.150,00	3.150,00	0,00	1.417,50
	D 081SS	1 2024	AFFIANCAMENTO PERSONALE DI CUCINA ASILO NIDO DAL 01.01.2024 AL	0,00	0,00	0,00	-1.417,50
1895 0 2024 12.01.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione e note di credito relative a periodi precedenti				-1.417,50
	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	857,79	357,79	357,79	0,00	500,00
1897 0 2024 12.01.1	D 032UT	2 2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA M.B. SNC DI MORESCHINI FRANCO	0,00	0,00	0,00	-500,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Spesa non sostenuta				-500,00
1897 0 2024 12.01.1	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	5.661,66	4.146,49	4.146,49	0,00	1.515,17

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Impegno		Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo	Importo		Mandati	Da Riportare	Eliminato	
2000 0 2022 06.01.1	D 035UT	1	2022	ASILO NIDO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA		4.146,49	4.146,49	0,00	-1.515,17
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione					-1.515,17
2095 0 2020 12.08.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		250,00					250,00
	D 057GC	1	2022	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI		0,00	0,00	0,00	-250,00
2095 0 2020 12.08.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza					-250,00
	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE		310,00					310,00
2205 0 2024 10.05.1	D 108GC	1	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI		0,00	0,00	0,00	-310,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza					-310,00
2205 0 2024 10.05.1	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE		1.837,49					1.837,49
	D 031UT	1	2023	IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRE.EDIL SNC DEGLI		0,00	0,00	0,00	-1.837,49
2222 0 2023 10.05.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Minore spesa sostenuta a consuntivo					-1.837,49
	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE		3.870,37					3.870,37
2222 0 2024 10.05.1	D 183UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECO TETTI SRL SERVIZIO DI		0,00	0,00	0,00	-3.575,13
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Minore spesa sostenuta a consuntivo					-3.575,13
2222 0 2024 10.05.1	D 196UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2023 RINNOVO CANONI PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO		0,00	0,00	0,00	-295,24
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Spesa non sostenuta per materiale non consegnato					-295,24
2222 0 2024 10.05.1	TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870,37
	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI PER SGOMBERO DELLA NEVE		18.735,11		16.278,23	16.278,23	0,00	2.456,88
2222 0 2024 10.05.1	D 183UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECO TETTI SRL SERVIZIO DI		1.498,36	1.498,36	0,00	-2.161,64
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Minore spesa a consuntivo					-2.161,64
2222 0 2024 10.05.1	D 196UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2024. RINNOVO CANONI PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO		0,00	0,00	0,00	-295,24
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS		Insussistenza. Spesa non sostenuta per materiale non consegnato					-295,24
2230 0 2024 10.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE		2.320,49		1.498,36	1.498,36	0,00	-2.456,88
	D 002UT	1	2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEZZENA PIO		0,00	0,00	0,00	-1.092,53

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
2240 0 2024 10.05.1	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa sostenuta da fatturazione					-1.092,53
		D 013UT	2024	IMPEGNO ANNO 2024. ACQUISTO MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	-851,36
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione					-851,36
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00
2249 0 2024 17.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		739,84				7,84
		D 013UT	3 2024	IMPEGNO ANNO 2024. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN	732,00	732,00	0,00	-7,84
	CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione					-7,84
		UTENZE E CANONI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			1.284,10			
2251 0 2020 17.01.1	D 120UT	3 2023	ENERGIA ELETTRICA CENTRALI IDROELETTRICHE ANNO 2024. CONVENZIONE		836,96			-0,18
		INS						-0,18
	CCCONS2025 del 31/12/2025	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione						
		SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			264,20			
2251 0 2021 17.01.1	D 050SS	1 2020	IMPEGNO ANNO 2020 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00			-260,00
		INS						-260,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	Insussistenza. Importo fatturato e pagato su impegno per utenze energia elettrica						
		D SS040	0001 2020	IMPEGNO 2020. RAPPORTO CONTRAT.SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA SET	0,00	0,00	0,00	0,00
2251 0 2022 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		260,00				260,00
		D 050SS	1 2020	IMPEGNO ANNO 2021 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	-260,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	Insussistenza. Importo fatturato e pagato su impegno per utenze energia elettrica						
		SPESE PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			260,00			
2253 0 2020 17.01.1	D 050SS	1 2020	IMPEGNO ANNO 2022 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00			-260,00
		INS						-260,00
	CCCONS2025 del 31/12/2025	Insussistenza. Importo fatturato e pagato su impegno per utenze energia elettrica						
		SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			25,00			

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
Atto		Codice	Motivo			Mandati	Da Riportare	Eliminato	
2253 0 2021 17.01.1	D	050SS	2	2020	IMPEGNO ANNO 2020 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	2	2020	IMPEGNO ANNO 2021 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
2253 0 2022 17.01.1	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA STAVEL			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	2	2020	IMPEGNO ANNO 2022 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
2254 0 2020 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	3	2020	IMPEGNO ANNO 2020 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			25,00	0,00	0,00	25,00	
2254 0 2021 17.01.1	D	050SS	3	2020	IMPEGNO ANNO 2021 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	3	2020	IMPEGNO ANNO 2022 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
2254 0 2022 17.01.1	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	3	2020	IMPEGNO ANNO 2023 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
2254 0 2023 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA RIO FOCE FAZZON			25,00	0,00	0,00	25,00	
	D	050SS	3	2020	IMPEGNO ANNO 2022 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	-25,00	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica					-25,00
	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI			2.262,38	0,00	0,00	2.262,38	
2254 0 2023 17.01.1	D	164SS	1	2022	COSTI CENTRALI IDROELETTRICHE E FOTOVOLTAICI/ANNO 2023. IMPEGNO DI	0,00	0,00	-2.262,38	
	CCCONS2025 del 31/12/2025		INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione					-2.262,38

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
Atto		Codice	Motivo						
2254 0 2024 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESA PER SERVIZI CENTRALI IDROELETTRICHE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI		11.789,63	10.332,75	10.332,75	0,00	1.456,88	
	D 164SS	1	2022	COSTI CENTRALI IDROELETTRICHE E FOTOVOLTAICI ANNO 2024. IMPEGNO DI	3.622,73	3.622,73	0,00	-1.456,88	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa da fatturazione				-1.456,88	
2259 0 2020 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESA PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDIBRODAIA		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	D 050SS	4	2020	IMPEGNO ANNO 2020 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	0,00	-25,00	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica				-25,00	
2259 0 2021 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESA PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDIBRODAIA		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	D 050SS	4	2020	IMPEGNO ANNO 2021 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	0,00	-25,00	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica				-25,00	
2259 0 2022 17.01.1	U.1.03.02.9	SPESA PER SERVIZI CENTRALE IDROELETTRICA SAOREDIBRODAIA		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	D 050SS	4	2020	IMPEGNO ANNO 2022 SERVIZIO DI MISURA ELETTRICA IMPIANTO IDROELETTRICO	0,00	0,00	0,00	-25,00	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Importo fatturato e pagato sul capitolo relativo ai consumi energia elettrica				-25,00	
2260 0 2024 17.01.1	U.1.03.02.0	COMPENSO A P.A.T. ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA		4.471,98	4.471,97	4.471,97	0,00	0,01	
	D 086UT	1	2024	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024. COMPENSO ENERGIA ELETTRICA	4.471,97	4.471,97	0,00	-0,01	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Arrotondamento				-0,01	
2520 0 2024 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		5.000,00	4.665,44	4.665,44	0,00	334,56	
	D 156GC	1	2024	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO	4.665,44	4.665,44	0,00	-334,56	
		CCCONS2025 del 31/12/2025	INS	Insussistenza. Minore spesa pagata a seguito presentazione rendiconto anno 2024				-334,56	
Totale Titolo 1					193.131,64	188.549,89	4.581,75	36.270,18	
				TOTALE CAPITOLI					
Totale Titolo 2					130.575,61	130.575,61	0,00	-36.270,18	
				TOTALE IMPEGNI					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
3018 1 2024 01.05.2	U.2.02.01.0	LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO BICIGRILL		10.782,09	610,00	610,00	0,00	10.172,09
	D 071UT	1	2024 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BICI GRILL - AFFIDAMENTO A F.LLI SANTINI		0,00	0,00	0,00	-10.172,09
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Insussistenza. Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Minore spesa a consuntivo					-10.172,09
3056 0 2022 09.02.2	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		273,53	0,00	0,00	0,00	273,53
	D 177SS	1	2021 INCARICO PER IL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE"		0,00	0,00	0,00	-273,53
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Insussistenza. Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Minore spesa sostenuta					-273,53
3060 0 2013 01.06.2	U.2.02.03.0	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, STUDI , COLLAUDI, ECC.		3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40
	D 265	2013	SPESE LEGALI. INCARICO STUDIO LEGALE AVV.ROBERTA DE PRETIS PER		0,00	0,00	0,00	-3.806,40
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-3.806,40
3159 0 2021 04.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		3.605,61	0,00	0,00	0,00	3.605,61
	D 138GC	1	2021 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE OPERE EDILI E		0,00	0,00	0,00	-1.342,57
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 117/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-1.342,57
	D 139GC	1	2021 APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE STRUTTURE LIGNEE 3		0,00	0,00	0,00	-851,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 117/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-851,70
	D 139GC	2	2021 APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE STRUTTURE LIGNEE 3		0,00	0,00	0,00	-1.411,28
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 117/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-1.411,28
	D 228UT	1	2021 INTEGRAZIONE SUBAPPALTO COSTRUZIONI DAPRA' A TRIBICOLOR SNC.		0,00	0,00	0,00	-0,06
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 117/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-0,06
			TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-3.605,61
3159 0 2022 04.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		3.037,82	0,00	0,00	0,00	3.037,82

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo		Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Atto	Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo				
3161 0 2022 04.01.2	D	159GC	2	2021	AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - IMPIANTI MECCANICI. APPROVAZIONE PRIMA		0,00	0,00	0,00	-405,22
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-405,22
	D	172GC	1	2018	REALIZ. NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI 1 LOTTO. OPERE EDILI E		0,00	0,00	0,00	-755,05
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-755,05
	D	ANAC070GC		2019	CONTRIBUTO ANAC REALIZZ.NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI. OPERE EDILI		0,00	0,00	0,00	-30,00
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-30,00
	P	070GC	0002	2019	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI P.E.D. 280 C.C.		0,00	0,00	0,00	-71,32
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-71,32
	P	070GC	1	2019	REALIZZ.POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI. OPERE EDILI E STRUTTURALI, IMPIANTI		0,00	0,00	0,00	-1.776,23
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-1.776,23
				TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.037,82
3259 0 2024 04.02.2	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI - LAVORI DI BONIFICA		29.251,26	0,00	0,00	29.251,26
	D	268UT	1	2021	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA E REGOLAZIONE UNITA' DI		0,00	0,00	0,00	-449,58
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta det. UT 11/7/2023, liquidazione contributo PAT a saldo nel 2025 a seguito rendicontazione					-449,58
	P	053GC	1	2021	LAVORI BONIFICA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI.		0,00	0,00	0,00	-28.801,68
	CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Approvazione quadro spesa sostenuta Det. UT 10/2022 e successiva rendicontazione a PAT per contributo					-28.801,68	
				TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.251,26
	U.2.03.01.0				TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE		290,40	290,40	0,00	150,45
	D	180GC	2	2024	APPROVAZIONE PREVENTIVO ANNO 2024 RIPARTO STRAORDINARIO GESTIONE		290,40	290,40	0,00	-150,45

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Previsione	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice Motivo					
3260 0 2024 04.02.2	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA	3.989,31	664,78	664,78	0,00	3.324,53
	D 012GC	2024 IMPEGNO ANNO 2024 SPESE STRAORDIN. CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE		664,78	664,78	0,00	-3.153,70
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistenza. Minore spesa-minore entrata. Approvazione rendiconto spesa anno 2024 gestione dell'edificio scuola primaria di Ossana. Minore entrata a finanziamenti canonici aggiuntivi 2022 cap 1501/2024 acc. 180GC-1-2024				-150,45
	D 065GC	2024 PREVENTIVO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO.		0,00	0,00	0,00	-170,83
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistenza. Minore spesa-minore entrata. Approvazione consuntivo 2024 spesa straordinaria gestione scuola secondaria di primo grado, minore entrata canonici 2022 1335,22, canonici 2023 1818,48 cap. 1501/2024. Del. Giunta 39 dd. 15/04/2025				-3.153,70
	D 050UT	2024 IMPEGNO ANNO 2024. 1° MODIFICA CONTRATTUALE INCARICO		1.413,90	1.413,90	0,00	-235,48
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-235,48
	D 109GC	2024 SUBIMPEGNO 2024 MAGGIORI LAVORI 1° PERIZIA TOT.29.650,07 LAVORI		0,00	0,00	0,00	-1.413,93
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-1.413,93
	D 109GC	2024 SUBIMPEGNO 2024 MAGGIORI LAVORI 1° PERIZIA TOT.29.650,07 LAVORI		26.890,80	26.890,80	0,00	-1.345,34
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-1.345,34
	P 205GC	2022 IMPEGNO ANNO 2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA PNRR		0,00	0,00	0,00	-75,98
	CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE	Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-75,98
		TOTALE IMPEGNI		28.304,70	28.304,70	0,00	-3.070,73
3300 6 2024 07.01.2	U.2.02.01.1	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA' (intervento 3.5A)	18.747,62	17.730,96	17.730,96	0,00	1.016,66

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Atto	Descrizione Impegno	Codice					
3300 7 2024 09.02.2	D	229UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2023 INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET.E	3.300,76	3.300,76	0,00	-1.016,66
		CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE		Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-1.016,66
		U.2.02.01.0	PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 TUTELA E VALORIZZAZIONE SENTIERO "LE VOLTE" (intervento 3.5B)		592,35	0,00	0,00	0,00	592,35
	D	225UT	1	2022	IMPEGNO ANNO 2023 DET. A CONTRARRE SEMPLIF.ART.32 CODCONTRATTI.	0,00	0,00	0,00	-0,02
3494 0 2024 09.04.2		CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE		Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-0,02
	P	205GC	7	2022	IMPEGNO ANNO 2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR	0,00	0,00	0,00	-592,33
		CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE		Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da delibera GC n. 28 del 12/03/2026 approvazione quadro ricognitivo per utilizzo economie PNRR Borghi M1C3. Minore entrata a finanziamento cap. 3300				-592,33
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-592,35
3870 0 2019 17.01.2		U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE		8.601,00	5.270,40	5.270,40	0,00	3.330,60
	D	087UT	1	2024	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER MANUT.STRAORDINARIA	5.270,40	5.270,40	0,00	-3.330,60
		CCCONS2025 del 31/12/2025	MSE		Insussistente. Minore spesa correlata minore entrata. Economia di spesa da STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA CAP 1194 ACC.087UT-1-2024				-3.330,60
		U.2.02.01.0	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - SECONDO LOTTO E QUARTO LOTTO		16.031,64	0,00	0,00	0,00	16.031,64
3871 0 2019 17.01.2	D	071	2014	2014	REIMP. RESIDUO PAS. APPROVAZIONE IN LINEA ESECUTIVA AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16.031,64
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-16.031,64
		U.2.02.01.0	AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO - TERZO LOTTO		35.047,99	0,00	0,00	0,00	35.047,99
	P	070	2014	2014	REIMP. RESIDUO PAS. RIAPPROVAZIONE IN LINEA ESECUTIVA AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	-35.047,99
3882 0 2024 17.01.2		U.2.02.01.0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		1.251,16	0,00	0,00	0,00	1.251,16
	D	063GC	1	2024	SUBIMPEGNO 2024. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PER COLLEGAMENTO	0,00	0,00	0,00	-243,26
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL		Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Minore spesa a seguito approvazione quadro spesa realmente sostenuta				-243,26
	P	185GC	0003	2022	COLLEGAM.AL TELERISCALDAMENTO UTENTI DIVERSI. APPROVPROGETTO	0,00	0,00	0,00	-356,68

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
		Atto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Minore spesa a seguito approvazione quadro spesa realmente sostenuta				-356,68
	P 185GC	1	2022	COLLEGAM.AL TELERISCALDAMENTO UTENTI DIVERSI. APPROV.PROGETTO	0,00	0,00	0,00	-651,22
		CCCONS2025 del 31/12/2025	ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero. Minore spesa a seguito approvazione quadro spesa realmente sostenuta				-651,22
			TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.251,16
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI	304.848,46	190.885,64	190.885,64	0,00	113.962,82
			TOTALE IMPEGNI		37.831,04	37.831,04	0,00	-113.962,82
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI	534.250,28	384.017,28	379.435,53	4.581,75	150.233,00
			TOTALE IMPEGNI		168.406,65	168.406,65	0,00	-150.233,00

Allegato B3

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI C/RESIDUI 2025

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Mag. Entrate
		Descrizione	Capitolo					
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Mag. Entrate	
Alfo		Codice	Motivo					
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
314 0 2024	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA		0,00	10,00			
3.0100								
	D	DIRITTI SEG	2024 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA ANNO 2024		10,00		0,00	10,00
		MAGUFF del 16/01/2025	MAG Maggiore Entrata					10,00
405 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI		35.000,00	39.012,79			
3.0100								
	D	RIFIUTI	2024 PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI 2024. IMPORTO DA FATTURARE ALLA COMUNITA'		39.012,79		0,00	4.012,79
		del 03/04/2025	MAG Maggiore Entrata da fatturazione a consuntivo 2024 servizio rifiuti					4.012,79
406 0 2024	E.3.01.01.0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO		51.139,18	49.886,41			
3.0100								
	D	ACQUEDOTTO	2024 PROVENTI ACQUEDOTTO 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO.		49.886,41		1.421,42	229,24
		CCCONS2025 del 31/12/2025	MAG Maggiore Entrata. Da determina Servizio Entrate n. 12 del 25/08/2025 - variazioni accertamento di entrata e impegno di spesa servizio pubblico acquedotto, fognatura, depurazione anno 2024					229,24
410 0 2024	E.3.01.01.0	CANONE SERVIZIO FOGNATURA		21.831,24	21.932,70			
3.0100								
	D	FOGNATURA	2024 PROVENTI FOGNATURA 2024. APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO -		21.932,70		620,75	134,70
		CCCONS2025 del 31/12/2025	MAG Maggiore Entrata. Da determina Servizio Entrate n. 12 del 25/08/2025 - variazioni accertamento di entrata e impegno di spesa servizio pubblico acquedotto, fognatura, depurazione anno 2024					134,70
495 0 2021	E.3.01.03.0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		512,53	1.450,00			
3.0100								
	D	151GC	2 2025 MAGGIORE ENTRATA CANONE UNICO 2021. CANONE PATRIMONIALE DI		1.450,00		0,00	1.450,00
		DGC151 del 17/11/2025	MAG Maggiore Entrata					1.450,00
495 0 2022	E.3.01.03.0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		0,00	950,00			
3.0100								
	D	151GC	3 2025 MAGGIORE ENTRATA CANONE UNICO 2022. CANONE PATRIMONIALE DI		950,00		0,00	950,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Accertamenti	Reversali	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo		Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo			Reversali	Magg. Entrate	
495 0 2023	DGC151 del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					950,00
3.0100	E.3.01.03.0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		0,00		1.950,00		
	D 151GC	4	2025	MAGGIORE ENTRATA CANONE UNICO 2023. CANONE PATRIMONIALE DI		1.950,00	0,00	1.950,00
	DGC151 del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					1.950,00
495 0 2024	E.3.01.03.0	CANONE UNICO (COSAP E CANONE PUBBLICITA')		170,87		5.120,87		
3.0100	D 151GC	5	2025	MAGGIORE ENTRATA CANONE UNICO 2024. CANONE PATRIMONIALE DI		4.950,00	0,00	4.950,00
	DGC151 del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					4.950,00
651 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI MENSA SCUOLA INFANZIA		3.599,27		3.599,27		
3.0100	D SC.INF	0010	2024	MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024		76,00	0,00	0,01
	MAGUFF del 15/05/2025	MAG	Maggiore Entrata. Arrotondamento					0,01
	TOTALE CAPITOLI			112.253,09		123.912,04		121.677,87
Totale Titolo 3	TOTALE ACCERTAMENTI					120.217,90		118.175,73
								2.042,17
								13.686,74
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1194 0 2024	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO CONSORZIO DEI COMUNI BIMADIGE PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA		28.919,80		31.225,60		
4.0200	D 160UT	1	2024	CONTRIBUTO PIANO STRAORDINARIO 2024 PER EFFICIENZA IDRICA A		5.636,40	0,00	5.636,40
	MAGUFF del 10/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					5.636,40
1212 0 2024	E.4.02.02.0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER ALLACCIAMENTI ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO		12.106,14		9.430,93		
4.0200	D ALLAC.TEL		2024	ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO FT.DD 05-06/24, FATTURE DD.		770,00	0,00	770,00
	MAGUFF del 11/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					770,00
1236 0 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E PER L'INFANZIA (FUT)		52.183,28		52.183,29		
4.0200	D GC172		2018	TRASFERIMENTI PAT (FUT) COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI		7.796,99	0,00	0,01
	MAGUFF del 25/08/2025	AIE	Avanzo destinato agli investimenti. Maggiore entrata per arrotondamento attivo contributo PAT lavori realizzazione polo scolastico 0-6 anni					0,01
	TOTALE CAPITOLI			93.209,22		92.839,82		91.411,76
Totale Titolo 4	TOTALE ACCERTAMENTI					14.203,39		13.433,39
								770,00
								6.406,41

Allegato C1

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

ENTRATE DA REIMPUTARE AL 2026

ALLEGATO C1 ENTRATE DA REIMPUTARE AL 2026

Tipo	Codice	Sub	AnImp.	AnCap.	Descrizione Accertamento	TipAt to	Alto	Data Alto	Code LIM	Rif. C.B.	Reim. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	
D	005UT	1	2025	2025	EX FIM 2020 EURO 669.08, EX FIM 2022 EURO 3642,40 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3863 IMP. 005UT-1-2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE SENSORE PRESSIONE OLIO PRESSO LA CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-4.311,48	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1237	0	2025	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	
D	036UT	1	2024	2025	BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3003 IMP 036UT-1-2024 AFFIDAMENTO A IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO IN LOCALITA' FONTANACCIA	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-24.001,49	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1240	0	2025	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	
D	041GC	1	2021	2025	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" CAP. 3042 IMP. P. 041GC-1-2021	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-8.036,22	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1198	0	2025	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"	
D	108UT	1	2025	2025	CANONI AGGIUNTIVI 2024 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3016 IMP. 108UT-1-2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMESSA A NORMA BAGNO DISABILI PARCO GIOCHI PELLIZZANO. BORTOLAMEOLLI MARCO	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-2.140,95	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1501	0	2025	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	
D	115UT	1	2024	2025	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA PER LOC.FOCE DI FAZZON A PARZIALE FINANZ.SPESA CAP 3075 IMP 115UT-1-2024 (TOT SPESA 600.000 COMPRESSE SPESE CAP 3055/2023 E 57.856,76 REIMP.SU 2024 FINANZ.AVANZO AMMIN)	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-27.343,81	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1263	0	2025	CONTRIBUTO PROVINGIALE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA LOC. FOCE DI FAZZON - LAGO DEI CAPIROLI CON ABITAZIONI RESIDENZIALI	
D	165UT	1	2023	2025	BUDGET 2021 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP 3072 IMP 165UT-1-2023 INCARICO REDAZIONE PIANO ATTUATIVO P1 VIA NAZIONALE, ACCORDO URBANISTICO CONVENZIONE CON I LOTTIZZANTI. ARCH.AGOSTINI MARIO	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-6.295,75	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1240	0	2025	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	
D	181GC	1	2022	2025	CONTRIBUTO PAT 2023 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA REALIZ.TRAMPOLINO HS66 SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA. TOT SPESA 2.820.000. CAP 3033/2022 700.000, CAP 3033/2023 2.120.000 IMP. 181GC-1-2022	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-97.309,25	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1235	0	2025	FINANZIAMENTO INTERVENTO FONDO SVILUPPO LOCALE (ART. 16 CO. 3 BIS L.P. 36993) - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI	
D	UT160		2025	2025	BUDGET 2021-25 A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 3053 IMP. 160UT-1-2025 INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE). PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI CASTELLO. ART E CRAFT	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-21.521,42	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1240	0	2025	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	
D	UT180		2024	2025	CANONI AGGIUNTIVI 2020 A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA CAP 3693 IMP. 180UT-1-2024 MANUT. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - rinuncia impegno Petri - fatto subimp 087UT-1-205 STONE	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-3.012,09	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	1501	0	2025	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	
TOTALE ENTRATE DA REIMPUTARE AL 2026													193.972,46							

Allegato C2

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

SPESE DA REIMPUTARE AL 2026

ALLEGATO C2 SPESE CORRENTI DA REIMPUTARE AL 2026

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	TipA tito	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	114GC	1	2025	2025	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO BONAZZA FLAVIO MARIA - PROCEDIMENTO MEDIATORIO ATTIVATO DALL'AMMINISTRAZIONE USI CIVICI DI CASTELLO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PELLIZZANO	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-4.815,10	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	301	0	2025	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO
D	123SS	1	2025	2025	AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO OPERA DI PRESA E DISSABBIATORE IN C.C DI PELLIZZANO, LOCALITA' FAZZON	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-1.905,75	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	335	0	2025	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE
D	134GC	1	2022	2025	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO BONAZZA FLAVIO MARIA DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO DA APPORRE AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO NEL PROCEDIMENTO DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DELL'ING. LORENZI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.161,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	301	0	2025	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO
D	134SS	1	2024	2025	FOREG 2024. FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024. CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO 2016-2018 DI DATA 01/10/2018.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-81,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	2661	0	2025	FO.R.E.G.
D	148UT	1	2025	2025	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEOSOLE DI NICOLA DALLA TORRE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FIA SECONDO IL DGP N. 1241/2022 DEI DATI DELL'ANNO 2024, AGGIORNAMENTO DEL BIA ANNI 2024-2025 ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-2.314,29	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	336	0	2025	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE
D	209SS	1	2022	2025	FONDO SPESE TECNICHE 2022. COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE ALLEGATO E/3 CCPL 01.10.2018: RICOGNIZIONE FONDO 2022. PRESA D'ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA. IMPEGNO SPESA.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-252,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	321	0	2025	FONDO SPESE TECNICHE
D	256SS	1	2023	2025	FONDO SPESE TECNICHE 2023. COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO. PRESA ATTO INCARICHI UFFICIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-881,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	321	0	2025	FONDO SPESE TECNICHE
D	257SS	1	2024	2025	FONDO SPESE TECNICHE 2024. COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE DALL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL 01.10.2018: RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO - IMPEGNO SPESA	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-640,45	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	321	0	2025	FONDO SPESE TECNICHE
D	274SS	1	2025	2025	FONDO SPESE TECNICHE 2025. COMPENSO INCENTIVANTE SVOLGIM.ATTIVITA' TECNICHE ALLEG.E/3 CCPL.01.10.2018. ACCORDO SINDACALE 20/01/2025 MODIFICATIVO DELL'ALL.E/3 NONCHE' ACCORDO SINDAC.COMPENSO INCEN.0,5% SU LAVORI SERVIZI FORNITURE PER APPALTI.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-7.981,55	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	321	0	2025	FONDO SPESE TECNICHE
D	277SS	1	2025	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2025. RETRIBUZIONI INCENTIVANTI EX ART. 5 BIS DELLA L.P. 2/2016. ANNI 2022 E 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO FINANZIAMENTO.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-11.683,10	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	323	0	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016
D	279SS	1	2025	2025	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2025 0,50 PER CENTO ACCORDO SINDACALE 20/01/2025 SU PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E RELATIVE GARE DI APPALTO: RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ACCERTATO SULL'ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-6.377,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	323	0	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016
D	281SS	1	2025	2025	FONDO AL 31/12/2025 COMPENSO INCENTIVANTE ACCORDO SINDACALE 0,5 % SU PROCEDURE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE CON GARE D'APPALTO - FORNITURA CIPPATO. RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-1.075,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	324	0	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0,5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

D	282SS	1	2025	2025	FONDO AL 31/12/2025 COMPENSO INCENTIVANTE ACCORDO SINDACALE 0.5 % SU PRECEDURE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE CON GARE D'APPALTO - GESTIONE ASILO NIDO. RICOGNIZIONE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-14.709,77	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	324	0	2025	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0.5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE CORRENTI DA REIMPUTARE AL 2026 - FINANZIATE FPV																		
54.879,46																		

ALLEGATO C2 SPESE CONTO CAPITALE DA REIMPUTARE AL 2026

Tip o	Codec c	Su b	Anlim p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	Code LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitol o	Atri col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	036UT	1	2024	2025	1	AFFIDAMENTO A IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO IN LOCALITA' FONTANACCIA. FINANZIATO CON BUDGET 2021-25 CAP. 1240 ACC. 036UT-1-2024	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-24.001,49	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3003	0	2025	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO
D	108UT	1	2025	2025	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMESSA A NORMA BAGNO DISABILI PARCO GIOCHI PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE E. 350,00 E CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE 2024 E. 2140,95 CAP 1501 ACC. 108UT-1-2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-350,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3016	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI
D	108UT	1	2025	2025	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMESSA A NORMA BAGNO DISABILI PARCO GIOCHI PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE E. 350,00 E CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE 2024 E. 2140,95 CAP 1501 ACC. 108UT-1-2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-2.140,95	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3016	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI
D	119UT	1	2025	2025	1	AFFIDAMENTO LAVORO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DESTINATO INVESTIMENTI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-15.734,34	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3023	0	2025	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO
D	167UT	1	2024	2025	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONTRACTA ART. 50 C.1 LET.B) D.LGS. 36/2023 A NORTH SYSTEMS SRL. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-45.901,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3023	0	2025	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO
D	065UT	1	2023	2025	1	SUBAPPALTO A CARBONARI SRL. AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONI CARRARO SNC AL SUBAPPALTO OPERE STRUTTURALI SPECIALI (OS21). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI (SUB IMPEGNO DI SUBIMP 048SS-1-2023 AFFIDO A CARRARO)	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-50.700,00	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	192GC	1	2022	2025	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI NELLA ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO. AVVIO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. CUP:HT5B2200620004	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-412,44	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	029UT	1	2023	2025	1	SUBAPPALTO A SEVIS SRL. AUTORIZZAZIONE A COSTRUZIONI CARRARO SNC AL SUBAPPALTO OPERE DI MOVIMENTO TERRA (OG1). LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI (SUB IMPEGNO DI SUBIMP 048SS-1-2023 AFFIDAMENTO A CARRARO)	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-39.467,36	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	117UT	1	2024	2025	1	SUBIMPEGNO 2024. INCARICO DI CONSULENZA E DIREZIONE OPERATIVA GEOLOGICA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 IN ZONA SPORTIVA	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-10.595,75	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
P	094GC	1	2025	2025	3	IMPEGNO P ANNO 2025. APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI E AFFIDO MAGGIORI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-91.671,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	143UT	1	2023	2025	1	SUBIMPEGNO DI 048SS-1-2023 CARRARO. SUBAPPALTO OPERE OS18-A ALLA DITTA MO.CA.M S.R.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA. AUTORIZZAZIONE A COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-6.729,45	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	094GC	4	2025	2025	2	SUBIMPEGNO 2025. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A SEGUITO APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI. TOT. MAGGIORI LAVORI E. 660.000,00	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-156.341,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO

Tip o	Codice	Su b.	AnIm p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitol o	Arti col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	094GC	2	2025	2025	2	SUBIMPEGNO 2025. INTEGRAZIONE INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA A SEGUITO APPROVAZIONE 2ª PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-3.069,10	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
D	094GC	1	2025	2025	2	SUBIMPEGNO 2025. INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE 2ª PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, DL, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA PELLIZZANO	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-17.881,46	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3033	0	2025	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO
P	041GC	1	2021	2025	6	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" L.P. N. 3/2006 ART. 24TER PER REALIZ. PROGETTI SPERIMENTALI SVILUPPO ZONE MONTANE NON DENS. POPOLATE. FINANZIATO CON CONTRIB. PAT CAP. 1198 ACC.041GC-1-2021 E. 30.000, CANONI 2021 CAP.1501 ACC.041GC-2-2021 E.5.000	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-8.036,22	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3042	0	2025	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"
D	144UT	1	2025	2025	1	INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RINNOVO CONCESSIONI IDRICHE IVA COMMERCIALE. FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-12.309,90	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3051	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
D	160UT	1	2025	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE). PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DI CASTELLO. ARCH. MENEGHINI CATIA. FINANZIATO CON BUDGET 2021-25 CAP 1240 ACC.UT160-2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-21.521,42	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3053	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - NELCAMPO SOCIALE
D	251UT	1	2021	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 1541, 1542 E 1543 C.C. PELLIZZANO LOC. FAZZON. FINANZIATO AVANZO AMMIN DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.856,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3055	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'
D	106UT	2	2023	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI COMPATIBILITA' E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO SU P.ED. 208/1 E P.F. 27/3 C.C. PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.899,25	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3055	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'
D	106UT	1	2023	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO SU P.ED. 208/1 E P.F. 27/3 C.C. PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI E. 21305,37, CAP 1220 E. 15903, CAP 1223 E. 23138	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-60.346,37	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3055	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'
D	106UT	3	2023	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO SU P.ED. 208/1 E P.F. 27/3 C.C. PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-4.484,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3055	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'
D	106UT	4	2023	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO SU P.ED. 208/1 E P.F. 27/3 C.C. PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-8.327,43	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3055	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'
D	203UT	1	2022	2025	1	AFFIDAMENTO AL GEOM. MARTINI OMAR OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL POLO SCOLASTICO 0-6 DI PELLIZZANO. FINANZIATO AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-5.053,32	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3058	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
D	139UT	1	2022	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESEC.E D.L., SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, MISURA, CONTAB., LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI. FINANZIATO AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-5.182,83	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3058	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Tip o	Tip o	Codice	Su b.	AnIm p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitol o	Arti col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	166UT	1	2025	2025	1	1	INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA E ANALISI DEL RISCHIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'ACCESSO ALLA LOC. FAZZON-LAGO DEI CAPRIOLI. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-11.173,64	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3058	0	2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
D	168UT	1	2025	2025	1	1	CONSULENZA ACCORDO URBANISTICO EX ART. 25 DELLA L.P. N. 15/2015. AFFIDAMENTO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA CON STUDIO IN TRENTO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-6.274,22	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3072	0	2025	SPESE TECNICHE P.R.G.
D	165UT	1	2023	2025	1	1	INCARICO REDAZIONE PIANO ATTUATIVO P1 VIA NAZIONALE, ACCORDO URBANISTICO, CONVENZIONE CON I LOTTIZZANTI, AFFIDO AI SENSI ART. 50 C.1 LET. B D.LGS. 36/23 FINANZIATO AVANZO AMMIN.INVEST. 12000, BUDGET 2021 CAP.1240 ACC.165UT-1-2023 6.295,75	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.537,12	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3072	0	2025	SPESE TECNICHE P.R.G.
D	165UT	00	2023	2025	1	1	INCARICO REDAZIONE PIANO ATTUATIVO P1 VIA NAZIONALE, ACCORDO URBANISTICO, CONVENZIONE CON I LOTTIZZANTI, AFFIDO AI SENSI ART. 50 C.1 LET. B D.LGS. 36/23 FINANZIATO AVANZO AMMIN.INVEST. 12000, BUDGET 2021 CAP.1240 ACC.165UT-1-2023 6.295,75	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-6.295,75	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3072	0	2025	SPESE TECNICHE P.R.G.
D	167UT	1	2025	2025	1	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCORDO URBANISTICO EX ART. 25 L.P. 15/2015 PER PIANO ATTUATIVO P1 VIA NAZIONALE LUNGO NOCE EX ART. 89 NTA. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-9.415,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3072	0	2025	SPESE TECNICHE P.R.G.
D	155GC	00	2024	2025	2	2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 TRASFERIMENTO AL SERVIZIO BACINI MONTANI: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,RIQUALIF.ECOLOGICO AMBIENTALE TRATTO TERMINALE RIO FOCE FAZZON. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISP.242.144,24, CAP.1263 57.855,76	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-27.343,81	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3080	0	2025	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18HZ3001070003
D	155GC	00	2024	2025	1	1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 TRASFERIMENTO AL SERVIZIO BACINI MONTANI: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,RIQUALIF.ECOLOGICO AMBIENTALE TRATTO TERMINALE RIO FOCE FAZZON. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISP.242.144,24, CAP.1263 57.855,76	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-30.511,95	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3080	0	2025	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18HZ3001070003
D	155GC	1	2024	2025	1	1	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 TRASFERIMENTO AL SERVIZIO BACINI MONTANI: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,RIQUALIF.ECOLOGICO AMBIENTALE TRATTO TERMINALE RIO FOCE FAZZON. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISP.242.144,24, CAP.1263 57.855,76	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-242.144,24	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3080	0	2025	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18HZ3001070003
D	144SS	1	2025	2025	1	1	FORNITURA DI GIOCHI PER LA SEDE SECONDARIA ASILO NIDO DI VERMIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL. FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-31,30	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3084	0	2025	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE VERMIGLIO
D	175UT	1	2025	2025	1	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA "GUIL" NELLA FRAZIONE DI CASTELLO ALLA DITTA BRE.EDIL SNC. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-17.275,15	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3087	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"
D	172UT	1	2025	2025	1	1	FORNITURA E POSA DI UNA BARRIERA STRADALE STRADA "GUIL". AFFIDAMENTO A BRENSTRAD E SRL. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. DISPONIBILE EURO 8398,75, CAP.1220-1223 EURO 15071	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-23.469,75	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3087	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"
D	119GC	1	2025	2025	1	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA - RESTAURO DECORAZIONI. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-10.063,15	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3156	0	2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CHIESE
D	155GC	1	2017	2025	1	1	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - RIMPEGNO E ACCERTAMENTO ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE.	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-6.085,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3157	0	2025	TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

Tip o	Codice	Su b.	AnIm p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitolo	Arti colo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	168UT	1	2025	2025	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MODIFICHE IMPIANTISTICHE PRESSO IL POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI. CONTATORI TELERISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA E CUCINA POLO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPON	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-1.313,27	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3255	0	2025	LAVORI PER MODIFICA IMPIANTISTICA SCUOLA INFANZIA
P	184UT	1	2024	2025	18	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO E ARREDI EXTRA PNRR RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX CANONICA C.C. TERMENAGO. TOT.SPESA 130.000 MENO SPESE TECNICHE IMPEGNATE 13.124,11. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-1.951,61	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3299	0	2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'
D	181GC	00 04	2024	2025	1	AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. TOTALE AFFIDAMENTO EURO 24.132,12	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-6.663,14	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
P	181GC	1	2024	2025	1	LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. FINANZIATO CON CONTRIBUTO BIM ADIGE PER EFFICIENZA IDRICA CAP 1.194.ACERT. 181GC-4-2024 EURO 6.663,14. AVANZO AMMIN.DISP. EURO 10.335,99	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-68,08	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
D	181GC	3	2024	2025	1	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E INTEGRAZIONE DIREZIONE LAVORI. RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.125,90	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
D	181GC	1	2024	2025	1	AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. TOTALE AFFIDAMENTO EURO 24.132,12	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-9.326,97	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
D	181GC	2	2024	2025	1	AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. TOTALE AFFIDAMENTO EURO 24.132,12	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-8.142,01	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
D	171UT	1	2022	2025	1	LAVORI DI RIPRISTINO OPERA DI PRESA SCAVEZZI CUP: H18B22000240009 CIG: 9467949EAB. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-4.119,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3487	0	2025	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI
D	171UT	1	2025	2025	1	LAVORI DI NUOVA CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA PER NUOVA CABINA MT/BT DENOMINATA "CENTRO SALTO" 2-025959 NELL'ABBITO DI PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-54.834,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3604	0	2025	REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA
D	155UT	1	2025	2025	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO LA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' FAZZON. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-18.889,43	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3630	0	2025	MESSA IN SICUREZZA SECONDO TORNANTE STRADA PELLIZZANO-FAZZON
D	189GC	1	2025	2025	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RAFTING KAYAK CANOA VAL DI SOLE - PROGETTO VAL DI SULIS. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3672	0	2025	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO

Tip o	Codice	Su b.	AnIm p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitol o	Arti col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
D	156UT	1	2023	2025	1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA SNC DEI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DI ALCUNI BENI COMUNALI A SERVIZIO DELLE STRADE. FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-989,42	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3693	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI
D	087UT	1	2025	2025	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, LAVORI RIFACIMENTO PORFIDO. AFFIDAMENTO A STONE E.T.M.E. SRL (subimpegno di imp. D 180UT-1-2024 affidamento iniziale a Petri di totali Euro 53.012,09, seguita nota rinuncia affidamento)	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-7.421,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3693	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI
D	174UT	1	2025	2025	1	FORNITURA E POSA DI UNA BARRIERA STRADALE IN MERITO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA "LAGO DI MONTE". FINANZIATO CON CAP 1220-1223	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-11.590,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3693	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI
D	180UT	1	2024	2025	2	IMPEGNO 2024 MANUT. STRAORD. STRADE PETRI SERGIO FINANZIATO CANONI AGGIUNTIVI 2020 CAP 1501 ACC UT180-2024 3012,09, AVANZO AMMIN.DISP.15910,19, AVANZO VINCOLATO 6680,98, ONERI URB.SANZIONI CAP. 1220-1223 TOT.:27408,83 rinuncia dd. 06/05/2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-23.271,99	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3693	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI
D	180UT	00 02	2024	2025	1	IMPEGNO 2024 MANUT. STRAORD. STRADE PETRI SERGIO FINANZIATO CANONI AGGIUNTIVI 2020 CAP 1501 ACC UT180-2024 3012,09, AVANZO AMMIN.DISP.15910,19, AVANZO VINCOLATO 6680,98, ONERI URB.SANZIONI CAP. 1220-1223 TOT.:27408,83 rinuncia dd. 06/05/2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-3.012,09	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3693	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI
D	165UT	1	2025	2025	1	INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI MESSA IN SICUREZZA P.F. 1365-1368/1 C.C. CASTELLO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-14.464,34	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3703	0	2025	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO
P	142GC	1	2023	2025	1	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE NOCE. FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-92.014,53	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3704	0	2025	REALIZZAZIONE "SENTIERO LUNGO NOCE"
D	145UT	1	2025	2025	1	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO SKATE ALLA DITTA EUROFORM K WINKLER GMBH. FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (AVANZO AMMIN.DISPONIBILE)	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-30.803,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3800	0	2025	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI
D	181UT	1	2024	2025	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI PARAMETRALI CAMPO DA TENNIS ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN. DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-28.529,14	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3803	0	2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS
D	111UT	1	2025	2025	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELERISCALDAMENTO. REVISIONE AL CIRCOLATORE PRIMARIO GRUNDFOS TPE E ELETTROFILTRO OEOSOLVE DELLA CALDAIA MAVERA.FINANZIATO CON CAP 1212 ACC. ALLAC.TEL-0001-2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-16.046,21	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO
D	132UT	1	2025	2025	1	TELERISCALDAMENTO Ripristino parte refrattario con mattoni griglie calcestruzzo. Sostituz.termocoppia di controllo, coltelli trituraz.cippato, soffietto, piastra di caduta, interruttore a palette rotante FINANZ.CAP 1212 ALLAC.TEL-0001-2025	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-26.613,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO
D	061UT	1	2024	2025	1	FORNITURA DI NUOVE SOTTORETI PER IL TELERISCALDAMENTO. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU CONTRACTA ART.50 C.1 LET. B) DLGS 36/2023. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.INVESTIMENTI 9.109,29, AVANZO DISPONIBILE 5.168,37	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-14.277,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO

Tip o	Codice	Su b.	AnIm p.	AnCa p.	Pro g.	Descrizione Impegno	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitol o	Arti col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo			
D	005UT	1	2025	2025	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SENSORE PRESSIONE OLIO PRESSO LA CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO. FINANZIATO CON CAP 1237 ACCERT. 005UT-1-2025 EX FIM 2020 EURO 669,08; EX FIM 2022 EURO 3642,40	GC	RIAC2025	31/12/2025	REI	FPV	N	-4.311,48	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			
D	163UT	1	2025	2025	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELERISCALDAMENTO (Sostituzione della pompa caldaia Mawera, Riparazione guasto della centralina di comunicazione M-Bus) FINANZIATO CON CAP 1212 ACC 004UTRI-1-2025 1281,20, 124UT-1-2025 1852,78	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	N	-3.133,98	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			
D	157UT	1	2024	2025	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA; SERVIZIO DI RIPARAZIONE COMPUTER INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO DI PELLIZZANO. FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.DISPONIBILE	GC	RIAC2025	31/12/2025	FPV	FPV	S	-2.443,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2026	31/12/2025	3863	0	2025	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO			
													1.376.490,83										
													1.182.518,37										
													193.972,46										
													1.376.490,83										
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE DA REIMPUTARE AL 2026																							
DI CUI FINANZIATE FPV																							
DI CUI FINANZIATE REI																							
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE DA REIMPUTARE AL 2026																							

ALLEGATO C2 TOTALE SPESE DA REIMPUTARE AL 2026 (SPESE CORRENTI + SPESE CONTO CAPITALE)

SPESE CORRENTI DA REIMPUTARE AL 2026	54.879,46
DI CUI FINANZIATE FPV	54.879,46
DI CUI FINANZIATE REI	-

54.879,46

SPESE CONTO CAPITALE DA REIMPUTARE AL 2026	1.376.490,83
DI CUI FINANZIATE FPV	1.182.518,37
DI CUI FINANZIATE REI	193.972,46

1.376.490,83

TOTALE SPESE DA REIMPUTARE AL 2026	1.431.370,29
DI CUI FINANZIATE FPV	1.237.397,83
DI CUI FINANZIATE REI	193.972,46

1.431.370,29

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. 37 del 26.03.2026 /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL 01.02.2 Segreteria generale							
U	3058	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	45.833,55	0,00	-21.409,79	24.423,76
RE08 ORGANI ISTITUZIONALI							
U	3058	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	3.499,03	21.409,79	0,00	24.908,82
RE08 ORGANI ISTITUZIONALI							
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			49.332,58	21.409,79	-21.409,79	49.332,58
COD BIL 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
U	3016	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	50.000,00	0,00	-350,00	49.650,00
RE02 UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	3016	5000	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	350,00	0,00	350,00
RE02 UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			50.000,00	350,00	-350,00	50.000,00
COD BIL 01.06.1 Ufficio tecnico							
U	335	0	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE	9.138,35	0,00	-1.905,75	7.232,60
RE01 AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	335	5000	FPV SPESE PER CONSULENZE, STUDI, RICERCHE	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75
RE01 AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	336	0	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	4.000,00	0,00	-2.314,29	1.685,71
RE02 UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
U	336	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	2.314,29	0,00	2.314,29
RE02 UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			13.138,35	4.220,04	-4.220,04	13.138,35
COD BIL 01.10.1 Risorse umane							
U	2661	0	F.O.R.E.G.	14.563,02	0,00	-81,50	14.481,52
RE01 AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
U	2661	5000	F.P.V. - F.O.R.E.G.	18.000,00	81,50	0,00	18.081,50
RE01 AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI							
01.10.1	TOTALE Risorse umane			32.563,02	81,50	-81,50	32.563,02

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	301	0	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO	12.161,68	0,00	-6.976,78	5.184,90
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	301	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO	0,00	6.976,78	0,00	6.976,78
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			12.161,68	6.976,78	-6.976,78	12.161,68
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3023	0	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO	61.901,28	0,00	-61.635,62	265,66
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	3023	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO	0,00	61.635,62	0,00	61.635,62
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	3156	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CHIESE	10.500,00	0,00	-10.063,15	436,85
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	3156	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CHIESE	0,00	10.063,15	0,00	10.063,15
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	3157	0	TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	6.085,00	0,00	-6.085,00	0,00
RE08	ORGANI ISTITUZIONALI						
U	3157	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00
RE02	REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA						
U	3604	0	REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA	58.000,00	0,00	-54.834,02	3.165,98
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	3604	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA	0,00	54.834,02	0,00	54.834,02
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			136.486,28	132.617,79	-132.617,79	136.486,28
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	3255	0	LAVORI PER MODIFICA IMPIANTISTICA SCUOLA INFANZIA	13.000,00	0,00	-1.313,27	11.686,73
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	3255	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI PER MODIFICA IMPIANTISTICA SCUOLA INFANZIA	0,00	1.313,27	0,00	1.313,27
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			13.000,00	1.313,27	-1.313,27	13.000,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	3033	0	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO		1.142,751,06	0,00	-279.559,58	863.191,48
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3033	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO		0,00	279.559,58	0,00	279.559,58
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3800	0	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI		51.500,00	0,00	-30.803,73	20.696,27
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3800	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI		0,00	30.803,73	0,00	30.803,73
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3803	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS		91.384,81	0,00	-28.529,14	62.855,67
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3803	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS		0,00	28.529,14	0,00	28.529,14
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				1.285.635,87	338.892,45	-338.892,45	1.285.635,87
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
U	3299	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'		126.336,34	0,00	-1.951,61	124.384,73
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3299	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'		0,00	1.951,61	0,00	1.951,61
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3672	0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	3672	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo				127.836,34	3.451,61	-3.451,61	127.836,34
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
U	321	0	FONDO SPESE TECNICHE		22.915,83	0,00	-9.755,79	13.160,04
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO SPESE TECNICHE		0,00	9.755,79	0,00	9.755,79
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	323	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016		22.000,00	0,00	-18.060,58	3.939,42
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	323	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016		0,00	18.060,58	0,00	18.060,58
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	324	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0,5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		22.000,00	0,00	-15.784,77	6.215,23
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	324	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0,5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		0,00	15.784,77	0,00	15.784,77
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
U	3072	0	SPESE TECNICHE P.R.G.		25.332,87	0,00	-18.226,74	7.106,13
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
U	3072	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE TECNICHE P.R.G.		0,00	18.226,74	0,00	18.226,74
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	3080	0	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18H23001070003		300.000,00	0,00	-272.656,19	27.343,81
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3080	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18H23001070003		0,00	272.656,19	0,00	272.656,19
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						
U	3051	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		15.500,00	0,00	-12.309,90	3.190,10
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3051	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	12.309,90	0,00	12.309,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3487	0	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI		42.655,12	0,00	-30.445,12	12.210,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3487	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI		0,00	30.445,12	0,00	30.445,12
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato							
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
					58.155,12	42.755,02	-42.755,02	58.155,12

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3055	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	94.536,21	0,00	-78.913,56	15.622,65
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3055	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	27.343,81	78.913,56	0,00	106.257,37
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3087	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"	86.000,00	0,00	-40.744,90	45.255,10
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3087	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"	0,00	40.744,90	0,00	40.744,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3630	0	MESSA IN SICUREZZA SECONDO TORNANTE STRADA PELLIZZANO-FAZZON	20.000,00	0,00	-18.889,43	1.110,57
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3630	5000	FPV SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FAZZON	0,00	18.889,43	0,00	18.889,43
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3693	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ASFALTATURA STRADE COMUNALI	160.372,55	0,00	-43.272,92	117.099,63
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3693	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	43.272,92	0,00	43.272,92
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3703	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO	250.000,00	0,00	-14.464,34	235.535,66
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3703	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO	0,00	14.464,34	0,00	14.464,34
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3704	0	REALIZZAZIONE "SENTIERO LUNGO NOCE"	92.014,53	0,00	-92.014,53	0,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
U	3704	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE "SENTIERO LUNGO NOCE"	0,00	92.014,53	0,00	92.014,53
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			730.267,10	288.299,68	-288.299,68	730.267,10
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	3084	0	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE VERMIGLIO	30.000,00	0,00	-31,30	29.968,70
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
U	3084	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE VERMIGLIO	0,00	31,30	0,00	31,30
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			30.000,00	31,30	-31,30	30.000,00

Allegato D alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche					
U	3863	0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO	216.859,34	0,00	-62.514,53	154.344,81
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
U	3863	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO	0,00	62.514,53	0,00	62.514,53
RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA						
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			216.859,34	62.514,53	-62.514,53	216.859,34
TOTALE USCITA				3.147.684,38	1.237.397,83	-1.237.397,83	3.147.684,38
DIFFERENZE					-1.237.397,83	1.237.397,83	

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato E alla delibera della Giunta Comunale n. 37 del 26.03.2026 /2026 - competenza 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	31.892,32	54.879,46	0,00	86.771,78
E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	492.042,21	1.182.518,37	0,00	1.674.560,58
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			523.934,53	1.237.397,83	0,00	1.761.332,36
COD BIL 4.0200 Contributi agli investimenti							
E	1198	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"	0,00	8.036,22	0,00	8.036,22
ORGANI ISTITUZIONALI							
E	1235	0	FINANZIAMENTO INTERVENTO FONDO SVILUPPO LOCALE (ART. 16 CO. 3 BIS L.P. 36/93) - REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI	0,00	97.309,25	0,00	97.309,25
ORGANI ISTITUZIONALI							
E	1237	0	QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	4.311,48	0,00	4.311,48
ORGANI ISTITUZIONALI							
E	1240	0	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI - BUDGET	155.000,00	51.818,66	0,00	206.818,66
ORGANI ISTITUZIONALI							
E	1263	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA LOC. FOCE DI FAZZON - LAGO DEI CAPRIOLI CON ABITAZIONI RESIDENZIALI	310.871,55	27.343,81	0,00	338.215,36
UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA							
E	1501	0	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	291.700,00	5.153,04	0,00	296.853,04
ORGANI ISTITUZIONALI							
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			757.571,55	193.972,46	0,00	951.544,01
TOTALE ENTRATA				1.281.506,08	1.431.370,29	0,00	2.712.876,37

USCITA							
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
U	3058	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	8.499,03	21.409,79	0,00	29.908,82
ORGANI ISTITUZIONALI							

Allegato E alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
01.02.2	TOTALE Segreteria generale						
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	U	3016	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.490,95	0,00	4.490,95
	RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
	U	335	0	INCARICHI PER STUDI, RICERCHE, CONSULENZE n	1.905,75	0,00	1.905,75
	RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
	U	336	0	PRESTAZIONI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	2.314,29	0,00	6.314,29
	RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
	U	2661	0	F.O.R.E.G.	81,50	0,00	18.811,82
	RE01	AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
01.10.1	TOTALE Risorse umane						
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
	U	301	0	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA TECNICA LEGALE IN GIUDIZIO	6.976,78	0,00	9.976,78
	RE08	ORGANI ISTITUZIONALI					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali						
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
	U	3023	0	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO	61.635,62	0,00	61.635,62
	RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
	U	3156	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CHIESE	10.063,15	0,00	10.063,15
	RE08	ORGANI ISTITUZIONALI					
	U	3157	0	TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	6.085,00	0,00	6.085,00
	RE08	ORGANI ISTITUZIONALI					
	U	3604	0	REALIZZAZIONE CABINA S.E.T. IN LOCALITA' ZONA SPORTIVA	54.834,02	0,00	74.834,02
	RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali						
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
	U	3255	0	LAVORI PER MODIFICA IMPIANTISTICA SCUOLA INFANZIA	1.313,27	0,00	1.313,27
	RE02	UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica						
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
					1.313,27	0,00	1.313,27

Allegato E alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	3033	0	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO		0,00	376.868,83	0,00	376.868,83
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3800	0	SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI		10.000,00	30.803,73	0,00	40.803,73
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3803	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS		0,00	28.529,14	0,00	28.529,14
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				10.000,00	436.201,70	0,00	446.201,70
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
U	3299	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANONICA E CAMERE PER OSPITALITA'		0,00	1.951,61	0,00	1.951,61
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3672	0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO TURISTICO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo				0,00	3.451,61	0,00	3.451,61
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
U	321	0	FONDO SPESE TECNICHE		10.000,00	9.755,79	0,00	19.755,79
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	323	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE ART. 5 BIS L.P. 2/2016		22.000,00	18.060,58	0,00	40.060,58
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
U	324	0	FONDO COMPENSO INCENTIVANTE 0,5% SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		22.000,00	15.784,77	0,00	37.784,77
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				54.000,00	43.601,14	0,00	97.601,14
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
U	3072	0	SPESE TECNICHE P.R.G.		0,00	24.522,49	0,00	24.522,49
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				0,00	24.522,49	0,00	24.522,49
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
U	3003	0	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO		0,00	24.001,49	0,00	24.001,49
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3080	0	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIO FOCE FAZZON CUP C18H23001070003		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				0,00	324.001,49	0,00	324.001,49
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato						

Allegato E alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	3051	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	12.309,90	0,00	12.309,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3487	0	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI		0,00	30.445,12	0,00	30.445,12
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato				0,00	42.755,02	0,00	42.755,02
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
U	3055	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'		27.343,81	78.913,56	0,00	106.257,37
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3087	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "GUIL"		0,00	40.744,90	0,00	40.744,90
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3630	0	MESSA IN SICUREZZA SECONDO TORNANTE STRADA PELLIZZANO-FAZZON		0,00	18.889,43	0,00	18.889,43
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3693	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI		100.000,00	46.285,01	0,00	146.285,01
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3703	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO		0,00	14.464,34	0,00	14.464,34
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
U	3704	0	REALIZZAZIONE "SENTIERO LUNGO NOCE"		0,00	92.014,53	0,00	92.014,53
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				127.343,81	291.311,77	0,00	418.655,58
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori						
U	3084	0	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE VERMIGLIO		0,00	31,30	0,00	31,30
RE01			AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori				0,00	31,30	0,00	31,30
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie						
U	3042	0	PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"		0,00	8.036,22	0,00	8.036,22
RE08			ORGANI ISTITUZIONALI					
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	8.036,22	0,00	8.036,22
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
U	3053	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - NEL CAMPO SOCIALE		0,00	21.521,42	0,00	21.521,42
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				0,00	21.521,42	0,00	21.521,42
COD BIL	17.01.2	Fonti energetiche						

Allegato E alla delibera della Giunta Comunale n. del /2026 - competenza 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	3863	0	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO	40.000,00	66.826,01	0,00	106.826,01
RE02			UFFICIO TECNICO - AREA EDILIZIA PUBBLICA	40.000,00	66.826,01	0,00	106.826,01
17.01.2	TOTALE Fonti energetiche			287.573,16	1.431.370,29	0,00	1.718.943,45
TOTALE USCITA							

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	------	------	--

Allegato F1

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

COMUNE DI PELLIZZANO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2025 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.674.557,51								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.513.667,09	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.613.415,67	1.764.040,04	28.800,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	485.219,78	373.900,00	373.900,00	373.900,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.884.082,36	3.939.886,89	3.795.543,22	3.706.613,76
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	89.479,46	28.800,00	28.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.201.424,56	1.336.897,20	1.522.209,20	1.511.199,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.682.542,20	2.238.417,76	1.928.654,76	1.911.414,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.710.040,75	5.117.220,55	2.152.171,08	25.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.233.114,71	9.134.906,18	3.826.731,66	25.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.674.560,58	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	25,00	25,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	14.079.227,29	9.066.435,51	5.976.935,04	3.821.513,96	Totale spese finali.....	15.117.222,07	13.074.818,07	7.622.274,88	3.731.613,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	118.700,20	118.700,20	118.700,20	118.700,20
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.558.751,56	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.652.719,38	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
Totale	16.437.978,85	11.411.435,51	8.321.935,04	6.166.513,96	Totale	17.688.641,65	15.538.518,27	10.085.975,08	6.195.313,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.112.536,36	15.538.518,27	10.085.975,08	6.195.313,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.688.641,65	15.538.518,27	10.085.975,08	6.195.313,96
Fondo di cassa finale presunto	423.894,71								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

Allegato F2

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

EQUILIBRI 2025

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.674.557,51		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		34.720,88	89.479,46	28.800,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.949.214,96	3.824.763,96	3.796.513,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.939.886,89	3.795.543,22	3.706.613,76
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>89.479,46</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>23.903,76</i>	<i>23.903,76</i>	<i>23.903,76</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		118.700,20	118.700,20	118.700,20
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-74.651,25	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		74.676,25	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		25,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		1.438.990,84		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.578.694,79	1.674.560,58	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.117.220,55	2.152.171,08	25.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		25,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		9.134.906,18 <i>1.674.560,58</i>	3.826.731,66 <i>0,00</i>	25.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		25,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		74.676,25	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-74.676,25	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

Allegato G1

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026

COMUNE DI PELLIZZANO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2026 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.342.274,48	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.761.332,36	35.600,00	35.600,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	544.635,05	381.300,00	373.400,00	373.400,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.840.264,01 0,00	4.200.395,21 35.600,00	4.024.566,14 35.600,00	4.024.766,14 35.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.786.898,83	1.668.519,20	1.598.136,20	1.598.136,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.919.323,71	2.182.504,43	2.136.130,14	2.136.330,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.794.390,51	2.594.834,66	25.000,00	25.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.289.881,42 0,00	4.269.395,24 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	13.045.248,10	6.827.158,29	4.132.666,34	4.132.866,34	Totale spese finali.....	12.130.170,43	8.469.790,45	4.049.566,14	4.049.766,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	118.700,20 0,00	118.700,20 0,00	118.700,20 0,00	118.700,20 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.754.449,80	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.654.408,73	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
Totale	15.599.697,90	9.172.158,29	6.477.666,34	6.477.866,34	Totale	14.703.279,36	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.941.972,38	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.703.279,36	10.933.490,65	6.513.266,34	6.513.466,34
Fondo di cassa finale presunto	2.238.693,02								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

Allegato G2

alla delibera della Giunta n. 37 del 26.03.2026



COMUNE di PELLIZZANO

EQUILIBRI 2026

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	86.771,78	35.600,00	35.600,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.232.323,63 0,00	4.107.666,34 0,00	4.107.866,34 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.200.395,21 35.600,00 31.403,43	4.024.566,14 35.600,00 25.580,14	4.024.766,14 35.600,00 25.580,14
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	118.700,20 0,00 0,00	118.700,20 0,00 0,00	118.700,20 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.674.560,58	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.594.834,66	25.000,00	25.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.269.395,24	25.000,00	25.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

ALLEGATO H alla delibera della Giunta Comunale n.37 del 26.03.2026

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO - esercizio 2026 - VARIAZIONE da RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2025

CAP	RES	PR	DESEGNAZIONE	PREVISIONE DI BILANCIO 2026	TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2026	FONDO INVESTIMENTI PROVINCIALE SULLA CATEGORIA DA ALTRE		FONDO INVESTIMENTI PROVINCIALE SUL		SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2019	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2020	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2021	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2022	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2023	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2024	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2025	SOVRAACCANTO CAP 1001 anno 2026	CONTENUTE DI CONVERSIONE FINANZIARIE CAP 1001/1003		TOT. STANZIAMENTO BILANCIO 2026		TOT. RESERVE RESIDUATE CON RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2025		FRANZESATE REE		FRANZESATE PIV		TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2026 COMPRESSE RIFORMAZIONI				
						CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO									CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO		CAP	IMPORTO	CAP	IMPORTO
3003	9	2	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.001,49	24.001,49	24.001,49	24.001,49	3003					24.001,49		
3016	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3016					4.490,95	4.490,95		
3021	no	1	II	ACQUISTO DI HARDWARE A TREZZA TURA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3021					2.000,00	2.000,00	
3023	1	II	PROGETTO DI VIDEOCIRCOLAZIONE E CONTROLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3023					61.635,62	61.635,62		
3024	no	1	II	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3024					2.000,00	2.000,00	
3026	6	1	II	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO 16x6 PER IL SALTO CON GEL SU ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3026					2.000,00	2.000,00	
3034	9	2	SPESA PER SISTEMAZIONE ZONA "POZZA DEL CARNALINO"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3034					30.000,00	30.000,00		
3036	no	1	5	ATTREZZATURA PER OPERE COMUNALI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3036					5.400,00	5.400,00	
3042	12	5	PROGETTO "TEMENANGO INNOMIA"	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3042					8.036,22	8.036,22	
3051	9	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	12.309,90	3051					12.309,90	12.309,90	
3058	12	9	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	21.921,42	3058					21.921,42	21.921,42	
3059	10	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	106.257,37	3059					106.257,37	106.257,37		
3068	1	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	24.908,82	3068					24.908,82	24.908,82	
3072	8	1	SPESA TENICHE P.R.G.	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	24.522,49	3072					24.522,49	24.522,49	
3076	9	2	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	321.869,74	3076					321.869,74	321.869,74	
3077	9	2	AMBITI NELLA SONDAGIA NORD DEL LAGO DEI CARPELLI	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	164.404,34	3077					164.404,34	164.404,34		
3080	9	2	TRASFERIMENTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL FOSSE PIZZON CAP 1001/1003	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	272.656,19	3080					300.000,00	300.000,00		
3084	no	12	1	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO SEDE "BENIGNO"	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	3084					31,30	31,30	
3087	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S TROVA "VULI"	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	40.744,90	3087					40.744,90	40.744,90	
3088	8	1	SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE PUBBLICITAZIONE TEMENANGO CASTELLO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3088					22.000,00	22.000,00	
3089	17	1	ACQUISTO CONSEGNA DI TARGHE TRIGRA IN CAP 1001 E PARTE DELLA FONDAZIONE PER IL SALVAMENTO DEL LAGO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3089					95.000,00	95.000,00	
3090	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX CANTIERA TEMENANGO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3090					7.500,00	7.500,00	
3156	no	1	II	CONTRATTO STRAORDINARIO ALLE CHIESE	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	10.063,15	3156					10.063,15	10.063,15	
3157	1	II	TRASFERIMENTO A COMUNITA' FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	3157					6.085,00	6.085,00	
3162	no	4	1	ARRETRATI PER NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3162					3.000,00	3.000,00	
3195	4	1	LAVORI PER MODIFICA INFANZIA SCUOLA INFANZIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	3195					1.313,27	1.313,27	
3259	no	4	2	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA BLENBARE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3259					3.400,00	3.400,00
3299	7	1	LAVORI COMPLETAMENTO EX CANTIERA TEMENANGO	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	1.951,61	3299					3.400,00	3.400,00	
3300	5	2	PARMI G																													

ALLEGATO H alla delibera della Giunta Comunale n. del SPESE INVESTIMENTO BILANCIO - esercizio 2027 - nessuna variazione

CAP	op	MIS	PR	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI BILANCIO 2027	TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2027	AVANZO ECONOMICO	TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRE		EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2016	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2017	SOVRACCANONE IDRICE CAP. 1501 anno 2019		SOVRACCANONE IDRICE CAP. 1501 anno 2020		SOVRACCANONE IDRICE CAP. 1501 anno 2021		SOVRACCANONE IDRICE CAP. 1501 anno 2022		CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223		ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO TO CAP. 1212		MUTUI		TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2027		
								CAP	IMPORTO			IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
3016	1	5		MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00						694,05	1.305,95															2.000,00
3259	4	2		TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	1.000,00							1.000,00															1.000,00
3260	4	2		CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00							2.000,00															2.000,00
3400	11	1		CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00																						2.000,00
3494	9	4		MANUT. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	2.000,00	2.000,00								928,55		71,45						1223						2.000,00
3500	9	4		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	2.000,00	2.000,00																1223						2.000,00
3693	10	5		MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.000,00	10.000,00																1220						10.000,00
3699	10	5		SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	4.000,00	4.000,00										4.000,00												4.000,00
	TOTALE					25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	694,05	7.234,50	4.071,45	4.000,00	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	-	-	25.000,00	

ALLEGATO H alla delibera della Giunta Comunale n. del **SPESA INVESTIMENTO BILANCIO - esercizio 2028 - nessuna variazione**

CAP	OP / MIS / PR	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI BILANCIO 2028	TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2028	AVANZO ECONOMICO	TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI		EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2016	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2017	SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2020	SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2021	SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2022	SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2026	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI ORGANISTICHE CAP. 1220-1223		ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO CAP. 1212	MUTUI	TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2028
						CAP	IMPORTO							CAP	IMPORTO			
3016	1	5	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00					2.000,00								2.000,00
3259	no	4	2	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	1.000,00				1.000,00								1.000,00
3260	no	4	2	CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00								2.000,00
3400	no	11	1	CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00				2.000,00								2.000,00
3494	no	9	4	MANUT. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	2.000,00	2.000,00				1.000,00				1223	1.000,00			2.000,00
3500	no	9	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				1223	2.000,00			2.000,00
3693	no	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10.000,00	10.000,00				10.000,00				1220	10.000,00			10.000,00
3699	no	10	5	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00				4.000,00
			TOTALE	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	8.000,00	-	-	4.000,00	13.000,00	-	-	-	25.000,00

COMUNE DI PELLIZZANO
Provincia Autonoma di Trento

**Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31/12/2025 E RIDETERMINAZIONE DEL
F.P.V. e documenti allegati**



Dati del Revisore

Dott.ssa PANIZZA ELISA

Indirizzo studio: Via Sen. B. Kessler, 12 – 38029 VERMIGLIO (TN)

Tel. 3409685685

Pec: elisa_panizza@pec.it

PREMESSA E VERIFICHE

La sottoscritta dott.ssa Panizza Elisa, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/00 e dall'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 1 del 15 aprile 2024, per il triennio 2024 – 2026;

– ricevuta in data 18/03/2026 dal Responsabile Servizio Finanziario la proposta di delibera dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, con allegati:

- ALLEGATO A) Elenco Residui Attivi e Passivi – anno 2025;
- ALLEGATO B) Residui Attivi e Passivi Insussistenti – anno 2025;
- ALLEGATO C) Entrate e spese da reimputare al 2026;
- ALLEGATO D) - Variazione al bilancio 2025-2027 – anno 2025
- ALLEGATO E) - Variazione al bilancio 2026-2028 – anno 2026
- ALLEGATO F) – Quadro generale riassuntivo 2025 - 2027 ed equilibri bilancio – anno 2025
- ALLEGATO G) – Quadro generale riassuntivo 2026 - 2028 ed equilibri bilancio – anno 2026
- ALLEGATO H) – Spese investimento 2026-2028

VISTA la proposta deliberativa di Giunta Comunale di cui all'oggetto, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui nonché per la variazione di bilancio di previsione 2025 e del bilancio di previsione 2026-2028;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- la Legge Provinciale n. 18/2015 e il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 (principio contabile n. 2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di Giunta Comunale corredata dal parere dell'organo di revisione;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è un'operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata in vigore dal 1° gennaio 2016 per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate ovvero cancellate e/o re-imputate tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2025;

ATTESO CHE, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2025 e sul bilancio di previsione 2025 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2024, il riaccertamento ordinario genera contestuali variazioni, al fine di rappresentare negli stessi le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n. 2 (punto 5.4), di procedere alla movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta giunta in oggetto:

a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a:

1. Crediti di difficile e dubbia esazione (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex-lege al F.C.D.E.);
2. Crediti inesigibili e insussistenti (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause).

b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare.

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025 e le conseguenti variazioni di bilancio rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2025;

VISTO il Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 approvato con deliberazione n. 39 di data 30/12/2024 del Consiglio Comunale e le successive variazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con deliberazione Consiliare n. 59 di data 22/12/2025 e il relativo parere rilasciato dal sottoscritto revisore che qui si intende richiamato;

VISTI: lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità attualmente in vigore;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili competenti.

VERIFICATO CHE l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:

1. la cancellazione e successiva reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili al 31.12.2025 per Euro 1.431.370,29=,
2. la cancellazione e successiva reimputazione di entrate già accertate al 31.12.2025 per Euro 193.972,46=,

VERIFICATO CHE sono stati individuati i residui attivi di dubbia e difficile esazione, i crediti assolutamente inesigibili ed i crediti insussistenti, i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza, inesigibilità, dubbia inesigibilità:

1. residui attivi eliminati per insussistenza per complessivi € 70.106,56=,
2. residui attivi eliminati per inesigibilità per complessivi € 0,00=,
3. residui passivi eliminati per insussistenza per complessivi € 150.233,00=;

VERIFICATO CHE con delibere della Giunta Comunale n. 17 di data 26/02/2026 e n. 26 di data 05/03/2026 è stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 che ha comportato modifiche al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata parte corrente e di parte capitale dell'esercizio 2026,

VERIFICATO CHE le risultanze dei residui attivi e passivi sono le seguenti:

- residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 5.834.438,37;
- residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.778.941,60.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente il seguente oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 N. 118"* e sulle conseguenti variazioni di bilancio.

Vermiglio, 23 marzo 2026

