

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio

S. Antonio di Mavignola

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 17-02-2025 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. Determinazione del Fondo pluriennale vincolato ed approvazione delle variazioni di bilancio 2024-2026 e bilancio di previsione 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 15:00, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	SINDACO	Presente
BALLARDINI ALBERT	VICESINDACO	Presente
COMINOTTI CESARE	ASSESSORE	Presente
CORRADINI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
ROSSINI LAURA	ASSESSORE	Presente
VIDI LUCA	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesso le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

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)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed 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 rispetto ai 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. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.

Dato atto che:

- con deliberazione n.60 del 23.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati: aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, Nota Integrativa e prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione;
- con deliberazione n. 13 del 29.04.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- il Consiglio comunale nella seduta del 30.12.2024 ha approvato la deliberazione n.50 ad oggetto "Articolo 170, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027, dello schema di bilancio 2025-2027 e relativi allegati".

Richiamati:

- l'art. 3, comma 4, del citato D.lgs. n. 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
- Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese.
- Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i

- termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (...);
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato Allegato 4/2, concernente la contabilità finanziaria, approvato con il citato decreto n. 118/2011, così come modificato con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale "(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Richiamata la determinazione n. 584 del 12-12-2024 ad oggetto 'Variazioni di bilancio di cui all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis, del D.lgs. n.267/2000 e del Principio contabile di cui al punto 9.1 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011' a mezzo della quale sono state effettuate consistenti variazioni di esigibilità dall'esercizio 2024 all'esercizio successivo, recepite, quindi, nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato.

Vista la determinazione n. 618 del 30.12.2024 ad oggetto Riallineamento della cassa vincolata in ottemperanza all'art.6, comma 6 osties, del D.L. n.60/2024 convertito dalla L. n.95/2024.

Rilevato che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2024 il Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi Servizi/Uffici nei quali è articolato l'Ente, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2024 e dagli esercizi precedenti;
- da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re imputazione di entrate e di spese già accertate ed impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
- si rende conseguentemente necessario, a seguito delle operazioni effettuate, variare gli stanziamenti:
 - del bilancio di previsione 2024-2026 al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di spesa 2024 derivante dalle operazioni di re imputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
 - del bilancio di previsione 2025-2027 al fine di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2024 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata dell'esercizio finanziario 2025.

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di prendere atto che sulla base della ricognizione effettuata dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 (gestione residui), così come evidenziato nelle risultanze di cui all'Allegato sub lettera 'A', al fine dell'inserimento degli stessi nell'ambito del conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2024, si è proceduto:
 - per i residui attivi a valutare la consistenza e l'esigibilità degli stessi, e conseguentemente a eliminare quelli ritenuti insussistenti. Le risultanze della gestione residui attivi sono così riassunte:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI		Importo	
a)	Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2024	euro	18.416.766,33
b)	Maggiori accertamenti in conto residui nel corso dell'esercizio 2024	euro	207.957,05

c)	Minori residui attivi insussistenti rilevati nell'esercizio 2024	euro	449.089,33
d)	Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c)	euro	18.175.634,05
e)	Residui attivi riscossi nel corso dell'esercizio 2024	euro	3.472.056,30
f)	Differenza (d-e)	euro	14.703.577,75
g)	Ammontare residui gestione competenza 2024	euro	4.479.458,07
h)	Consistenza residui attivi al 31.12.2024 inclusa la gestione di competenza 2024 (riaccertamento)	euro	19.183.035,82

- per i residui passivi ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertate sia in fase della liquidazione che in fase di ricognizione, costituenti residui passivi insussistenti. Le risultanze della gestione residui passivi sono così riassunte:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI		Importo	
a)	Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2024	euro	5.026.851,42
b)	Minori residui passivi insussistenti rilevati nell'esercizio 2024	euro	720.900,46
c)	Importo totale dei residui passivi rideterminato (a-b)	euro	4.305.950,96
d)	Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	euro	3.247.370,83
e)	Differenza (c-d)	euro	1.058.580,13
f)	Ammontare residui gestione competenza 2024	euro	4.707.450,75
g)	Consistenza residui passivi al 31.12.2024 inclusa la gestione di competenza 2024 (riaccertamento)	euro	5.766.030,88

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel conto del bilancio 2024, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza, risultanti dall'Allegato riepilogativo sub lettera 'B';
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'Allegato sub lettera 'C', gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024-2026, al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2024 derivante dalle operazioni di re imputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
- di variare, secondo quanto dettagliato nell'Allegato sub lettera 'D', gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 al fine di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2024 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, nonché l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del bilancio 2025-2027 sulla base delle risultanze del riaccertamento ordinario 2024;
- di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate secondo le risultanze riportate nei medesimi Allegati 'C' e 'D' e approvare le conseguenti variazioni di cassa.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2024, di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2024, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'allegato sub lettera 'A', parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto delle risultanze delle operazioni sintetizzate nelle tabelle seguenti e di incrementare, al fine di consentire la re imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2025, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da re imputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da re imputare, che risulta così costituito:

Parte corrente	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo euro
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 coperti da FPV	64.395,31
Incremento FPV Entrata 2025	64.395,31

Parte capitale	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo euro
Residui attivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025	695.692,43
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 senza copertura da FPV	695.692,43
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 coperti da FPV	1.561.727,11
Incremento FPV Entrata 2025	

Incremento complessivo FPV Entrata 2025 euro	1.626.122,42
---	---------------------

3. di variare, secondo quanto dettagliato nell'Allegato sub lettera 'C', gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024-2026, al fine di consentire anche l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2024 derivante dalle operazioni di re imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli Allegati sub lettera 'D' e 'D bis' comprensivi del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, al fine di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2024 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del bilancio 2025 rispetto alle risultanze del riaccertamento ordinario 2024;
5. di dare atto che, a seguito delle presenti variazioni di bilancio, il FPV di spesa 2024 è stato adeguato anche rispetto agli effettivi impegni al 31.12.2024 riempiutati all'esercizio 2025 con conseguente allineamento del FPV di entrata dell'esercizio finanziario 2025, così da risultare definitivamente e complessivamente iscritto un FPV di entrata per spese correnti per euro 188.279,60 e un FPV di entrata per spese in c/capitale per euro 12.958.626,13;
6. di prendere atto che, a seguito delle presenti variazioni di bilancio, risultano garantiti gli equilibri di bilancio complessivi 2025-2027;
7. di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del Piano

Esecutivo di Gestione 2024-2026 e 2025-2027 alle variazioni di bilancio sopra indicate come illustrato negli Allegati sub lettere 'C' e 'D' e di approvare le conseguenti variazione di cassa;

8. di approvare l'elenco dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2024 da inserire nel conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2024, come dalle risultanze dell'Allegato sub lettera 'B' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di precisare che l'elenco dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2024 per anno di provenienza di cui al punto precedente costituisce allegato al conto del bilancio 2024 nonché l'elenco iniziale dei residui attivi e passivi del bilancio di gestione dell'esercizio finanziario 2025 per un importo rispettivamente pari ad euro 19.183.035,82 ed euro 5.766.030,88;
10. di prendere atto del parere dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con Verbale n.79 del 13.02.2025;
11. di dare atto che le risultanze delle operazioni del riaccertamento ordinario confluiranno nel Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018, al fine di consentire il celere proseguimento del processo di formazione del Rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2024;
13. di dare evidenza che Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CEREGHINI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Maggiori entrate al 31/12/2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.001	405	2022	1903	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	2.790,88	0,00	
2.01.01.02.001	405	2023	1959	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	107.870,00	0,00	
2.01.01.02.001	405	2023	1960	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI IVA TRASPORTO TURISTICO DELIBERA G.P. N. 1546 DD. 25.08.2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	16.264,50	0,00	
2.01.01.02.001	406	2022	1902	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	43.072,07	0,00	
2.01.01.02.001	406	2022	1904	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO QUOTA BIBLIOTECA DELIBERA G.P. N.1848 DD. 14.10.2022 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	33.832,00	0,00	
Totale titolo 2					0,00	203.829,45	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.03.01.002	1071	2023	1958	Autorizzazione a Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa all'occupazione di suolo pubblico nella località di Madonna di Campiglio per manifestazioni, attività di intrattenimento e promozionali, per la stagione estiva 2023. MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	0,00	4.127,60	0,00	
Totale titolo 3					0,00	4.127,60	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.01.01.02.001	2555	2024	3	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 Creditori diversi	1.200.000,00	95.006,51	0,00	
Totale titolo 9					1.200.000,00	95.006,51	0,00	0,00
Totale complessivo					1.200.000,00	302.963,56	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						302.963,56		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.003	411	2021	1646	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	16.860,00	16.860,00	Insussistenza Riaccertamento 2025. Importo non impiegato nè incassato. Pertanto fuoriesce dall'avanzo vincolato.
2.01.01.01.003	411	2022	1898	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	33.720,00	33.720,00	Insussistenza Riaccertamento 2025. Importo non impiegato nè incassato. Pertanto fuoriesce dall'avanzo vincolato.
2.01.01.01.003	411	2023	1947	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	50.579,00	50.579,00	Insussistenza Riaccertamento 2025. Importo non impiegato nè incassato. Pertanto fuoriesce dall'avanzo vincolato.
2.01.01.02.001	404	2023	1478	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO INVESTIMENTI MINORI	310.440,00	0,71	Insussistenza Riaccertamento 2025
2.01.01.02.003	566	2023	1479	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO	38.657,00	38.657,00	Insussistenza Riaccertamento 2025
2.01.01.02.003	570	2023	1475	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	17.434,85	4,21	Insussistenza Riaccertamento 2025
Totale titolo 2					467.690,85	139.820,92	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	840	2022	1845	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI	1.500,00	353,89	Insussistenza Riaccertamento 2025
3.01.03.02.001	1130	2020	1608	FITTI ATTIVI TERRENI E FONDI RUSTICI	40.756,93	40.756,93	Insussistenza Riaccertamento 2025
				Totale titolo 3	42.256,93	41.110,82	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.05.01.01.001	2185	2023	595	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA STUANI MARCO DALLAMANO TIZIANA	107.775,00	107.775,00	Insussistenza Credito insussistente in quanto l'accertamento è stato duplicato e la reversale è stata incassata su accertamento originario corretto.
				Totale titolo 4	107.775,00	107.775,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	2510	2015	1762	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2015	30.898,40	21.875,78	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.02.01.001	2510	2018	1841	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018	50.179,41	50.179,41	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.02.01.001	2510	2019	1910	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	20.824,43	20.554,43	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.02.01.001	2510	2021	1632	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	6.137,63	1.023,46	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.02.02.001	2501	2022	1856	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	13.054,78	13.054,78	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.99.99.999	2551	2019	1915	ENERGIA ELETTRICA BAR RISTORANTE RITORT - PERIODO 01.02.19-31.03.19 CONTRATTO N. 3937	1.789,36	1.789,36	Insussistenza Riaccertamento 2025
9.01.99.99.999	2551	2019	1918	IRE LIQUIDAZIONE STIPENDI MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	51.905,37	51.905,37	Insussistenza Riaccertamento 2025
Totale titolo 9					174.789,38	160.382,59	
Totale					792.512,16	449.089,33	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.01.001	301	2023	107	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022	9,15	9,15	Economia ECONOMIA
1.03.01.01.001	3052	2021	2808	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021	6.327,45	5,54	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.01.001	3052	2023	2454	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - DET. 602/2023	1.650,00	152,62	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.01.001	3052	2023	2462	RINNOVO ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA - DET. 603/2023	590,00	3,70	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.01.001	3061	2021	2809	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021	801,91	25,47	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	260	2023	66	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021	4.800,00	1.872,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	260	2023	94	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022	0,01	0,01	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	260	2023	420	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023	735,37	262,62	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	260	2023	969	BONIFICA GENERALE BANCA DATI IMIS FINALIZZATA ALLA BOLLETTAZIONE ANNO 2023 - DET. 275/2023	756,40	756,40	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	260	2023	976	Pacchetto di nr. 15 ore per attività backoffice ufficio anagrafe anno 2023 - BSM 11/2023	1.061,40	585,60	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	286	2023	2398	VERSAMENTO RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117	15.000,00	4.111,86	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	286	2023	2503	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER	13.000,00	13.000,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.001	300	2023	394	Acquisto cancelleria varia e registri IVA - BSM 8-2023	0,01	0,01	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2021	869	Fornitura di materiale elettrico ed interventi da operaio specializzato a supporto del cantiere comunale - Buono n. 34	1.098,00	1.098,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2021	1084	Buono spese minute n. 39 - Lavori di manutenzione del patrimonio comunale	951,60	951,60	Economia Riaccertamento 2025.
1.03.01.02.999	710	2021	2705	Interventi idraulici presso edifici comunali - buono n. 93/2021	799,13	799,13	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2022	532	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022	134,52	134,52	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2022	533	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022	1.258,91	71,96	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2022	1374	Verifiche biennali impianti protezione civile Pinzolo Fabbrica: A3240, Centro congressi Fabbrica: I4054 e Pluriuso Fabbrica: 810915	54,00	54,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	321	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023	677,49	59,63	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	366	Fornitura materiale da carpenteria metallica per cantiere comunale rif. Prev. 8318 dd 20/02/2023 - BSM 15/2023	6,71	6,71	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	950	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023	3.417,49	5,90	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	1033	Interventi idraulici urgenti su caldaie edifici comunali - BSM 59/2023	915,33	915,33	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	1770	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023	760,66	2,44	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	1966	Fornitura n. 3 pannelli multistrato spess 22 mm. 3100 x 1530 mm e n. 1 pannello trestrati abete spessore 19 mm - 5000x2050 tipo B/C - BSM 90	1.018,82	0,01	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	2055	Nolo piattaforma aerea rif prev. dd 27-11-2023 - BSM 98/2023	793,00	616,10	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	710	2023	2070	Acquisto 26 t di ghiaietto dima 2/6 franco deposito Madonna di Campiglio - BSM 102/2023	634,00	19,61	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	2325	FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO PER LE MAESTRANZE DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 76/2023	4.290,63	9,76	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	710	2023	2355	PROROGA TECNICA COTRATTUALE FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 592/2023	9.150,00	2.358,31	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	711	2023	1984	Taglio abeti per allestimenti natalizi (ore 38 salvo esatta quantificazione finale) - BSM 93/2023	950,00	177,50	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	1005	2023	774	Acquisto di bombolette di vernice spray color rosso (n. 72x500 ml) e (n. 48x400ml). - BSM 9/2023	0,01	0,01	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	1749	2023	112	SERVIZI BASE E DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2023 - DET. 546/2022	361,55	361,55	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	1749	2023	949	fornitura nuovi coprisedili per autovettura Fiat Panda - BSM 12/2023	213,50	213,50	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.001	1749	2023	1284	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023	646,95	44,89	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	1749	2023	1978	FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BUSTE CON CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI - DET. 500/2023	229,97	229,97	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	1749	2023	1987	acquisto rotolini carta termica per stamapnti tablet e per parcometri - BSM 30/2023	210,82	210,82	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	2550	2023	1491	Fornitura di prodotti per pulizia per scuole Pinzolo - BSM 76/2023	5,34	5,34	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	4354	2021	1966	Interventi di riparazioni idraulici presso edifici comunali - buono n. 68	841,60	841,60	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	4354	2022	876	Materiale idraulico per riparazione acquedotto - BSM 46/2022	128,91	128,91	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2020	61	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 140/2018	1.817,65	683,46	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2021	7	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 140/2018 e DET. 556/2019	708,49	708,49	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2022	4	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 129/2018	3.794,04	788,72	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2022	5	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018	644,93	97,87	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2023	14	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 129/2018 e 500/2019	4.270,00	4.270,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2023	15	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 140/2018	4.879,72	4.013,97	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2023	16	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 136/2018	3.586,80	3.586,80	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5240	2023	1763	Verifiche periodiche delle valvole di sicurezza di n. 7 apparecchi in pressione presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD. 61/2023	1.146,53	12,16	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5774	2023	1933	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023	15.000,00	594,42	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5850	2022	41	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2022 - DET. 53/2021	12.341,77	6.077,44	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	5852	2023	220	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 20/2023	274,50	274,50	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	5861	2023	1266	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA RIGHI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 49/2023	5.078,81	5.078,81	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	6031	2023	960	Intervento per bonifica versante sovrastante il sentiero Patascoss-Nambino in seguito a caduta masso - BSM 56/2023	18,21	18,21	Economia Riaccertamento 2025
1.03.01.02.999	6840	2023	893	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI IN DATA 23.05.2023 PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2023 E 343/2023	25,00	25,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.04.999	360	2023	1085	ISCRIZIONE AL CORSO "GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI" COD. 123D035.1 - DET. 309/2023	40,00	4,00	Economia Riaccertamento 2025.
1.03.02.05.999	262	2023	428	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023	3.665,31	2.712,75	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	1110	2022	40	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2022 - DET. 53/2021	12.240,95	12.240,95	Economia Riaccertamento 2025.
1.03.02.05.999	1110	2022	1105	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA BAR BOCCIODROMO - ORD. 39/2022	1.508,00	1.508,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	1110	2022	2079	Fornitura e posa cariglione passante con cilindro sx zincato - BSM 83	1.079,70	756,40	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	1110	2023	834	Opere edili di manutenzione Stadio del Ghiaccio - importo orario Euro/h 32,00 oltre materiale e minuterie (riconosciuto prezzo acquisto con utile 15%) - BSM 39/2023	1.220,00	915,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	1110	2023	943	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023	14.845,87	13.424,57	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	1125	2023	3	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020	763,11	763,11	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.001	1752	2023	2376	Spese telefoniche	675,08	0,65	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.05.999	4640	2023	1050	ATTO SOSTITUTIVO DI RIMOZIONE URGENTE DI MATERIALE STALLATICO - ORD. 42/2023	5.343,60	5.343,60	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.07.008	5942	2023	1875	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023	150.098,90	3,90	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.11.999	650	2021	1859	Incarico ing. Lorenzo Maestranzi rilievo e frazionamento via Miliani nuovo accesso zona sportiva - det. 390 dd. 21/09/2021	5.151,67	5.151,67	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.11.999	650	2021	2805	SPESE FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI SOMMA URGENZA 29 E 30 AGOSTO 2020 - VARIANTE 1 - DET. 548/2021	5.515,03	5.515,03	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.11.999	3025	2023	1455	INTERVENTO 3.3.D PROGETTO OCCUPAZIONALE PRESSO BIBLIOTECA - DET. 376/2023	2.250,00	166,80	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	283	2023	88	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022	561,56	561,56	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	1114	2023	62	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021	0,06	0,06	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	1117	2020	62	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2020 - DET. 146/2018	7.533,68	7.533,68	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	1117	2021	15	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2021 - DET. 146/2018	517,98	517,98	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	1117	2022	6	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 146/2018	2.879,20	2.879,20	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	1117	2023	17	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2023 - DET. 146/2018	2.879,20	2.879,20	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	1117	2023	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021	10.502,48	7.567,50	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	2553	2023	362	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO RD. 11 LOTTO 12 - DET. 70/2023	2,00	2,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	2950	2023	213	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 595/2022	2.594,20	2.528,53	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3060	2023	21	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2023 - DET. 480/2020	3.921,90	524,22	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	212	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "GIUDICARIE A TEATRO" - DET. 594/2022	560,46	560,46	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	276	PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - DET. 33/2023	1.527,98	1.527,98	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	504	SPETTACOLO TEATRALE "UNA NONNA DI TROPPO" - DET. 125/2023	1.466,13	1.466,13	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	1037	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023	1.621,24	1.621,24	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	1412	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DENOMINATA SCEGLILIBRO - DET. 358/2023	1.900,00	100,00	Economia Riaccertamento 2025.
1.03.02.15.999	3201	2023	1810	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO - DET. 456/2023	6.500,00	384,00	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	3201	2023	2049	CONCERTO PAOLA TURCI PRESSO PALADOLOMITI - DET. 525/2023	7.854,00	953,37	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5141	2023	35	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021	4.233,20	4.233,20	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5141	2023	73	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA - DET. 223/2021	23.692,70	0,02	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5141	2023	550	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 157/20253	3.660,03	1.270,67	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.009	5264	2023	633	INTERVENTO 3.3.D/2023 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 178/2023	10.283,00	2.330,25	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5880	2022	2585	Sgombero neve a Pinzolo anno 2022	49.312,60	49.312,60	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5880	2023	106	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022	55.128,82	24.529,10	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5885	2023	12	SERVIZIO SALATURA E SABBIATURA INVERNO 2022/2023 QUOTA 2023 - DET. 361/2020 E 471/2020	29.509,43	29.509,43	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	5885	2023	90	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 - DET. 328/2022	0,02	0,02	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	5888	2023	13	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2023 - DET. 347/2020	1.384,41	1.384,41	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	6033	2023	636	INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023	1.229,21	1.229,21	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.999	6033	2023	970	VARIANTE AL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE MAGGIO-SETTEMBRE 2023 - DET. 276/2023	29.055,52	7.449,16	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.15.001	6740	2023	1040	SERVIZIO DI TRASPORTO INTERCOMUNALE BICI-BUS VAL RENDENA ESTATE 2023 - DET. 283/2023	3.683,61	1.208,18	Economia Riaccertamento 2025.
1.03.02.99.999	5761	2023	525	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - DET. 142/2023	8.089,75	0,02	Economia Riaccertamento 2025
1.03.02.99.999	5761	2023	635	INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023	58.193,45	35.413,46	Economia Riaccertamento 2025
1.04.01.02.019	1760	2022	2597	Sanzioni stradali di competenza ai Comuni convenzionati anno 2022	6.953,13	6.953,13	Economia Riaccertamento 2025
1.04.01.02.003	1760	2023	2497	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA	15.000,00	3.089,35	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	2325	2023	100	Contributo per attività integrative Scuola primaria Pinzolo 2022/2023	1.141,60	1.141,60	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	2325	2023	1442	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola primaria Pinzolo	5.100,00	902,87	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	2555	2023	108	Erogazione contributo I.C.V.R. Scuola Secondaria di 1^grado Pinzolo (TN) a sostegno attività integrative svolte anno scolastico 2022 - 2023	1.178,41	1.178,41	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	2555	2023	113	Contributointegrativo a sostegno attività integrative 22/23 progetto "+ sport per noi" - delibera giunta n. 187/2022	0,05	0,05	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	2555	2023	1441	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola secondaria di primo grado Pinzolo	1.700,00	642,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	3215	2023	1801	INCENTIVI ALLO STUDIO RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI - DEL. GIUNTA 161/2023	8.000,00	600,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	3241	2023	2323	PROGETTO DI RICERCA SUL BENESSERE FAMILIARE PROMOSSO DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 581/2023	887,00	0,06	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5258	2023	1100	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023	5.600,00	227,69	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5258	2023	1105	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023	1.800,00	1.800,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5258	2023	1117	Concessione contributo per organizzazione manifeestazione Dolomitica Brenta Bike anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023	3.400,00	695,84	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5258	2023	2271	Erogazione contributo organizzazione manifestazione Trofeo Val Rendena - delibera di Giunta n. 213/2023	6.300,00	1.632,22	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5259	2022	1202	Contributo per acquisto attrezzatura varia 2022 - Del. Giunta 106/2022	9.300,00	9.300,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	5259	2022	1204	Contributo per acquisto pattini, lame e step 2022 - Del. Giunta 106/2022	4.000,00	4.000,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	6720	2023	953	Contributo ordinario alla Pro Loco di M. di Campiglio per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023	27.888,00	27.888,00	Economia Riaccertamento 2025
1.04.02.05.999	6720	2023	1093	Concessione contributo per eventi estivi anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 112 DD. 13/07/2023	3.307,35	3.307,35	Economia Riaccertamento 2025
Totale titolo 1					764.097,67	357.673,77	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	7442	2023	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 Vincolo: ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	461,50	461,50	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.04.001	7536	2023	127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA N. 1 AUTOCARRO LEGGERO A PROPULSIONE ELETTRICA - DET. 376/2022 E 399/2022 Vincolo: ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	3.077,28	3.077,28	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.04.001	7536	2023	128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMECCANICA IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE DI CAMPIGLIO - DET. 562/2022 Vincolo: ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	8.916,83	8.916,83	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.04.002	9781	2023	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - DET. 170/2019	64,28	64,28	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	7410	2023	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PINETA DI PINZOLO - 3° LOTTO - DET. 207/2021	59,23	59,23	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.010	7410	2023	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021	5.433,75	5.433,75	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.018	7410	2023	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A CAVI SCALDANTI SULLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI PINZOLO - ORD. 43/2021	2.277,74	2.277,74	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.999	7422	2023	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA TETTOIA CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 518 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	4.282,20	4.282,20	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.999	7422	2023	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 543/2021 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	2.181,00	2.181,00	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.003	7422	2023	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DI PINZOLO - ORD. 54/2022 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	134,20	134,20	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	7422	2023	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE CENTRO CONGRESSI - ORD. 58/2022 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	2.071,56	2.071,56	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.010	7422	2023	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGO SERODOLI P.ED. 2280 IN C.C. PINZOLO - DET. 347/2022 E DET. 397/2022 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	773,18	773,18	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	7422	2023	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MODIFICHE CONTRATTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 522/2022 Vincolo: SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	3.910,79	3.910,79	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	9800	2023	135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022	110,77	110,77	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	9800	2023	545	Sostituzione batterie gruppo continuità illuminazione di emergenza e allaccio luci di emergenza allo Stadio del Ghiaccio - ORD. 18/2023	0,02	0,02	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	9803	2023	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PERMANENTE SUI CAMPI DA BOCCIE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 IN CC PINZOLO - DEL. GIUNTA 34/2022	0,33	0,33	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.016	9849	2021	401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	1.500,00	1.500,00	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.012	9854	2023	1809	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI ASFALTATURA URGENTE DI TRATTI DI VIA AL SOLE, VIA CAMPANIL BASSO E CIMA TOSA - DET. 454/2023 Vincolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023	6.203,84	6.168,84	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.012	9896	2023	207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. GRATIN SULLA P.F. 2679/16 E DI DUE TRATTI DI STRADA IN LOC. PIMUNT SU PP.FF. 4298/1, 2417, 2405/1 E 2401/1 - DET. 323/2022 E DET. 360/2022	2.242,30	2.242,30	Economia Riaccertamento 2025
2.02.01.09.012	9905	2023	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO P.F. 651 - DET. 187/2022 E 219/2022 Vincolo: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO OK A3 -2022	357,84	357,84	Economia Riaccertamento 2025
2.02.02.01.999	9700	2018	2824	IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DI DATA 30.07.2018	44.990,00	44.990,00	Economia Riaccertamento 2025
2.02.02.01.002	9700	2022	1544	ACQUISIZIONE DELLE PP.EDD. 2299-2300 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA	27.000,00	27.000,00	Economia Riaccertamento 2025
2.02.02.01.002	9700	2022	1545	ACQUISIZIONE PP.FF. 538/2 E 583/3 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA	4.874,00	4.874,00	Economia Riaccertamento 2025

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	9790	2023	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO	194.234,60	194.234,60	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9823	2023	159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTEGRAZIONE SPERA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA IN LOCALITA' MONTAGNOLI A MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.F. 27/87 C.C. TRE VILLE II^ PARTE - DEL. CONS	1,00	1,00	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9827	2023	170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERIZIA LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONEMARCAPIEDE DI VIA BOLOGNINI A PINZOLO - DET. 161/2022 E 175/2022	4.504,79	4.504,79	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9827	2023	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE IN ECONOMIA INTERVENTI SU CHIUSINI DI ISPEZIONE RETI COMUNALI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCAPIEDE VIA BOLOGNINI - DET. 186/2022 E DET. 203/2022	28.329,66	28.329,66	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9827	2023	172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONME MARCAPIEDE VIA DOLOMITI DI BRENTA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2022 E 245/2022	1.306,25	1.306,25	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9827	2023	173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Barriera di sicurezza stradale in Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio - Ordinativo n. 70/2022	1.317,78	1.317,78	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9863	2022	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLO A CALDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRADE COMUNALI - ORD. 50/2021	3,05	3,05	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9863	2023	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 385/2019	426,65	426,65	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9863	2023	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 424/2019	4.503,34	4.503,34	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9880	2023	101	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETTO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 365/2022	21,51	21,51	Economia Riaccertamento 2025
2.05.99.99.999	9880	2023	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021	6.870,42	6.870,42	Economia Riaccertamento 2025
				Totale titolo 2	362.441,69	362.406,69	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.01.001	9997	2021	1423	INCARICO DI N. 2 RILEVATORI STATISTICI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2020-2021 - DET. 310/2021	820,00	820,00	Economia Riaccertamento 2025.
Totale titolo 7					820,00	820,00	
Totale					1.127.359,36	720.900,46	
Fonte di finanziamento degli impegni annullati							
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi						239.686,10	
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione						0,00	
Prestiti						0,00	
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente						31.873,72	
Entrate libere						449.340,64	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	2002	2024	1843	PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPIDE CIE - CUP E71F22002380006 - det. imp. 414/2024 Vincolo: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006	4.819,00	4.819,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	2003	2024	1844	Accertamento pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità ai requisiti previsti dalla Missione M1C1, Misura 1.3.1 del PNRR. Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini nella forma del in house providing - DET. 259/2024 Vincolo: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006	3.321,70	3.321,70	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	2020	2024	1579	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME Vincolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	2032	2024	1819	INTERVENTO M2C4-I4.2 RIDUZIONE PERDITE RETI DISTRIBUZIONE ACQUA COMPRESA DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI Vincolo: INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE	7.844.873,45	0,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	2147	2024	959	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI Vincolo: RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO	679.000,00	7.844.873,45	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	2147	2024	961	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI Vincolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	200.000,00	679.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	2147	2024	1585	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI Vincolo: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO	555.126,55	200.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.002	2147	2024	1816	Budget annualità pregresse da ricostruire Vincolo: RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	251.998,10	555.126,55	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.002	2147	2024	1817	Accertamento da reimputare 2025 Vincolo: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO	37.494,92	251.998,10	Re-imputazione: anno 2025

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.018	2152	2024	1845	Canoni aggiuntivi BIM Sarca - vincolato cap. 9924 Vincolo: RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO: CAPPELLA MORTUARIA E SCALA DI ACCESSO ALL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN VIGILIO – EX LAVATOIO IN PIAZZA BAVDIN	98.610,29	98.610,29	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.018	2152	2024	2043	ACCERTAMENTO PER FINANZIARE IMPEGNO 2024 1873 Vincolo: ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	19.907,25	16.692,43	Re-imputazione: anno 2025
4.03.10.02.001	2030	2024	1795	Finanziamento del Servizio Prevenzione Rischi - PAT - dei lavori di somma urgenza per cedimenti a ridosso della sede stradale sulla strada comunale S. Antonio di Mavignola – Val Brenta e Valagola in loc. rio val del Merlo - cap. opera 8024 quadro economico 66.845,17 det. n.260/2024 Vincolo: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTI A RIDOSSO DELLA SEDE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA – VAL BRENTA E VALAGOLA IN LOC. RIO VAL DEL MERLO	53.316,14	53.316,14	Re-imputazione: anno 2025
Totale titolo 4					9.798.467,40	9.795.252,58	
Totale					9.798.467,40	9.795.252,58	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	9.795.252,58
Totale	9.795.252,58

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	103	2024	2041	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	9.015,13	9.015,13	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	103	2024	2058	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	9.160,46	9.160,46	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	103	2024	2063	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	604	2024	2042	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	3.800,00	3.800,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	604	2024	2055	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	5.813,37	5.813,37	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	604	2024	2062	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024	3.200,00	3.200,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.008	608	2024	2046	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	723,29	723,29	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.008	608	2024	2057	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	1.207,97	1.207,97	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	803	2024	2045	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	977,78	977,78	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	803	2024	2059	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	2.281,73	2.281,73	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	1021	2024	2044	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	1.600,00	1.600,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	1704	2024	2060	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	4.227,91	4.227,91	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	1704	2024	2162	Indennità anno 2024: indennità particolari attività coordinamento - Det. 542/2024	725,00	725,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	3003	2024	2043	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024	1.716,67	1.716,67	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	3003	2024	2061	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024	1.600,00	1.600,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	3483	2024	2056	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024	2.868,94	2.868,94	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	4303	2024	2048	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024	2.100,00	2.100,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	4303	2024	2052	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024	200,00	200,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	4603	2024	2049	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024	1.820,00	1.820,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	4603	2024	2053	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024	100,00	100,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	5803	2024	2050	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	5803	2024	2054	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024	100,00	100,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	7115	2024	2176	Indennità anno 2024: FO.R.E.G. 2024 - Del. Giunta 84/2024	67.646,04	67.646,04	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	710	2024	822	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024	1.159,00	876,31	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	710	2024	1050	Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 43 ANNO 2024 - DET. 23/2024	1.098,00	829,42	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	710	2024	1915	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024	5.978,00	3.547,16	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	710	2024	1976	Noleggio piattaforma aerea a servizio del cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 70 ANNO 2024 - DET. 23/2024	976,00	864,48	Re-imputazione: anno 2025
1.03.01.02.999	5850	2024	1639	Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024	1.098,00	249,31	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.05.999	1110	2024	417	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024	28.787,80	1.334,55	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.001	1009	2024	2447	Servizio i manutenzione automezzo in dotazione ai custodi forestali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 21 ANNO 2024 - DET. 19/2024	394,30	71,10	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.012	5870	2024	278	gestione pratiche mezzi Ente - BSM N. 5/2024	1.098,00	1.028,53	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.09.004	5870	2024	2111	Servizio di manutenzione del parco automezzi comunali della frazione di Madonna di Campiglio - ORD. 72/2024	5.978,00	5.978,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	571	2024	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO PER ATTO CITAZIONE PROT. 18481/2022 - DET. 19/2023	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	571	2024	101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 207/2023 E DEL. GIUNTA 64/2023	30.923,30	30.923,30	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.004	571	2024	469	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) PER CONTROVERSIA FC S.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 136/2024	4.821,44	4.821,44	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.11.006	571	2024	1749	Ricorso al Tribunale Civile di Trento da parte della MAK Costruzioni srl per i lavori di "Realizzazione nuova palazzina a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio": incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) - Det. 430/2024	6.052,18	6.052,18	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.15.999	2950	2024	1886	Corsi Università della Terza età e del tempo disponibile (UTETD) anno accademico 2024/2025 - DET. 467/2024	4.819,53	4.819,53	Re-imputazione: anno 2025
				Totale titolo 1	220.067,84	188.279,60	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.001	7404	2024	188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PANNELLI FONOASSORBENTI PER LA BIBLIOTECA - DET. 498/2021 Vincolo: ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28.060,00	28.060,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.03.001	7404	2024	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER LA SEDE BIBLIOTECARIA - DET. 603/2022 Vincolo: ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14.300,00	14.300,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	7419	2024	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI DISMISSIONE VASCA DI ACCUMULO E RILANCIO FOGNATURA NERA A M. DI CAMPIGLIO E REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA PER COLLEGAMENTO A COLLETTORE PAT - DET. 589/2023 Vincolo: ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINIZIONE PUBBLICA	68.850,00	68.815,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.001	7439	2024	1917	Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 Vincolo: ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	7442	2024	196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI MODELLAZIONE IDRAULICA, CALIBRAZIONE DELLE RETI E RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 162/2023 Vincolo: ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	15.250,00	15.250,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9864	2024	161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 260/2022	29.740,34	29.740,34	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9864	2024	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTE REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022	7.500,30	7.500,30	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9864	2024	164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022 E DET. 406/2022	4.812,63	4.812,63	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9864	2024	2095	modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto definitivo relativamente ai lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - Det. 533/2024 Vincolo: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO	37.494,92	37.494,92	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9904	2024	1060	Incarico professionale per lavori di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo" - det. 262/2024 Vincolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	40.515,88	24.917,28	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	9904	2024	1642	Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 e 417/2024 Vincolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	289.401,39	200.000,00	Re-imputazione: anno 2025
						39.401,39	Re-imputazione: anno 2025
						50.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9904	2024	2127	Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 Vincolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	87.082,73	87.082,73	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9906	2024	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 e 379/2023 Vincolo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	108.922,77	4.448,91	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	9906	2024	2128	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 Vincolo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4.547,90	4.547,90	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.015	7408	2024	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di fornitura e posa in opera di velatura con latte di calce per consolidamento e protezione degli intonaci del Cimitero di Pinzolo - ORD. 69/2023 Vincolo: ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI	6.023,65	6.023,65	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	8024	2024	1059	Incarico progettazione lavori di "Ripristino, consolidamento e regimazione acque meteoriche strada comunale S. Antonio di Mavignola, Val Brenta e Valagola, località Val del Merlo - evento 30 e 31 marzo 2024" - det. 260/2024 Vincolo: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTI A RIDOSSO DELLA SEDE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA – VAL BRENTA E VALAGOLA IN LOC. RIO VAL DEL MERLO	66.895,17	53.316,14	Re-imputazione: anno 2025
						46.683,86	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	9802	2024	149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI Vincolo: REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SBARRIERAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO B06 PATASCOSS – LAGO DI NAMBINO	151.420,28	151.420,28	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.016	9802	2024	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI Vincolo: REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SBARRIERAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO B06 PATASCOSS – LAGO DI NAMBINO	559.673,09	559.673,09	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9854	2024	564	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 E 161/2024 Vincolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023	387.994,29	183.519,15	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9854	2024	2120	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 Vincolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023	6.305,71	6.305,71	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9881	2024	165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DET. 546/2021 Vincolo: MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA	13.455,20	13.455,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9881	2024	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - DET. 530/2021 E 84/2022 Vincolo: MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA	86.402,48	86.402,48	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.018	9894	2024	213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 E 107/2023 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022	75.059,57	22.268,67	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.018	9894	2024	2109	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022	29.742,24	29.742,24	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	1337	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.010	9909	2024	1555	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Spesa commissione - DET. 389/2024	1.300,00	1.300,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2027	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 Vincolo: INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE	212.214,43	0,00	Re-imputazione: anno 2025
						150.293,66	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2028	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024	2.014,00	2.014,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2165	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 - DET. 352/2024		0,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2166	INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI Vincolo: INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE	7.844.873,45	0,00	Re-imputazione: anno 2025
						6.877.503,64	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2434	Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo servizio e oneri finanziato da PNRR - det. n.595/2024 Vincolo: INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE	27.561,87	27.561,87	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2435	Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo IVA finanziata da avanzo libero - det. n.595/2024	6.063,61	6.063,61	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2465	Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno di spesa finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204) Vincolo: INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE	278.442,21	278.442,21	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.010	9909	2024	2466	Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero)	61.257,29	61.257,29	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.010	9909	2024	2545	QUOTA IVA - NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024	61.920,77	61.920,77	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.015	9912	2024	1812	Incarico di svolgimento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo" - Det. 438/2024	11.027,51	11.027,51	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO			
2.02.01.09.015	9912	2024	2167	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO	26.873,31	26.873,31	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO			
2.02.01.09.015	9912	2024	2168	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO	129.080,90	129.080,90	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.015	9913	2024	2023	servizio professionale del rilievo planimetrico, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Interventi di consolidamento del cimitero di Madonna di Campiglio sulla p.ed. 1955 C.C. Pinzolo" - Det. 501/2024	13.292,57	13.292,57	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.015	9913	2024	2169	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.ED. 1955 C.C. PINZOLO	96.707,43	96.707,43	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.999	9919	2024	364	ENG GROUP S.R.L.: modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto preliminare relativamente ai lavori di "Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio" al nuovo livello costituito dal progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) - DET. 84/2024	37.494,92	37.494,92	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO			
2.02.01.09.999	9919	2024	2182	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO	555.126,55	555.126,55	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO			
2.02.01.09.014	9921	2024	1630	Lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 404/2024	175.555,85	175.555,85	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO			
2.02.01.09.014	9921	2024	1905	Coordinatore sicurezza lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 479/2024	5.810,75	5.810,75	Re-imputazione: anno 2025
				Vincolo: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO			

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	9921	2024	2131	Incarico collaudo statico lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e DET. 502/2024 Vincolo: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO	2.941,88	2.941,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.014	9921	2024	2132	Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 Vincolo: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO	30.691,52	30.691,52	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9922	2024	1504	Lavori in economia di "Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido del Comune di Pinzolo" - DET. 382/2024	127.029,31	22.925,92	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9923	2024	1909	Lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024	167.227,98	135.141,98	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	9923	2024	2130	Progetto esecutivo, impegno della spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024	18.027,02	18.027,02	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.999	9924	2024	2183	RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO: CAPPELLA MORTUARIA E SCALA DI ACCESSO ALL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN VIGILIO – EX LAVATOIO IN PIAZZA BAVDIN Vincolo: RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO: CAPPELLA MORTUARIA E SCALA DI ACCESSO ALL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN VIGILIO – EX LAVATOIO IN PIAZZA BAVDIN	98.610,29	98.610,29	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.99.001	7402	2024	205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO DI LIBRI DI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 599/2022 Vincolo: ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	18.000,00	14.979,44	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.99.001	7402	2024	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 Vincolo: ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	9.650,00	7.635,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.99.001	7402	2024	207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 Vincolo: ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	1.947,35	68,65	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.99.001	7402	2024	1837	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 Vincolo: ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	19.907,25	16.692,43	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	81	2024	215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SPESE PER MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SOFTWARE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006 - DET. 366/2023 Vincolo: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SPESE PER MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SOFTWARE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006	1.756,80	1.756,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	83	2024	1641	NextGenerationEU finanziamenti PNRR – Missione M1C1, Misura 1.3.1, Decreto n. 25 – 4 /2022. Avviso 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID/CIE" - DET. 414/2024 Vincolo: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006	4.819,00	4.819,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	84	2024	1058	Impegno di spesa per la pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità ai requisiti previsti dalla Missione M1C1, Misura 1.3.1 del PNRR. Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini nella forma del in house providing - DET. 259/2024 Vincolo: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006	3.321,70	3.321,70	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	7432	2024	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DA TERMOIDRAULICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 527/2023 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	5.783,19	5.783,19	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	7432	2024	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, MISURA E CONTABILITA' IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI INTERNI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 528/2023 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	17.218,71	17.218,71	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	7432	2024	2164	RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO - IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESE CAP 2147 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	251.998,10	251.998,10	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	63	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	768.058,60	768.058,60	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	3.988.997,50	3.988.997,50	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	9808	2024	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 373/2023 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	727.085,25	55.298,06	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	338	ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PISCINA 3/TRE DET. 409/2022 - DET. 56/2024 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	62.293,32	62.293,32	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	1081	INCARICO COLLAUDATORE STATICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 282/2024 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	24.015,02	24.015,02	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	1159	QUOTA PARTE COMPENSO DEL CCT PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 304/2024 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	17.762,12	17.762,12	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9808	2024	2115	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 Vincolo: RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO	958.947,91	958.947,91	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9842	2024	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 479/2022 Vincolo: REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO	4.554,10	4.554,10	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9842	2024	1913	Incarico di redazione della variante n. 2 al progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità dei maggiori lavori, nonché coordinamento della sicurezza opera marciapiede Fortini - Det. 490/2024 Vincolo: REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9842	2024	2103	Nuovo contatore loc. Campo Carlo Magno - ord.67/2024 Vincolo: REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.811,35	0,00	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9884	2024	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E DET. 253/2022 Vincolo: SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	31.982,92	14.925,39	Re-imputazione: anno 2025

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	9884	2024	1105	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 E DET. 289/2024 Vincolo: SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	304.059,88	304.059,88	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9884	2024	1904	COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E 479/2024 Vincolo: SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	2.147,89	2.147,89	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9884	2024	2123	SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 Vincolo: SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	13.685,52	13.685,52	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9884	2024	2124	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 Vincolo: SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	23.326,03	23.326,03	Re-imputazione: anno 2025
2.05.99.99.999	9900	2024	562	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE RETE ACQUEDOTTO MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 158/2024 Vincolo: RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO	679.000,00	679.000,00	Re-imputazione: anno 2025
Totale titolo 2					20.059.020,59	17.848.487,60	
Totale					20.279.088,43	18.036.767,20	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	18.036.767,20
Totale	18.036.767,20

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	95	2022	860	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 2022 <i>Creditori diversi</i>	720,43	0,00	0,00	720,43	
1.01.01.06.001	95	2024	1041	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.986.824,42	7.945.658,86	0,00	41.165,56	
1.01.01.06.002	83	2022	1811	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	206.216,20	62.151,88	0,00	144.064,32	
1.01.01.06.002	83	2023	718	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	600.000,00	234.996,04	0,00	365.003,96	
1.01.01.06.002	83	2024	1040	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	600.000,00	5.513,59	0,00	594.486,41	
Totale titolo 1					9.393.761,05	8.248.320,37	0,00	1.145.440,68	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	398	2022	1897	D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.992,36	0,00	0,00	2.992,36	
2.01.01.02.001	397	2023	1466	FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO A SEGUITO AUMENTO COSTI ENERGETICI E AUMENTO PREZZI DI TUTTI I BENI E SERVIZI - DELUBERA G.P. N. 673 DD. 21.04.2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	627.701,69	159.716,89	0,00	467.984,80	
2.01.01.02.001	405	2024	1048	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI A FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE PER L'ANNO 2024 - DELIBERA G.C. N. 1056 DD. 12.07.2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	277.193,76	18.512,50	0,00	258.681,26	
2.01.01.02.001	406	2024	1045	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	581.320,28	562.844,06	0,00	18.476,22	
2.01.01.02.001	538	2023	1472	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	39.445,03	17.117,46	0,00	22.327,57	
2.01.01.02.001	538	2024	1044	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.01.01.02.003	415	2024	1046	RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO <i>COMUNE DI SPIAZZO RENDENA</i>	9.699,12	0,00	0,00	9.699,12	
2.01.01.02.003	418	2023	1923	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	418	2024	1053	RIMBORSO DAI COMUNI PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.003	557	2023	1477	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	72.500,00	54.816,81	0,00	17.683,19	
2.01.01.02.003	557	2024	1050	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	
2.01.01.02.003	560	2022	1815	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.252,19	6.300,13	0,00	6.952,06	
2.01.01.02.003	560	2024	1043	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	62.419,52	42.294,93	0,00	20.124,59	
2.01.01.02.003	561	2023	1480	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	561	2024	1051	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.500,00	4.781,66	0,00	5.718,34	
2.01.01.02.003	562	2023	1481	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	17.800,00	978,63	0,00	16.821,37	
2.01.01.02.003	562	2024	1052	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
2.01.01.02.003	570	2024	1047	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	45.000,00	6.560,04	0,00	38.439,96	
Totale titolo 2					1.975.623,95	873.923,11	0,00	1.101.700,84	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	836	2024	265	INCASSI PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE -ASSOCIAZIONE CREDITORI FIDUCIA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49,56	0,00	0,00	49,56	
3.01.02.01.035	880	2019	1905	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI <i>Creditori diversi</i>	4.800,00	4.450,00	0,00	350,00	
3.01.02.01.999	840	2023	1925	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.02.01.999	842	2024	1055	RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGI CULTURALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00	
3.01.02.01.999	910	2022	1844	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	23.050,71	16.018,70	0,00	7.032,01	
3.01.02.01.999	910	2023	1484	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	239.633,38	225.819,14	0,00	13.814,24	
3.01.02.01.999	910	2024	1037	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	236.455,17	310,90	0,00	236.144,27	
3.01.02.01.999	920	2020	1602	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	30.021,42	26.814,84	0,00	3.206,58	
3.01.02.01.999	920	2021	1236	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	14.117,83	0,00	0,00	14.117,83	
3.01.02.01.999	920	2022	1833	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	155.094,17	76.116,85	0,00	78.977,32	
3.01.02.01.999	920	2023	1483	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	638.000,00	437.105,74	0,00	200.894,26	
3.01.02.01.999	920	2024	1038	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	638.000,00	830,14	0,00	637.169,86	
3.01.02.01.999	1000	2023	1389	PROVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI (L.P. 16DD. 6.8.1991) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
3.01.02.01.999	1050	2021	1237	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	1.000,43	138,72	0,00	861,71	
3.01.02.01.999	1050	2023	1485	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	97.990,60	91.200,05	0,00	6.790,55	
3.01.02.01.999	1050	2024	1039	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	93.551,01	285,61	0,00	93.265,40	
3.01.03.01.001	785	2024	1056	CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.396,49	0,00	0,00	5.396,49	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	1071	2023	227	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE <i>SUISSE SNC DI SACCAGGI PAOLA & C.</i>	862,40	0,00	0,00	862,40	
3.01.03.01.002	1071	2023	1951	AUTORIZZAZIONE ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA A SUD LAGHETTO PER POSIZIONAMENTO STRUTTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MOUNTAIN PROGRESS LAB PERIODO 01.12.2023-30.11.2025 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	1.487,00	123,92	0,00	1.363,08	
3.01.03.01.002	1071	2024	82	Occupazione di parte della p.f. 4089/32 in CC. Pinzolo per posa serbatoio gas gpl annualità 2023 e 2024 - Delibera di Giunta comunale n. 41 dd. 21.04.2020 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i>	954,80	0,00	0,00	954,80	
3.01.03.02.001	1130	2023	1378	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 3983/2020 <i>AGRIRENDENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA</i>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
3.01.03.02.001	1130	2023	1380	Rata anno 2023 concessione terreno ai fini sfalcio - Contratto 3984/2020 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	1.982,59	0,00	0,00	1.982,59	
3.01.03.02.001	1130	2023	1927	Affitto di parte delle p.f.525 e p.f.526/1in C.C. Pinzolo al 01.02.2023 al 30.06.2023 - delibere di giunta n, 16 dd. 17.02.2023 e n. 83 dd. 06.06.2023 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i>	2.888,92	0,00	0,00	2.888,92	
3.01.03.02.001	1130	2024	1030	Sospensione del vincolo di uso civico ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.P. n. 6/2005 gravante sulla p.f. 578/1 in C.C. Pinzolo, per la concessione in uso all'Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Carisolo della pista da Skiroll in C.C. Pinzolo e delle aree di pertinenza. <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	
3.01.03.02.001	1130	2024	1317	Contratto Rep. N. 4056 dd. 10.05.2024 di concessione lotto blu ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>MATURI FULVIO</i>	436,85	0,00	0,00	436,85	
3.01.03.02.001	1130	2024	1319	Contratto Rep. n. 4058 dd. 14.05.2024 di concessione lotto verde ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>AGRIRENDENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA</i>	614,20	0,00	0,00	614,20	
3.01.03.02.001	1130	2024	1320	Contratto Rep. n. 4067 dd. 24.06.2024 di concessione lotto viola ai soli fini sfalcio e raccolta fieno rata 2024. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	141,99	0,00	0,00	141,99	
3.01.03.02.001	1130	2024	1321	Delibera di Giunta 70 dd. 22.04.2024 di concessione pascoli pp.ffa. 1745-1746-1747/1 rata 2024. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.02.001	1170	2021	1616	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI / VENDITA LEGNAME - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	3.430,09	0,00	0,00	3.430,09	
3.01.03.02.001	1170	2022	1761	Fatt. 36B dd. 20.12.2022 Saldo di complessivi 45,91 mc di legname derivante dal lotto "Primo tornante sopra Mavignola" P.T. 12/2022 <i>DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia</i>	0,18	0,00	0,00	0,18	
3.01.03.02.001	1170	2023	1676	Fatt. 24 B dd. 27.11.2023 Saldo di finali 369,59 mc di legname dell'Assortimento 1 del lotto "Nuovo impianto Prà Rodont - Doss del Sabbion" PT 1/2023 <i>ITALIANA COMMERCIALE S.R.L.</i>	17.805,96	16.100,00	0,00	1.705,96	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1170	2024	623	Fatt. 1B dd. 09.05.2024 Secondo acconto 30% lotto di legname denominato "Bostrico Toia Unico - Fasè" p.t. 18/2021 <i>SARTORILEGNO SRL</i>	13.044,64	13.044,63	0,00	0,01	
3.01.03.02.001	1170	2024	771	Fatt. 6B dd. 04.06.2024 Saldo di complessivi 625,78 mc di legname del lotto di legname denominato "Schianti rif. Nambrone e vari" PT 9/2021 e suppl. 5/2022 e 10/2024 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i>	28.126,31	0,00	0,00	28.126,31	
3.01.03.02.001	1170	2024	772	Fatt. 7B dd. 04.06.2024 Sottoprodotto legnoso vergine da gestione forestale conforme al D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 06.07.2012 derivante dal lotto "Schianti rif. Nambrone e vari" PT 9/2021 e suppl. 5/2022 e 10/2024 <i>FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL</i>	82,50	0,00	0,00	82,50	
3.01.03.02.001	1170	2024	773	Fatt. 8B dd. 07.06.2024 Secondo acconto del 30% del lotto di legname "Bostrico 2023 strada vecchia Mavignola + Mistrin" PT 6/2024 <i>COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname</i>	3.871,99	3.871,98	0,00	0,01	
3.01.03.02.001	1170	2024	1518	Fatt. 24B dd. 08.10.2024 Vendita legna di faggio come da avviso prot. 7353 dd. 10.05.2024 e Delibera della Giunta comunale n. 75 dd. 09.05.2024 <i>BALLERIO LUCIANA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.03.02.001	1170	2024	1545	Fatt. 51B dd. 08.10.2024 Vendita legna di faggio come da avviso prot. 7353 dd. 10.05.2024 e Delibera della Giunta comunale n. 75 dd. 09.05.2024 <i>DELPERO ELENA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.001	1170	2024	1693	Fatt. 77 B dd. 06.11.2024 Saldo di complessivi 55,17 mc di legname derivante dal lotto "Piante Rigoza Tulot 2024" - assegno sottosoglia 2024 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i>	2.692,30	0,00	0,00	2.692,30	
3.01.03.02.001	1170	2024	1706	Fatt. 79B dd. 07.11.2024 Saldo di finali 38 mc di legname derivanti dal lotto "Bostrico Fratè" PT 441/2024/9 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i>	556,32	0,00	0,00	556,32	
3.01.03.02.001	1170	2024	1709	Fatt. 81B dd. 07.11.2024 Saldo di finali 197,08 mc di legname derivante dall'assortimento "Bore 4 - 5 metri impianti Cioca, Grual e Brenta" PT 441/2024/7 parziale <i>COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname</i>	16.854,84	0,00	0,00	16.854,84	
3.01.03.02.001	1170	2024	1837	Fatt. 102 B dd. 04.12.2024 Acconto 40% assortimento di legname 3 Paleria Patascoss PT 441/2024/7 (parziale) <i>TURRI MICHELE</i>	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
3.01.03.02.001	1170	2024	1909	Fatt. 107B dd. 12.12.2024 Acconto del 60% del lotto di legname Bostrico Val del Boron PT 441/2022/23 <i>AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SOC. AGR. SEMPL.</i>	1.741,06	1.741,00	0,00	0,06	
3.01.03.02.002	1140	2021	544	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ACCONTO AFFITTO ANNO 2018 <i>PRADINI IDO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.01.03.02.002	1140	2024	1798	Concessione in uso malga Cioca anno 2024 - Contratto 4068/2024 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	
3.01.03.02.002	1140	2024	1982	Concessione in uso alloggi comunali personale P.L. det.579/2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	756,50	344,38	0,00	412,12	
3.01.03.02.002	1150	2020	1606	FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>Creditori diversi</i>	14.445,64	13.696,38	0,00	749,26	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1150	2021	1625	FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.475,07	693,00	0,00	1.782,07	
3.01.03.02.002	1150	2022	1467	Fatt. 21A dd. 02.11.2022 di affitto bar Chalet Laghetto Madonna di Campiglio 13^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	14.623,41	0,00	0,00	14.623,41	
3.01.03.02.002	1150	2024	416	Fatt. 8A dd. 02.04.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 8^ rata contratto Rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i>	8.484,61	0,00	0,00	8.484,61	
3.01.03.02.002	1150	2024	518	Affitto ludica/teatro PalaDolomiti 27.05.24 - 02.06.24 <i>TOP DOLOMITES A.S.D.</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
3.01.03.02.002	1150	2024	598	Fatt. 10A dd. 02.05.2024 di affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 19^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	15.369,19	0,00	0,00	15.369,19	
3.01.03.02.002	1150	2024	922	Fatt. 15A dd. 01.07.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 9^ rata contratto rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i>	8.552,49	0,00	0,00	8.552,49	
3.01.03.02.002	1150	2024	1498	Fatt. 19A dd. 03.10.2024 Affitto "Bar Bocciodromo" di Pinzolo 10^ rata contratto rep. 4021/2022 <i>SALVATERRA LEONARDO</i>	8.552,49	0,00	0,00	8.552,49	
3.01.03.02.002	1150	2024	1700	Fatt. 23A dd. 07.11.2024 Affitto bar Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio 21^ rata contratto 3959/2019 <i>SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD</i>	15.461,41	0,00	0,00	15.461,41	
3.01.03.02.002	1150	2024	2002	Fatt. 24A dd. 27.12.2024 Contratto 4075 dd. 27.11.2024: 1^ rata di affitto locali comunali presso il Centro Rainalter di Madonna di Campiglio - CUP C48J24000010003 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	93.228,33	0,00	0,00	93.228,33	
3.01.03.02.002	1160	2024	1379	Fatt. 18A dd. 17.09.2024 Affitto bar ristorante Patascoss a Madonna di Campiglio 36^ ed ultima rata (scadenza 03.11.2024) contratti rep. 3843/2015 e n. 4012/2022 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i>	41.068,35	21.068,34	0,00	20.000,01	
3.01.03.02.002	1160	2024	1513	Fatt. 21A dd. 08.10.2024 Affitto bar ristorante Malga Ritort a Madonna di Campiglio 24^ rata contratto Rep. n. 3937/2018 e proroga n. 4069/2024 <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i>	30.136,51	15.136,51	0,00	15.000,00	
3.05.02.03.002	1718	2023	1487	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNI DI CARISOLO GIUSTINO E MASSIMENO <i>DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	653,44	331,20	0,00	322,24	
3.05.99.99.999	1710	2022	1076	IMPORTO CONGUAGLIO CESSIONE NEO PP.FF. 578/7 E 578/9 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	
3.05.99.99.999	1710	2023	88	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMENO</i>	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.05.99.99.999	1710	2023	744	RIMBORSO PER CONGUAGLI <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1710	2023	1046	RIVERSAMENTO IVA PAGATA ERRONEAMENTE COME IVA IMMEDIATA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	213,40	0,00	0,00	213,40	
3.05.99.99.999	1710	2023	1758	RIMBORSO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
3.05.99.99.999	1710	2024	253	Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>ASSOCIAZIONE CACCIATORI PINZOLO</i>	50,60	0,00	0,00	50,60	
3.05.99.99.999	1710	2024	254	Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>AVIS SEZIONE ALTA RENDENA PINZOLO</i>	80,96	0,00	0,00	80,96	
3.05.99.99.999	1710	2024	255	Rimborso spese locali dati in concessione anno 2023 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i>	858,93	0,00	0,00	858,93	
3.05.99.99.999	1714	2024	1983	Concessione in uso alloggi personale P.L.. det.579/2024 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	634,00	245,27	0,00	388,73	
3.05.99.99.999	1720	2022	1492	RIMBORSO CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.249,14	781,17	0,00	467,97	
3.05.99.99.999	1720	2022	1499	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA MALGA RITORT ESTATE 2022 - CONTRATTO 3918/2018 <i>AZIENDA AGRICOLA LA REGINA di Collini Luca e C.</i>	6.205,22	0,00	0,00	6.205,22	
3.05.99.99.999	1720	2022	1509	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ESTATE 2022 MALGA CIOCA - CONTRATTO 3947/2019 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	1.896,18	0,00	0,00	1.896,18	
3.05.99.99.999	1720	2023	1609	Rimborso spese stagione estiva 2023 Malga Cioca - Prot. 16806/2023 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	992,29	0,00	0,00	992,29	
3.05.99.99.999	1720	2024	1802	Rimborso spese malga Cioca anno 2024 - Contratto 4068/2024 <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	591,76	0,00	0,00	591,76	
Totale titolo 3					2.566.887,69	966.268,47	0,00	1.600.619,22	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	2000	2023	1675	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	
4.02.01.01.001	2020	2020	1692	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME <i>Creditori diversi</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2020	2022	1214	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	2020	2024	1840	Contributo a finanziamento opera cap. 9904 <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y013.ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.999	2115	2019	105	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.558,98	0,00	0,00	3.558,98	
4.02.01.02.001	2147	2022	1145	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	205.116,59	0,00	0,00	205.116,59	
4.02.01.02.001	2147	2022	1152	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	
4.02.01.02.001	2147	2022	1153	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	141.273,72	0,00	0,00	141.273,72	
4.02.01.02.001	2147	2022	1155	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.083,30	0,00	0,00	10.083,30	
4.02.01.02.001	2147	2022	1157	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.618,57	0,00	0,00	10.618,57	
4.02.01.02.001	2147	2022	1158	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y081.INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO OK A3 -2022</i>	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	
4.02.01.02.001	2147	2023	960	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y001.Prevenzione urgente strade comunali</i>	121.672,24	0,00	0,00	121.672,24	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2147	2023	1167	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE</i>	252.183,67	0,00	0,00	252.183,67	
4.02.01.02.001	2147	2023	1377	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	26.070,73	0,00	0,00	26.070,73	
4.02.01.02.001	2147	2023	1532	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y043.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4.02.01.02.001	2147	2024	958	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: BDG_PAT_Y011.SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO</i>	27.927,53	0,00	0,00	27.927,53	
4.02.01.02.001	2147	2024	979	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i>	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
4.02.01.02.001	2147	2024	1580	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	14.863,89	0,00	0,00	14.863,89	
4.02.01.02.001	2147	2024	1794	Budget annualità pregresse da ricostruire <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	801.368,68	0,00	-739.493,02	61.875,66	
4.02.01.02.001	2147	2024	2042	ACCERTAMENTO CONVENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE <i>COMUNE DI CARISOLO</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i>	129.842,52	0,00	0,00	129.842,52	
4.02.01.02.001	2197	2022	1189	Accertamento annullato <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2022Y040.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO - OK A3 - 2022</i>	114.673,50	0,00	0,00	114.673,50	
4.02.01.02.002	2147	2019	106	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 335-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
4.02.01.02.002	2147	2019	1879	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI -DELIBERA G.P. 355/2018 <i>Creditori diversi</i>	406.001,66	0,00	0,00	406.001,66	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.002	2147	2019	1880	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI DELIBERA G.P. 334/2018 <i>Creditori diversi</i>	61.125,53	0,00	0,00	61.125,53	
4.02.01.02.002	2147	2019	1926	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - DELIBERA G.P. N. 1234/2019 <i>Creditori diversi</i>	95.101,70	0,00	0,00	95.101,70	
4.02.01.02.002	2147	2020	812	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>Creditori diversi</i>	758.043,72	0,00	0,00	758.043,72	
4.02.01.02.002	2147	2020	1283	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>Creditori diversi</i>	193.700,00	0,00	0,00	193.700,00	
4.02.01.02.002	2147	2022	822	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI PER REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO PINZOLO <i>Creditori diversi</i>	182.241,50	0,00	0,00	182.241,50	
4.02.01.02.002	2147	2022	825	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI PREVENZIONE URGENTE STRADE <i>Creditori diversi</i>	47.321,79	0,00	0,00	47.321,79	
4.02.01.02.002	2147	2022	826	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INF. M.D.C. MAGGIOR SPESA <i>Creditori diversi</i>	28.174,75	0,00	0,00	28.174,75	
4.02.01.02.002	2147	2022	1888	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	31.982,92	0,00	0,00	31.982,92	
4.02.01.02.002	2147	2022	1892	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.211,51	0,00	0,00	2.211,51	
4.02.01.02.002	2147	2022	1894	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	24.925,55	0,00	0,00	24.925,55	
4.02.01.02.002	2147	2022	1896	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	92.125,93	0,00	0,00	92.125,93	
4.02.01.02.002	2148	2023	1531	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI ART. 11 L.P. 36/1993 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
4.02.01.02.002	2153	2017	9	CONTRIBUTO P.A.T. - FONDO UNICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO CAPITOLO 9869 USCITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102.013,35	0,00	0,00	102.013,35	
4.02.01.02.002	2164	2017	4	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SVILUPPO LOCALE PER NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	806.525,26	0,00	0,00	806.525,26	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.002	2197	2019	1881	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI <i>Creditori diversi</i>	45.044,37	0,00	0,00	45.044,37	
4.02.01.02.002	2197	2020	814	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	61.663,13	0,00	0,00	61.663,13	
4.02.01.02.002	2197	2020	821	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	14.673,50	0,00	0,00	14.673,50	
4.02.01.02.002	2197	2020	824	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI <i>Creditori diversi</i>	28.546,40	0,00	0,00	28.546,40	
4.02.01.02.003	2150	2019	1924	QUOTA PARTE COMUNE DI TRE VILLE PER SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE PEDONALI SUL SARCA DI CAMPIGLIO, IN VIA MONTE SPINALE, NEI COMUNI CATASTALI DI PINZOLO E TRE VILLE <i>Creditori diversi</i>	13.671,01	0,00	0,00	13.671,01	
4.02.01.02.006	2125	2022	1886	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	2.968.342,53	0,00	0,00	2.968.342,53	
4.02.01.02.018	2022	2022	1159	CONTRIBUTO BIM PARCO FLUVIALE DELLA SARCA ANNO 2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y081.INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO OK A3 -2022</i>	2.592,84	0,00	0,00	2.592,84	
4.02.01.02.018	2126	2023	1587	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y027.REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE)</i>	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1588	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. SARCA - MINCIO E GARDA</i> <i>Vincolo: Y028.REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI PINZOLO</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1594	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y031.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1598	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.018	2126	2023	1600	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: 2023Y034.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2126	2023	1717	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y054.RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	28.812,95	0,00	0,00	28.812,95	
4.02.01.02.018	2126	2023	1747	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y046.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i>	51.844,52	0,00	0,00	51.844,52	
4.02.01.02.018	2152	2018	1833	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.724,69	0,00	0,00	78.724,69	
4.02.01.02.018	2152	2019	1878	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	282.496,82	0,00	0,00	282.496,82	
4.02.01.02.018	2152	2020	1689	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	5.326,50	0,00	0,00	5.326,50	
4.02.01.02.018	2152	2022	821	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE) <i>Creditori diversi</i>	6.134,41	0,00	0,00	6.134,41	
4.02.01.02.018	2152	2022	1144	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	144.883,41	0,00	0,00	144.883,41	
4.02.01.02.018	2152	2022	1154	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	21.557,90	0,00	0,00	21.557,90	
4.02.01.02.018	2152	2022	1176	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1178	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y029.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI</i>	8.866,44	0,00	0,00	8.866,44	
4.02.01.02.018	2152	2022	1181	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	12.843,70	0,00	0,00	12.843,70	
4.02.01.02.018	2152	2022	1182	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.509,65	0,00	0,00	1.509,65	
4.02.01.02.018	2152	2022	1183	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.418,60	0,00	0,00	1.418,60	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2022	1185	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1188	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	56.783,25	0,00	0,00	56.783,25	
4.02.01.02.018	2152	2022	1477	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	23.149,43	0,00	0,00	23.149,43	
4.02.01.02.018	2152	2022	1478	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	29.966,87	0,00	0,00	29.966,87	
4.02.01.02.018	2152	2022	1479	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.958,20	0,00	0,00	1.958,20	
4.02.01.02.018	2152	2022	1481	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1482	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1483	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1598	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1748	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	23.234,10	0,00	0,00	23.234,10	
4.02.01.02.018	2152	2022	1749	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y061.RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1889	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1890	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2022	1891	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	8.302,70	0,00	0,00	8.302,70	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2022	1895	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA	127.452,10	0,00	0,00	127.452,10	
4.02.01.02.018	2152	2023	961	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	8.618,85	0,00	0,00	8.618,85	
4.02.01.02.018	2152	2023	989	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	147.418,38	0,00	0,00	147.418,38	
4.02.01.02.018	2152	2023	990	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO	1.498,26	0,00	0,00	1.498,26	
4.02.01.02.018	2152	2023	991	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y035.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO	2.137,12	0,00	0,00	2.137,12	
4.02.01.02.018	2152	2023	992	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA	76.989,54	0,00	0,00	76.989,54	
4.02.01.02.018	2152	2023	993	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA	49.504,89	0,00	0,00	49.504,89	
4.02.01.02.018	2152	2023	994	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y046.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	3.670,50	0,00	0,00	3.670,50	
4.02.01.02.018	2152	2023	995	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: 2023Y011.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	46.348,53	0,00	0,00	46.348,53	
4.02.01.02.018	2152	2023	996	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO BIM DELL'ADIGE Vincolo: 2023Y012.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	17.658,28	0,00	0,00	17.658,28	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2023	997	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO BIM DELL'ADIGE <i>Vincolo: Y049.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	998	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	999	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	61.784,96	0,00	0,00	61.784,96	
4.02.01.02.018	2152	2023	1169	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	43.943,54	0,00	0,00	43.943,54	
4.02.01.02.018	2152	2023	1592	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: 2023Y030.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</i>	17,92	0,00	0,00	17,92	
4.02.01.02.018	2152	2023	1593	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: 2023Y031.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	9.284,00	0,00	0,00	9.284,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1595	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: 2023Y023.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	536,80	0,00	0,00	536,80	
4.02.01.02.018	2152	2023	1596	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: 2023Y033.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1599	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	17.572,07	0,00	0,00	17.572,07	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2023	1601	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: 2023Y016.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	66.097,14	0,00	0,00	66.097,14	
4.02.01.02.018	2152	2023	1719	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: 2023Y032.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1720	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: 2023Y036.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO	860,00	0,00	0,00	860,00	
4.02.01.02.018	2152	2023	1933	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y030.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	
4.02.01.02.018	2152	2024	960	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA	7.322,20	0,00	0,00	7.322,20	
4.02.01.02.018	2152	2024	962	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	
4.02.01.02.018	2152	2024	963	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2024	965	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2024	966	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO BIM DELL'ADIGE Vincolo: Y029.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI	8.326,58	0,00	0,00	8.326,58	
4.02.01.02.018	2152	2024	967	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	200.800,14	0,00	0,00	200.800,14	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2024	968	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	1.651,88	0,00	0,00	1.651,88	
4.02.01.02.018	2152	2024	969	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y042.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80	
4.02.01.02.018	2152	2024	971	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y089.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	27.332,54	0,00	0,00	27.332,54	
4.02.01.02.018	2152	2024	972	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA	101.462,63	0,00	0,00	101.462,63	
4.02.01.02.018	2152	2024	973	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y046.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	2.125,60	0,00	0,00	2.125,60	
4.02.01.02.018	2152	2024	975	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y047.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.02.01.02.018	2152	2024	977	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	19.547,89	0,00	0,00	19.547,89	
4.02.01.02.018	2152	2024	1582	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	83.814,97	0,00	0,00	83.814,97	
4.02.01.02.018	2152	2024	1584	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2152	2024	1790	canoni aggiuntivi BIM Sarca 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y039.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</i>	559.858,00	0,00	-180.904,03	378.953,97	
4.02.01.02.018	2152	2024	2043	ACCERTAMENTO PER FINANZIARE IMPEGNO 2024 1873 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	19.907,25	0,00	-16.692,43	3.214,82	
4.02.01.02.018	2152	2024	2044	Accertamento per finanziare spese del capitolo 7422 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	37.637,29	0,00	0,00	37.637,29	
4.02.01.02.018	2152	2024	2045	Accertamento per finanziare spese del capitolo 7424 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i>	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
4.02.01.02.018	2152	2024	2046	Accertamento per finanziare spese capitolo 7443 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	45.339,62	0,00	0,00	45.339,62	
4.02.01.02.018	2152	2024	2047	Accertamento per finanziare spese del capitolo 7537 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	16.464,02	0,00	0,00	16.464,02	
4.02.01.02.018	2152	2024	2048	Accertamento per finanziare spese del capitolo 7549 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y057.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO</i>	1.948,88	0,00	0,00	1.948,88	
4.02.01.02.018	2152	2024	2049	Accertamento per finanziare spese del capitolo 8630 <i>CASSA DEL TRENTINO S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y060. CONTRIBUTO STR ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA</i>	65.727,47	0,00	0,00	65.727,47	
4.02.01.02.018	2159	2022	1186	CONTRIBUTO BIM ADIGE 2011/2015 (FINANZIAMENTO CAP. 8835 SPESA), PIANO ARREDO URBANO 2019 E CONTRIBUTO BIM ADIGE 2020 E 2021 <i>CONSORZIO BIM DELL'ADIGE</i>	179,78	0,00	0,00	179,78	
4.02.01.02.018	2159	2023	1168	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO 2023 <i>BIM ADIGE PROVINCIA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2023Y021.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	3.195,40	0,00	0,00	3.195,40	
4.02.01.02.018	2160	2017	1753	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.345,08	0,00	0,00	25.345,08	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.018	2160	2018	1836	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.529,45	0,00	0,00	22.529,45	
4.02.01.02.018	2160	2022	1212	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i>	1.368.480,00	0,00	0,00	1.368.480,00	
4.02.01.02.018	2160	2023	1716	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y023.RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO</i>	23.001,90	0,00	0,00	23.001,90	
4.02.01.02.018	2160	2023	1718	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA</i> <i>Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	394.091,20	0,00	0,00	394.091,20	
4.02.01.02.018	2163	2018	1837	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA PIANO STRAORDINARIO (EFFICIENZA ENERGETICA) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.605,31	0,00	0,00	4.605,31	
4.02.01.02.999	2152	2020	813	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	180.293,15	0,00	0,00	180.293,15	
4.02.01.02.999	2152	2020	826	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
4.02.01.02.999	2152	2020	832	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	196.342,00	0,00	0,00	196.342,00	
4.02.01.02.999	2152	2020	833	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	122.962,82	0,00	0,00	122.962,82	
4.02.01.02.999	2152	2020	834	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA <i>Creditori diversi</i>	32.865,09	0,00	0,00	32.865,09	
4.03.10.01.999	2018	2018	1832	CONTRIBUTO PROVINCIALE E BIM ADIGE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64.145,36	1.975,10	0,00	62.170,26	
4.03.10.01.999	2018	2019	1925	CONTRIBUTO PROVINCIALE E B.I.M. DELL'ADIGE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>Creditori diversi</i>	49.968,09	0,00	0,00	49.968,09	
4.03.10.02.001	2027	2024	957	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y009.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE</i>	126.835,85	0,00	0,00	126.835,85	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.02.001	2027	2024	964	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i>	10.000,00	5.480,10	0,00	4.519,90	
4.03.10.02.001	2027	2024	970	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	60.398,06	0,00	0,00	60.398,06	
4.03.10.02.001	2027	2024	978	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	72.978,37	0,00	0,00	72.978,37	
4.03.10.02.002	2021	2020	1686	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE <i>Creditori diversi</i>	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	
4.03.12.99.999	2025	2022	1887	CONTRIBUTI PER SERVIZI ENERGETICI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	26.845,30	0,00	0,00	26.845,30	
4.04.02.01.002	1930	2017	1	VENDITA MQ 80 DELLA P.F. 4047/2 IN LOCALITA' COLARIN A MADONNA DI CAMPIGLIO ALLA FAM. COOPERATIVA PINZOLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
4.04.02.01.002	1930	2022	1071	CESSIONE NEO P.F. 4432/8 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.04.02.01.002	1930	2022	1075	CESSIONE NEO PP.FF. 578/7 E 578/6 IN C.C. PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	
4.04.02.01.002	1930	2023	852	AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI GIUSTINO ALLA VENDITA PARTE DELLA P.F. IN C.C. GIUSTINO I, DI PROPRIETA' INDIVISA TRA IL COMUNE DI PINZOLO E IL COMUNE DI GIUSTINO. <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	
4.04.02.01.002	1930	2023	853	AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTIVO GRAVANTE SULLE PP.FF. 1507/1 E 1507/3 IN PT 192 C.C. CARISOLO II E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE CANCELLAZIONE ONERE REALE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFRANCAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PINZOLO FRAZ. PINZOLO E CARISOLO AI SENSI L. 1766/1927 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	403,57	0,00	0,00	403,57	
4.04.02.01.002	1930	2023	1921	CESSIONE A TITOLO DI PERMUTEIA DELLA NEO P.F. 4221/3i IN C.C. PINZOLO DI MQ 36,00 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.680,00	2.880,00	0,00	10.800,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.02.01.002	1930	2024	1581	INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	11.221,69	0,00	0,00	11.221,69	
4.04.02.01.002	1930	2024	2050	INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	13.401,49	0,00	0,00	13.401,49	
4.04.02.01.002	1930	2024	2051	INTROITO ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO SITI NEI PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO PARCHEGGIO DOLOMITI E PARCHEGGIO 3TRE <i>DEBITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: Y083.RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITA' DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.04.02.01.999	1930	2018	1827	INTROITO CORRISPETTIVO DI PERMUTA RIGUARDANTE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DI DATA 30.07.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53.855,00	0,00	0,00	53.855,00	
4.04.02.01.999	1930	2018	1829	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DELLA P.F. 384 - P.F. 4685 E PP.EDD. 105-2 E 105 -3 IN C.C. PINZOLO E CESSIONE PARTE DELLA DEMANIALE P.F. 4230-1 IN C.C. PINZOLO - DELIBERA CONSILIARE N. 74 DD. 29.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
4.05.01.01.001	2189	2021	1314	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - CANETTI ROSITA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
Totale titolo 4					15.573.251,80	35.335,20	-937.089,48	14.600.827,12	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.01.001	2540	2022	1858	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.400,66	0,00	0,00	2.400,66	
9.01.01.02.001	2555	2022	1	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 <i>Creditori diversi</i>	2.259,98	0,00	0,00	2.259,98	
9.01.01.02.001	2555	2023	20	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17,70	0,00	0,00	17,70	
9.01.02.01.001	2510	2015	1762	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.898,40	0,00	-21.875,78	9.022,62	
9.01.02.01.001	2510	2019	1910	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	20.824,43	0,00	-20.554,43	270,00	
9.01.02.01.001	2510	2020	1709	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1.937,84	0,00	0,00	1.937,84	
9.01.02.01.001	2510	2021	1632	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.137,63	0,00	-1.023,46	5.114,17	
9.01.02.01.001	2510	2022	1861	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.247,61	0,00	0,00	1.247,61	
9.01.02.01.001	2510	2023	1934	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.753,44	0,00	0,00	1.753,44	
9.01.02.01.001	2511	2023	1935	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	85,28	0,00	0,00	85,28	
9.01.02.02.001	2501	2019	1911	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1,14	0,00	0,00	1,14	
9.01.02.02.001	2502	2020	1696	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
9.01.02.02.001	2504	2019	1912	CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	143,04	0,00	0,00	143,04	
9.01.02.99.999	2521	2020	1710	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	2.471,95	0,00	0,00	2.471,95	
9.01.02.99.999	2522	2021	1633	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI</i>	351,40	0,00	0,00	351,40	
9.01.02.99.999	2522	2022	1893	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	2522	2023	1936	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.692,26	0,00	0,00	4.692,26	
9.01.02.99.999	2542	2021	1634	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16,52	0,00	0,00	16,52	
9.01.02.99.999	2542	2022	1857	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.004,66	0,00	0,00	1.004,66	
9.01.99.01.001	2500	2022	1859	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3,21	0,00	0,00	3,21	
9.01.99.01.001	2500	2023	1937	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.909,33	0,00	0,00	2.909,33	
9.01.99.03.001	2620	2018	1845	RIENTRO IN TESORERIA FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	432,97	0,00	0,00	432,97	
9.01.99.03.001	2620	2024	1963	Restituzione anticipazione economato anno 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.01.99.99.999	2551	2017	1711	RECUPERO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANTICIPATA PER IMPIANTO SPORTIVO VIA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.574,99	0,00	0,00	2.574,99	
9.01.99.99.999	2551	2019	1916	CESSIONE 1/10 STIPENDIO CALIARI ROMEO ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI V/TERZI MESE MAGGIO 2019 <i>Creditori diversi</i>	133,49	0,00	0,00	133,49	
9.01.99.99.999	2551	2019	1919	RECUPERO BONUS FISCALE DIVERSI DIPENDENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 <i>Creditori diversi</i>	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84	
9.01.99.99.999	2551	2019	1920	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IRPEF ANNO PRECEDENTE <i>Creditori diversi</i>	10,18	0,00	0,00	10,18	
9.01.99.99.999	2551	2019	1921	IRPEF ACCONTO E SALDO ASSISTENZA FISCALE <i>Creditori diversi</i>	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40	
9.01.99.99.999	2551	2019	1922	ACCONTO CEDOLARE LOCAZIONI ANNO 2019 <i>Creditori diversi</i>	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.99.999	2551	2019	1923	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 45 Gallingani Paolo <i>Creditori diversi</i>	79.364,57	79.242,18	0,00	122,39	
9.01.99.99.999	2551	2020	1697	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO - Ferrari Claudio mt. 402 <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.997,59	0,00	0,00	3.997,59	
9.01.99.99.999	2551	2020	1698	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO MATR. 144 BONAZZA ANDREA <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	16.851,23	0,00	0,00	16.851,23	
9.01.99.99.999	2551	2020	1699	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE COD. N. 321 CESSATO DAL SERVIZIO Andreis Mirko <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	2551	2020	1701	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 27 Caliarì Giampaolo <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	34.201,74	0,00	0,00	34.201,74	
9.01.99.99.999	2551	2020	1703	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 443 Maestranzi Dario <i>Creditori diversi</i>	1.332,53	0,00	0,00	1.332,53	
9.01.99.99.999	2551	2020	1704	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 29 Caola Davide <i>Creditori diversi</i>	54.719,84	0,00	0,00	54.719,84	
9.01.99.99.999	2551	2020	1705	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 81 Sauda Roberto <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	16.774,30	0,00	0,00	16.774,30	
9.01.99.99.999	2551	2020	1706	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 419 Bertagnolli Lorenzo <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	4.451,28	0,00	0,00	4.451,28	
9.01.99.99.999	2551	2021	1635	LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR DIPENDENTE BINELLI ALBERTO QUOTA IPS EX INADEL - INPS <i>INPS</i>	6.297,78	0,00	0,00	6.297,78	
9.01.99.99.999	2551	2021	1636	LIQUIDAZIONE TFR DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	66,36	0,00	0,00	66,36	
9.01.99.99.999	2551	2021	1637	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 472 Ferrazza Walter <i>Creditori diversi</i>	2.492,66	0,00	0,00	2.492,66	
9.01.99.99.999	2551	2021	1638	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 309 Caola Fabio <i>INPS</i>	25.303,02	0,00	0,00	25.303,02	
9.01.99.99.999	2551	2021	1639	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS EX INADEL - INPS DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO CODICE N. 165 Angeli Lorenzo <i>INPS</i>	23.984,62	0,00	0,00	23.984,62	
9.01.99.99.999	2551	2022	1865	Liquidazione TFR dipendente codice 468 Giovannella Martina <i>DIVERSI</i>	3.963,09	0,00	0,00	3.963,09	
9.01.99.99.999	2551	2022	1866	Liquidazione TFR dipendente codice 402 Ferrari Claudio <i>Creditori diversi</i>	2.683,71	0,00	0,00	2.683,71	
9.01.99.99.999	2551	2022	1867	Liquidazione anticipazione TFR dipendente matricola 174 Binelli Maria Pia <i>Creditori diversi</i>	16.693,73	0,00	0,00	16.693,73	
9.01.99.99.999	2551	2022	1868	Liquidazione TFR dipendente matricola 59 Parolari Silvana <i>Creditori diversi</i>	36.984,03	0,00	0,00	36.984,03	
9.01.99.99.999	2551	2022	1869	Liquidazione TFR dipendente matricola 337 Lorenzi Elio <i>Creditori diversi</i>	67.737,86	50.000,00	0,00	17.737,86	
9.01.99.99.999	2551	2022	1870	Liquidazione TFR dipendente matricola 337 Lorenzi Elio - quota riparto con altri Comuni <i>Creditori diversi</i>	26.455,74	0,00	0,00	26.455,74	
9.01.99.99.999	2551	2022	1871	PP3NR 3532 Chiodega Alberto Marzo 2022 <i>Creditori diversi</i>	134,24	0,00	0,00	134,24	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	2551	2022	1872	PP3NR 3532 Chiodega Alberto aprile 2022 <i>Creditori diversi</i>	195,36	0,00	0,00	195,36	
9.01.99.99.999	2551	2022	1873	Liquidazione TFR dipendente matricola 17 Bonapace Flavia <i>Creditori diversi</i>	20.106,52	0,00	0,00	20.106,52	
9.01.99.99.999	2551	2023	1940	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CODICE 182 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	12.894,97	0,00	0,00	12.894,97	
9.01.99.99.999	2551	2023	1941	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 483 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.957,00	0,00	0,00	2.957,00	
9.01.99.99.999	2551	2023	1942	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 483 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.624,38	0,00	0,00	1.624,38	
9.01.99.99.999	2551	2023	1943	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 52 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	56.618,58	0,00	0,00	56.618,58	
9.01.99.99.999	2551	2023	1945	ERRATI PAGAMENTI SUL CAPITOLATO CORRISPONDENTE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	295,22	0,00	0,00	295,22	
9.01.99.99.999	2551	2024	158	ECCEDENZA CONTRATTO REP. N. 4048 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8,43	0,00	0,00	8,43	
9.01.99.99.999	2551	2024	1931	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTECESSATA DAL SERVIZIO COD. N. 186 det. 122/2024 <i>INPS</i>	22.154,38	0,00	0,00	22.154,38	
9.01.99.99.999	2551	2024	1932	LIQUIDAZIONE TFR AD EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO COD. N. 40 <i>INPS</i>	79.282,83	0,00	0,00	79.282,83	
9.01.99.99.999	2551	2024	1933	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE COD. N. 10 <i>INPS</i>	12.836,74	0,00	0,00	12.836,74	
9.01.99.99.999	2551	2024	1934	liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0253 <i>INPS</i>	40.852,92	0,00	0,00	40.852,92	
9.01.99.99.999	2551	2024	1935	liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0484 <i>INPS</i>	3.879,37	0,00	0,00	3.879,37	
9.01.99.99.999	2551	2024	1936	liquidazione del TFR quota INPDAP all'ex dipendente codice n. 2.0372 <i>INPS</i>	2.598,38	0,00	0,00	2.598,38	
9.01.99.99.999	2551	2024	1937	anticipazione TFR matricola 164 quota INPDAP <i>INPS</i>	14.329,80	0,00	0,00	14.329,80	
9.02.04.01.001	2530	2021	402	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.</i>	649,60	0,00	0,00	649,60	
9.02.04.01.001	2530	2023	1928	Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di pavimentazione della pista forestale esistente sulla p.f. 4220/1 in C.C. Pinzolo, località Palù. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.04.01.001	2530	2023	1929	Autorizzazione al privato proprietario delle pp.ed. 457/1 p.m. 2 e 1582, e delle pp.ff. 3939/2, 3940 e 3938/1 in C.C. Pinzolo alla realizzazione, a propria cura e spese, di un tratto di strada sulla p.f. 3716/4 in C.C. Pinzolo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	2530	2023	1931	DEPOSITO CAUZIONALE PER Concessione in uso di parte della casina di malga Patascoss ad uso deposito a servizio dell'Azienda Ristorante Bar Patascoss per il periodo dal 20.11.2023 al 15.04.2024. <i>RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	2530	2024	1930	Restituzione cauzione del canone di concessione Pratica C/16233. det. 106/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.04.02.001	2531	2024	1846	Restituzione deposito cauzionale al Servizio Gestione strade della PAT nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR sull'acquedotto comunale - Det. 569/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
9.02.05.01.001	2550	2011	1954	PERIZIA DI STIMA PER VALORE VENALE PER OPERE ABUSIVE - DET. N. 149/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	496,64	0,00	0,00	496,64	
9.02.05.01.001	2550	2012	1981	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - SOCIETA' HOTEL GRAZIA S.R.L. MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 331-2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	546,60	0,00	0,00	546,60	
9.02.05.01.001	2550	2014	1901	RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER SERVIZIO ESTIMATIVO AGENZIA DELLE ENTRATE - DET. N° 342/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
9.02.05.01.001	2550	2014	1980	INTROITO SPESA PER PERIZIA DI STIMA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - DET. N. 343/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
9.02.05.01.001	2550	2015	1760	RECUPERO QUOTA SPESA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE (P.ED. 960 C.C. PINZOLO) DET. N° 369-2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,05	0,00	0,00	279,05	
9.02.05.01.001	2550	2015	1766	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 2/0081 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.427,33	0,00	0,00	2.427,33	
9.02.05.01.001	2550	2015	1767	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0186 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.588,09	0,00	0,00	7.588,09	
9.02.05.01.001	2550	2015	1768	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.520,99	0,00	0,00	10.520,99	
9.02.05.01.001	2550	2015	1769	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 0189 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.017,02	0,00	0,00	9.017,02	
9.02.05.01.001	2550	2015	1772	RECUPERO ANTICIPAZIONE T.F.R. - DIPENDENTE CODICE N. 2/0188 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.099,80	0,00	0,00	14.099,80	
Totale titolo 9					907.143,81	129.242,18	-43.453,67	734.447,96	
Totale					30.416.668,30	10.253.089,33	-980.543,15	19.183.035,82	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	120	2023	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario al personale anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	948,69	0,00	0,00	948,69	
1.01.01.01.001	615	2023	464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione operai non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	29.319,47	2.488,72	0,00	26.830,75	
1.01.01.01.001	3020	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale straordinario biblioteca anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.01.001	3481	2024	2369	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	160,74	0,00	0,00	160,74	
1.01.01.01.001	4620	2023	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario personale nettezza urbana anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	181,36	0,00	0,00	181,36	
1.01.01.01.002	3481	2024	2398	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.328,32	0,00	0,00	1.328,32	
1.01.01.01.003	120	2024	110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.003	605	2023	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione impiegati UT non di ruolo anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	48.900,00	26.534,96	0,00	22.365,04	
1.01.01.01.003	620	2023	461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>Creditori diversi</i>	557,89	368,45	0,00	189,44	
1.01.01.01.003	620	2024	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	400,00	371,18	0,00	28,82	
1.01.01.01.003	820	2023	458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO <i>Creditori diversi</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.01.003	1020	2024	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	500,00	308,89	0,00	191,11	
1.01.01.01.003	1720	2023	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE <i>Creditori diversi</i>	611,80	157,10	0,00	454,70	
1.01.01.01.003	3020	2024	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	500,00	75,17	0,00	424,83	
1.01.01.01.003	4320	2024	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	600,00	344,91	0,00	255,09	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	4620	2024	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	500,00	226,36	0,00	273,64	
1.01.01.01.004	103	2024	216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	38.000,00	32.210,08	0,00	5.789,92	
1.01.01.01.004	160	2024	2537	Diritti di rogito mese di dicembre 2024 al Segretario Genarale <i>Creditori diversi</i>	1.643,27	0,00	0,00	1.643,27	
1.01.01.01.004	604	2024	218	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	16.000,00	3.104,00	0,00	12.896,00	
1.01.01.01.004	613	2024	2047	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 <i>Creditori diversi</i>	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1.01.01.01.004	613	2024	2051	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 <i>Creditori diversi</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.01.01.004	803	2024	221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	5.000,00	3.001,65	0,00	1.998,35	
1.01.01.01.004	1021	2024	222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	1704	2024	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.01.004	1714	2024	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	3003	2024	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	13.000,00	2.880,67	0,00	10.119,33	
1.01.01.01.004	3483	2024	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.500,00	3.324,51	0,00	1.175,49	
1.01.01.01.004	4603	2024	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	13.000,00	2.395,84	0,00	10.604,16	
1.01.01.01.004	5803	2024	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.500,00	1.835,80	0,00	664,20	
1.01.01.01.008	113	2024	217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	618	2024	220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	101	2024	2360	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	
1.01.02.01.001	101	2024	2376	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	12.970,47	0,00	0,00	12.970,47	
1.01.02.01.001	111	2024	2382	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	820,07	0,00	0,00	820,07	
1.01.02.01.001	111	2024	2413	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i>	55,48	0,00	0,00	55,48	
1.01.02.01.001	211	2024	2373	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà</i>	479,20	0,00	0,00	479,20	
1.01.02.01.001	601	2024	2365	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	975,19	0,00	0,00	975,19	
1.01.02.01.001	601	2024	2383	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	8.811,35	0,00	0,00	8.811,35	
1.01.02.01.001	606	2024	2366	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	155,43	0,00	0,00	155,43	
1.01.02.01.001	606	2024	2384	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.605,15	0,00	0,00	1.605,15	
1.01.02.01.001	606	2024	2414	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i>	108,58	0,00	0,00	108,58	
1.01.02.01.001	611	2024	2368	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	934,46	0,00	0,00	934,46	
1.01.02.01.001	611	2024	2386	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	7.722,36	0,00	0,00	7.722,36	
1.01.02.01.001	616	2024	2399	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	417,08	0,00	0,00	417,08	
1.01.02.01.001	616	2024	2415	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i>	28,21	0,00	0,00	28,21	
1.01.02.01.001	645	2024	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE <i>INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.02.01.001	801	2024	2370	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	232,43	0,00	0,00	232,43	
1.01.02.01.001	801	2024	2400	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.920,74	0,00	0,00	1.920,74	
1.01.02.01.001	1001	2024	2367	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	1.061,33	0,00	0,00	1.061,33	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1001	2024	2385	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	8.929,57	0,00	0,00	8.929,57	
1.01.02.01.001	1055	2024	2533	SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENTINO SALDO ANNO 2024 <i>SANIFONDS TRENTINO</i>	256,00	0,00	0,00	256,00	
1.01.02.01.001	1701	2024	2371	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	1.170,19	0,00	0,00	1.170,19	
1.01.02.01.001	1701	2024	2374	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL</i>	1,08	0,00	0,00	1,08	
1.01.02.01.001	1701	2024	2401	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	9.561,26	0,00	0,00	9.561,26	
1.01.02.01.001	1711	2022	1731	CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	70,65	0,00	0,00	70,65	
1.01.02.01.001	1711	2024	2377	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	3.816,48	0,00	0,00	3.816,48	
1.01.02.01.001	1711	2024	2416	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i>	258,52	0,00	0,00	258,52	
1.01.02.01.001	3001	2024	2361	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	442,18	0,00	0,00	442,18	
1.01.02.01.001	3001	2024	2378	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	3.931,17	0,00	0,00	3.931,17	
1.01.02.01.001	4301	2024	2362	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	234,37	0,00	0,00	234,37	
1.01.02.01.001	4301	2024	2379	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.954,25	0,00	0,00	1.954,25	
1.01.02.01.001	4601	2024	2363	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	110,99	0,00	0,00	110,99	
1.01.02.01.001	4601	2024	2380	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53	
1.01.02.01.001	4601	2024	2417	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 <i>INPS</i>	28,21	0,00	0,00	28,21	
1.01.02.01.001	5801	2024	2364	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.01.02.01.001	5801	2024	2381	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	1.008,16	0,00	0,00	1.008,16	
1.01.02.01.002	101	2024	2412	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i>	5.580,90	0,00	0,00	5.580,90	
1.01.02.01.002	212	2024	2411	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i>	14.065,58	0,00	0,00	14.065,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.999	645	2023	453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: premi assicurativi INAIL anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	11.163,43	0,00	0,00	11.163,43	
1.01.02.01.999	1003	2023	462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: quota 10% fodno solidarietà custodi anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.999	1055	2023	466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: sanifond Trentino anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	
1.01.02.01.999	7116	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale foreg anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	5.887,29	0,00	9.112,71	
1.02.01.01.001	1065	2024	2403	IRAP su indennità di carica amministratori mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	871,36	0,00	0,00	871,36	
1.02.01.01.001	1065	2024	2404	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.189,04	0,00	0,00	3.189,04	
1.02.01.01.001	1065	2024	2405	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	20.038,04	0,00	0,00	20.038,04	
1.02.01.02.001	325	2023	379	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - DET. 67/2023 <i>Creditori diversi</i>	606,25	0,00	0,00	606,25	
1.02.01.99.999	240	2023	1692	Rimborso tassa di concorso Funzionario Amministrativo cat. D per revoca - det. 407/2023 <i>Creditori diversi</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.02.01.99.999	255	2019	3078	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA <i>Creditori diversi</i>	11.170,85	0,00	0,00	11.170,85	
1.02.01.99.999	255	2020	2247	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA <i>Creditori diversi</i>	42.685,76	0,00	0,00	42.685,76	
1.02.01.99.999	255	2023	637	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 <i>Creditori diversi</i>	6.812,00	6.811,66	0,00	0,34	
1.02.01.99.999	255	2024	77	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 <i>Creditori diversi</i>	27.247,00	27.246,66	0,00	0,34	
1.02.01.99.999	255	2024	850	Controllo mensile registri IVA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 5 ANNO 2024 - DET. 21/2024 <i>COMINOTTI ELEONORA</i>	832,00	0,00	0,00	832,00	
1.02.01.99.999	1060	2022	2568	Tributi a carico del Comune anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	416,12	0,00	0,00	416,12	
1.02.01.99.999	7150	2022	2570	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	68.753,51	1.845,87	0,00	66.907,64	
1.02.01.99.999	7150	2023	2495	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI <i>Creditori diversi</i>	98.722,24	1.256,64	0,00	97.465,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	3061	2023	2457	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	550,00	0,00	450,00	
1.03.01.01.002	3052	2024	2484	FORNITURA LIBRI E MATERIALE PER PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - MF INGROSSO SPA A SU	622,08	0,00	0,00	622,08	
1.03.01.01.002	3061	2024	2481	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO UTED SPIAZZO - PROT. 19884/2024 <i>Creditori diversi</i>	251,60	0,00	0,00	251,60	
1.03.01.01.002	3061	2024	2482	SERVIZIO DI TRASPORTO A PADOVA UTED SPIAZZO - PROT. 19883/2024 AUTONOLEGGI FILIPPIS.r.l.	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.01.002	3061	2024	2483	FORNITURA LIBRI PER PUNTO LETTURA SPIAZZO- PROT. 15577/2024 MF INGROSSO SPA A SU	406,74	0,00	0,00	406,74	
1.03.01.02.001	300	2023	265	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 MYO SPA	275,90	0,00	0,00	275,90	
1.03.01.02.001	710	2024	2199	Buono economale per marca da bollo pratica INAL <i>Creditori diversi</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
1.03.01.02.001	1749	2023	1236	fornitura e stampa adesivi per fermate trenino - BSM 14/2023 ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale	312,32	0,00	0,00	312,32	
1.03.01.02.001	1749	2024	2267	Impegno di spesa fornitura verbali autoimbustanti per accertamento violazioni Codice della Strada Corpo di Polizia Locale. MAGGIOLI SPA	3.543,49	0,00	0,00	3.543,49	
1.03.01.02.001	1749	2024	2442	buono economale per acquisto pile <i>Creditori diversi</i>	7,80	0,00	0,00	7,80	
1.03.01.02.004	1749	2024	1817	Acquisto mantelle copri giacca impermeabili per agenti del Corpo Polizia Locale Pinzolo - Det. 444/2024 <i>Creditori diversi</i>	3.202,50	0,00	0,00	3.202,50	
1.03.01.02.006	260	2023	61	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40	
1.03.01.02.006	260	2023	63	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilea e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.006	260	2024	29	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40	
1.03.01.02.006	260	2024	30	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilea e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	11.738,84	11.128,84	0,00	610,00	
1.03.01.02.006	260	2024	65	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1.878,80	1.252,53	0,00	626,27	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	260	2024	362	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	5.333,84	5.318,47	0,00	15,37	
1.03.01.02.006	300	2024	1899	Buono economale per acquisto accessori audio-video <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.03.01.02.014	1749	2024	1643	Manutenzione e gestione della stampante multifunzione modello "Utax 2507 ci" in dotazione al distaccamento della polizia locale di Madonna di Campiglio - Det. 419/2024 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	976,00	127,33	0,00	848,67	
1.03.01.02.999	260	2023	25	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 <i>Creditori diversi</i>	1.355,99	846,38	0,00	509,61	
1.03.01.02.999	260	2023	503	SERVIZIO ATTACCO URBANO A BANDA GARANTITA ANNO 2023 - DET. 119/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	2.953,41	0,00	0,00	2.953,41	
1.03.01.02.999	260	2023	1058	Rinnovo 1 annualità access point indoor n. 15 dispositivi presso il Paladolomiti - BSM 14/2023 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	841,80	631,35	0,00	210,45	
1.03.01.02.999	260	2023	1482	Aquisto di n. 2 giornate di n. 6 ore ciascuna (totale n. 12 ore) di formazione e assistenza in merito al software JPE pratiche edilizie. - BSM 23/2023 <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	260	2024	33	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.800,00	0,00	-3.336,00	1.464,00	
1.03.01.02.999	260	2024	71	INTEGRAZIONE CONTRATTO SOFTWARES CIVILIA NEXT 2023/2024 PER NUOVI SERVIZI ANAGRAFE - DET. 115/2023 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.01.02.999	260	2024	493	ADESIONE AL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER RIUNIONI - DET. 157/2024 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	2.153,30	567,30	0,00	1.586,00	
1.03.01.02.999	260	2024	2448	Servizio rinnovo annualità 01/01/2024 - 31/12/2024 - acces point indoor n. 15 dispositivi presso il PalaCampiglio - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 22 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	841,80	0,00	0,00	841,80	
1.03.01.02.999	260	2024	2514	Contratto del servizio di servizio Civilia triennio 2022/2024. Modifica del contratto in corso di esecuzione - det. 628/2024 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	
1.03.01.02.999	284	2024	1412	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	203,54	0,00	0,00	203,54	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	284	2024	2016	Servizio di stampa digitale completo di:- Vettorializzazione logo comunale- Fornitura e posa pannello in PVC semi-espanso mm 5 da 155x80 cm completo di pellicola adesiva personalizzata- Fornitura e posa pellicola opaca effetto sabbiato SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 73 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>Creditori diversi</i>	561,20	0,00	0,00	561,20	
1.03.01.02.999	286	2024	2505	1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>CONDOMINIO RAINALTER</i>	12.016,68	0,00	0,00	12.016,68	
1.03.01.02.999	300	2023	421	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 <i>Creditori diversi</i>	531,02	0,00	0,00	531,02	
1.03.01.02.999	300	2023	1078	Fornitura di nr. 30 carte d'identità cartacee - BSM N. 16/2023 <i>Creditori diversi</i>	13,20	0,00	0,00	13,20	
1.03.01.02.999	303	2023	422	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO <i>Creditori diversi</i>	147,15	64,66	0,00	82,49	
1.03.01.02.999	320	2024	2358	Servizio di trasferimento e deposito pratica telematica al Registro delle imprese del contratto di affitto di azienda del Bar Ristorante Patascoss - ord. 15/2024 <i>Creditori diversi</i>	461,00	0,00	0,00	461,00	
1.03.01.02.999	710	2021	2704	Interventi elettrici presso edifici comunali - Buono n. 92/2021 <i>COSTRUZIONI ELETTRICHE CAOLA GIORGIO</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.01.02.999	710	2024	415	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 <i>EDILSILVER DI ZANETTI SILVER</i>	31.146,10	25.951,14	0,00	5.194,96	
1.03.01.02.999	710	2024	1047	Materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.</i>	1.098,00	195,81	0,00	902,19	
1.03.01.02.999	710	2024	1048	Fornitura legname misure ed essenze varie ad uso cantiere comunale . - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1408	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 <i>WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO</i>	5.978,00	1.033,35	0,00	4.944,65	
1.03.01.02.999	710	2024	1414	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	234,32	0,00	0,00	234,32	
1.03.01.02.999	710	2024	1915	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 <i>FER GARDEN RENDENA SRL</i>	5.978,00	2.104,00	-3.547,16	326,84	
1.03.01.02.999	712	2023	271	Acquisto n. 5 paia scarponi da lavoro - BSM N. 9/2023 <i>NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO</i>	699,98	175,00	0,00	524,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1005	2021	529	BSM 9/2021 ACQUISTO N. 12 PNEUMATICI PER VETTURE CUSTODI <i>Creditori diversi</i>	1.103,86	0,00	0,00	1.103,86	
1.03.01.02.999	1115	2024	1417	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	293,48	0,00	0,00	293,48	
1.03.01.02.999	1749	2024	855	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 <i>LeasePlan Italia S.p.A.</i>	3.774,38	2.949,60	0,00	824,78	
1.03.01.02.999	1749	2024	2011	Buono economale per acquisto pile stilo <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
1.03.01.02.999	1749	2024	2184	fornitura berretti in lana per polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>DIVERSI</i>	328,18	0,00	0,00	328,18	
1.03.01.02.999	1749	2024	2256	calibrazione apparecchi pretest etilometro - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 42 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.</i>	311,10	0,00	0,00	311,10	
1.03.01.02.999	1749	2024	2462	fornitura calzatura tecnica invernale nuovo Agente PL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 45 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2463	fornitura blocchetti per pagamenti OSP fiere - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 47 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>MAGGIOLI SPA</i>	445,55	0,00	0,00	445,55	
1.03.01.02.999	1749	2024	2470	Rinnovo anno 2025 linea VPN collegamento banca dati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile centro elaborazione dati - det.n.613/2024 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	1.724,42	0,00	0,00	1.724,42	
1.03.01.02.999	1749	2024	2517	fornitura gomme invernali Suzuki Vitara - BSM N. 48-2024 <i>AUTOCENTRO RENDENA s.n.c. di Pollini Osvaldo & C.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2518	fornitura batteria di ricambio per Fiat Punto - BSM N. 49-2024 <i>NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL</i>	135,59	0,00	0,00	135,59	
1.03.01.02.999	2320	2023	1310	Intervento tecnico on site Scuola elementare - BSM 71/2023 <i>TELMEKOM GmbH S.r.l.</i>	418,46	0,00	0,00	418,46	
1.03.01.02.999	4253	2024	567	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i>	15.004,78	5.195,23	0,00	9.809,55	
1.03.01.02.999	4354	2022	2604	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 <i>ELICAMPIGLIO S.r.l.</i>	3.900,00	1.037,00	0,00	2.863,00	
1.03.01.02.999	4354	2024	52	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	24.231,76	0,00	0,00	24.231,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	4354	2024	1086	Fornitura materiale idraulico vario per manutenzioni e/o riparazioni acquedotto comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 44 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale</i>	1.098,00	98,09	0,00	999,91	
1.03.01.02.999	4354	2024	1421	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	127,81	0,00	0,00	127,81	
1.03.01.02.999	4354	2024	2126	Fornitura nr. 04 contatori per acquedotto modello DS trp 50 MM filettato R100 AF pli - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 75 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MADDALENA S.p.A.</i>	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.01.02.999	4641	2024	2528	Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	2.616,56	0,00	0,00	2.616,56	
1.03.01.02.999	5240	2020	61	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 140/2018 <i>Creditori diversi</i>	1.817,65	0,00	-683,46	1.134,19	
1.03.01.02.999	5240	2022	2	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 140/2018 E DET. 556/2019 <i>Creditori diversi</i>	4.879,72	0,00	0,00	4.879,72	
1.03.01.02.999	5240	2022	4	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 129/2018 <i>Creditori diversi</i>	3.794,04	1.502,66	-788,72	1.502,66	
1.03.01.02.999	5240	2023	846	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 <i>Creditori diversi</i>	55.261,70	49.978,04	0,00	5.283,66	
1.03.01.02.999	5240	2023	1684	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	5.438,37	0,00	0,00	5.438,37	
1.03.01.02.999	5240	2023	1815	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 <i>TESACQUE S.R.L.</i>	7.313,90	1.903,20	0,00	5.410,70	
1.03.01.02.999	5240	2024	2	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2024 - DET. 140/2018 e 556/2019 <i>Creditori diversi</i>	4.879,72	0,00	0,00	4.879,72	
1.03.01.02.999	5240	2024	37	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 <i>Creditori diversi</i>	7.614,49	3.071,02	0,00	4.543,47	
1.03.01.02.999	5240	2024	78	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 <i>Creditori diversi</i>	48.292,77	40.277,04	0,00	8.015,73	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5240	2024	2214	Fornitura di nr. 01 lastra in vetro da 1303 x 1850 x 15 mm per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 74 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i>	750,91	0,00	0,00	750,91	
1.03.01.02.999	5240	2024	2275	Fornitura di nr. 01 lastra di vetro acrilico GS 2520x1980x15 antiraffio due lati per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 81 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2277	Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2281	Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. <i>Creditori diversi</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.01.02.999	5774	2024	2094	Organizzazione del "Pranzo d'Argento 2024" riservato ai censiti ultra 70enni residenti a Pinzolo S. A. di Mavignola e M. di Campiglio - Det. 532/2024 <i>Creditori diversi</i>	18.000,00	0,00	-6.924,00	11.076,00	
1.03.01.02.999	5850	2020	56	Convenzione con Carisolo e Giustino per manutenzione strada accesso centralina idroelettrica "Cornisello" - Delibera consiglio n. 14 del 2015 <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	5850	2023	547	Fornitura conglomerato bituminoso - BSM 25/2023 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i>	591,54	0,00	0,00	591,54	
1.03.01.02.999	5850	2024	32	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 <i>Creditori diversi</i>	45.301,48	17.731,41	0,00	27.570,07	
1.03.01.02.999	5850	2024	1639	Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i>	1.098,00	652,55	-249,31	196,14	
1.03.01.02.999	5850	2024	2186	Coglomerato bituminoso CB 12,5 usura 70/100 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 77 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.</i>	8.353,00	0,00	-7.656,90	696,10	
1.03.01.02.999	5852	2024	294	ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 <i>Creditori diversi</i>	22.877,44	17.930,19	0,00	4.947,25	
1.03.01.02.999	5852	2024	2452	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.01.02.999	5852	2024	2453	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.01.02.999	5861	2024	43	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 <i>Creditori diversi</i>	33.092,77	19.092,46	0,00	14.000,31	
1.03.01.02.999	5873	2024	2014	Fornitura pneumatici invernali per mezzo comunale tipo IVECO DAILY targa FH571YZ - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 71 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5940	2023	922	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>COLLINI SERENO di Collini Marcello</i>	9.189,11	8.786,96	0,00	402,15	
1.03.01.02.999	5940	2024	42	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 <i>Creditori diversi</i>	1.325,88	552,79	0,00	773,09	
1.03.01.02.999	5940	2024	80	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>COLLINI SERENO di Collini Marcello</i>	15.752,83	0,00	0,00	15.752,83	
1.03.01.02.999	5940	2024	478	IMMATRICOLAZIONE IN APPLICATIVO CIVA DI INAIL DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. 148/2024 <i>INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</i>	2.500,00	60,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	5940	2024	1416	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	1.079,24	0,00	0,00	1.079,24	
1.03.01.02.999	6031	2024	1750	Lavoro di taglio ed ebosco loc. Campicioi - ORD. 60/2024 <i>Creditori diversi</i>	4.100,00	0,00	-1.390,00	2.710,00	
1.03.01.02.999	6031	2024	1919	"Nolo a caldo di autogrù semovente gommata" per i lavori di taglio ed esbosco località Campicioi - Ord. 59/2024 <i>Creditori diversi</i>	7.027,20	0,00	0,00	7.027,20	
1.03.01.05.003	3450	2024	31	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 <i>Creditori diversi</i>	1.434,72	0,00	0,00	1.434,72	
1.03.02.01.001	20	2024	2503	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE ANNO 2024 <i>Creditori diversi</i>	5.561,63	0,00	0,00	5.561,63	
1.03.02.01.002	70	2023	2517	RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI A PROPRI DIPENDENTI, PER CARICHE ELETTIVE COMUNALI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i>	2.100,00	1.575,04	0,00	524,96	
1.03.02.01.008	20	2024	1906	Gettoni di presenza ai Commissari per la selezione per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Vicesegretario Generale - categoria D, livello evoluto, 1^ posizione retributiva - Det. 480/2024 <i>Creditori diversi</i>	700,00	540,00	0,00	160,00	
1.03.02.02.999	30	2023	2480	Spese viaggi amministratori anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	161,87	64,80	0,00	97,07	
1.03.02.02.999	30	2024	2516	Spese per rimborsi viaggi amministratori comunali mese di dicembre 2024 <i>Creditori diversi</i>	71,76	0,00	0,00	71,76	
1.03.02.02.999	581	2024	2436	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	581	2024	2437	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.02.999	581	2024	2438	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 <i>MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.02.999	582	2024	1162	Fornitura di n. 5 casse di acqua minerale naturale da 0,75 ml - n. 5 casse di acqua minerale frizzante da 0,75 ml - n. 5 confezioni di bicchieri in carta da 50 pz. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 12 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i>	110,47	100,65	0,00	9,82	
1.03.02.04.004	360	2024	2543	Corsi di formazione sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 T.U. coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Det. 605/2024 <i>ECO-SPES SRL</i>	740,00	0,00	0,00	740,00	
1.03.02.04.999	170	2024	2515	Spese di viaggio e missioni dipendenti <i>Creditori diversi</i>	943,62	0,00	0,00	943,62	
1.03.02.04.999	360	2021	1507	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SULLA TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DET. 326/2021 <i>Creditori diversi</i>	491,00	0,00	0,00	491,00	
1.03.02.04.999	360	2023	277	ISCRIZIONE DEI CUSTODI FORESTALI AL CORSO GUIDA SICURA - DET. 34/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	54,00	0,00	0,00	54,00	
1.03.02.04.999	360	2023	390	ISCRIZIONE DIPENDENTI 64 E 391 AL CORSO "PIAP: VALORE PUBBLICO, PREVENZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PERFORMANCE" - DET. 92/2023 <i>Creditori diversi</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1919	Corso di Formazione in materia di sicurezza per preposti - BSM 26/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1929	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 536, 468, 412 E 10 AL CORSO COD. 123D042.1 - DET. 476/2023 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	82,00	42,00	0,00	40,00	
1.03.02.04.999	360	2024	357	ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 <i>BARTOK SRL</i>	5.246,00	2.684,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.04.999	360	2024	570	ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO 124D018.1 - DET. 178/2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	122,00	82,00	0,00	40,00	
1.03.02.04.999	360	2024	1973	Supporto e monitoraggio e rendicontazione misura PNRR M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, organizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini, cod. 124B062.1 - Det. 497/2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	728,00	0,00	-42,00	686,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	360	2024	2441	Affidamento diretto alla società Idea Pa servizi e formazione per la pubblica amministrazione per la consultazione della banca dati Filodiretto e per attività formativa specialistica in materia di contabilità pubblica annualità 2024-2025. det.602/2024 IDEAPA SRL	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60	
1.03.02.05.002	285	2023	2379	Spese telefonia mobile TIM S.P.A.	2.269,56	1.602,72	0,00	666,84	
1.03.02.05.004	282	2023	2357	Energia elettrica DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	11.879,34	11.486,71	0,00	392,63	
1.03.02.05.004	282	2024	2519	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	1.986,47	0,00	0,00	1.986,47	
1.03.02.05.004	1111	2024	2534	ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	28.206,84	0,00	0,00	28.206,84	
1.03.02.05.004	1122	2024	2535	ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	
1.03.02.05.004	2322	2023	2353	Energia elettrica DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	6.954,89	5.191,47	0,00	1.763,42	
1.03.02.05.004	2322	2024	2521	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	525,93	0,00	0,00	525,93	
1.03.02.05.004	2551	2023	2356	Energia elettrica DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	6.666,47	4.274,18	0,00	2.392,29	
1.03.02.05.004	2551	2024	2522	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	825,93	0,00	0,00	825,93	
1.03.02.05.004	3051	2024	2523	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	4.511,06	0,00	0,00	4.511,06	
1.03.02.05.004	3872	2024	2524	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	336,38	0,00	0,00	336,38	
1.03.02.05.004	4251	2024	2525	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	988,47	0,00	0,00	988,47	
1.03.02.05.004	4352	2023	2362	Energia elettrica DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	9.095,97	7.711,73	0,00	1.384,24	
1.03.02.05.004	4352	2024	2526	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	635,77	0,00	0,00	635,77	
1.03.02.05.004	4540	2024	2527	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	5.192,13	0,00	0,00	5.192,13	
1.03.02.05.004	5860	2024	2531	Energia elettrica 2024 DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	952,46	0,00	0,00	952,46	
1.03.02.05.004	5930	2023	1439	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2023 - DET. 372/2023 COMUNE DI GIUSTINO	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5930	2023	2368	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	108.945,29	106.603,68	0,00	2.341,61	
1.03.02.05.004	5930	2024	89	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2024 - DET. 372/2023 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	750,00	713,09	0,00	36,91	
1.03.02.05.004	5930	2024	2532	Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	48.384,88	0,00	0,00	48.384,88	
1.03.02.05.005	1110	2024	1781	Canone idrico 2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.837,86	1.836,86	0,00	1,00	
1.03.02.05.006	1110	2024	2547	Rifusione al Parco Naturale Adamello Brenta la quota parte per l'anno 2024 dei costi di riscaldamento relativi ai locali presso l'edificio ex scuole elementari di Sant'Antonio di Mavignola - -det. 53/2025 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	5.840,95	0,00	0,00	5.840,95	
1.03.02.05.007	1110	2024	1142	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo - ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i>	2.038,62	0,00	0,00	2.038,62	
1.03.02.05.007	1127	2024	2506	1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER <i>CONDOMINIO RAINALTER</i>	5.367,62	0,00	0,00	5.367,62	
1.03.02.05.999	262	2022	45	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.080,24	2.931,38	0,00	1.148,86	
1.03.02.05.999	262	2023	26	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 <i>Creditori diversi</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.05.999	262	2024	571	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - DET. 179/2024 <i>TRENTINO OFFICE S.R.L.</i>	12.000,00	4.695,66	0,00	7.304,34	
1.03.02.05.999	1110	2023	495	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i>	1.066,00	480,54	0,00	585,46	
1.03.02.05.999	1110	2023	518	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 23/2023 <i>ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI</i>	1.098,00	496,93	0,00	601,07	
1.03.02.05.999	1110	2023	1821	Fornitura materiale di lattoneria - BSM 84/2023 <i>FERRARI VPR SNC</i>	1.098,00	824,48	0,00	273,52	
1.03.02.05.999	1110	2024	61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA</i>	902,80	268,40	0,00	634,40	
1.03.02.05.999	1110	2024	290	Interventi di manutenzione portoni immobili - BSM 8/2024 <i>TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI</i>	1.098,00	450,18	0,00	647,82	
1.03.02.05.999	1110	2024	421	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i>	950,00	483,00	0,00	467,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1110	2024	476	VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 <i>Creditori diversi</i>	9.082,31	95,36	0,00	8.986,95	
1.03.02.05.999	1110	2024	1640	Servizi di falegnameria per interventi di manutenzioni varie su immobili comunali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 57 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>GASPERI SERGIO FALEGNAMERIA</i>	1.098,00	478,24	0,00	619,76	
1.03.02.05.999	1110	2024	1920	Servizio di verifica semestrale e annuale ai sistemi antincendio evacuazione fumi -calore e dispositivi anticaduta installati presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo per il periodo dal 15.10.2024 al 15.10.2027 - Ord. 63/2024 <i>Creditori diversi</i>	561,20	0,00	0,00	561,20	
1.03.02.05.999	1110	2024	1975	Fornitura piante verdi assortite da disporre presso la sede comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 69 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.05.999	1110	2024	2203	Manutenzione impianto luce emergenza edificio polifunzionale Paladolomiti Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 80 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	734,44	0,00	0,00	734,44	
1.03.02.05.999	1110	2024	2457	Fornitura nr. 02 Misuratori di pressione arteriosa da braccio automatico mod. Master-Aid tech pro. Vs offerta di data 13.12.2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 82 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>FARMACIA SCAGLIA diAnna Scaglia & C. s.a.s.</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
1.03.02.05.999	1118	2023	300	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
1.03.02.05.999	1118	2024	62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 <i>STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA</i>	902,80	0,00	0,00	902,80	
1.03.02.05.999	1125	2024	19	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>Creditori diversi</i>	715,46	105,97	0,00	609,49	
1.03.02.05.999	1125	2024	321	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	6.928,56	6.262,59	0,00	665,97	
1.03.02.05.999	1125	2024	635	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	6.126,01	1.342,00	0,00	4.784,01	
1.03.02.05.999	1125	2024	1418	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	946,71	0,00	0,00	946,71	
1.03.02.05.999	3050	2024	323	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	75,76	0,00	0,00	75,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	3050	2024	629	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	493,20	0,00	0,00	493,20	
1.03.02.05.999	3050	2024	1415	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	359,74	0,00	0,00	359,74	
1.03.02.05.999	3050	2024	2479	Fornitura cavi internet e posa presso Casa della Cultura - buono n. prot. 20482 / 2024 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i>	231,90	0,00	0,00	231,90	
1.03.02.05.999	3050	2024	2480	FORNITURA TELEFONO CORDLESS PER CASA DELLA CULTURA - PROT. 14569/2024 <i>DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.</i>	29,90	0,00	0,00	29,90	
1.03.02.05.999	4540	2024	1419	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	56,81	0,00	0,00	56,81	
1.03.02.05.999	5143	2024	1154	Allestimento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 <i>AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA</i>	50.049,47	49.764,41	0,00	285,06	
1.03.02.07.002	1088	2022	449	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER ACQUEDOTTO PRESSO LAGO SERODOLI - ORD. 54/2021 <i>Creditori diversi</i>	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50	
1.03.02.07.002	4650	2024	39	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 <i>Creditori diversi</i>	47.773,32	38.483,62	0,00	9.289,70	
1.03.02.07.002	5854	2024	79	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO - DET. 226/2023 <i>Creditori diversi</i>	8.642,00	5.592,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.07.002	5854	2024	619	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2026 - DET. 188/2024 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	40.887,46	35,00	0,00	40.852,46	
1.03.02.07.002	5854	2024	929	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE - DET. 241/2024 <i>Creditori diversi</i>	9.821,00	8.418,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.07.008	5942	2024	2215	Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. <i>SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.</i>	61.549,00	0,00	0,00	61.549,00	
1.03.02.07.008	5942	2024	2216	Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. Contributo ANAC. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.07.999	5942	2024	1836	Noleggio, allestimento, manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie nei luoghi simbolo del Comune di Pinzolo - Det. 460/2024 <i>Creditori diversi</i>	77.378,00	35.320,00	0,00	42.058,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1009	2024	2447	Servizio i manutenzione automezzo in dotazione ai custodi forestali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 21 ANNO 2024 - DET. 19/2024 <i>F.LLI BONAPACE S.R.L.</i>	394,30	0,00	-71,10	323,20	
1.03.02.09.012	1754	2024	2464	riparazione veicolo Jeep Renegade - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 46 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>COZZIO EMILIO & C. s.n.c.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.012	4642	2024	324	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	13,73	0,00	0,00	13,73	
1.03.02.09.012	5870	2024	2129	Fornitura pezzi di ricambio per manutenzioni varie al parco macchine del Comune di Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 76 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>ZANON & MARCHI S.r.l.</i>	1.098,00	54,90	0,00	1.043,10	
1.03.02.09.012	5870	2024	2467	Fornitura di un carica batterie mod. CLASS Booster 500 1PH 1224V e nr. 06 Body Sray 400 ml.Vs Commissione n. 48 di data 16/12/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 32 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>SCAR S.r.l.</i>	813,74	0,00	0,00	813,74	
1.03.02.10.003	652	2023	71	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.600,00	1.525,00	0,00	75,00	
1.03.02.10.003	652	2024	38	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.004	650	2022	553	REGOLAZIONE TAVOLARE E CATASTALE TRATTO STRADA VECCHIA MAVIGNOLA P.ED. 1291 - DET. 125/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.441,13	0,00	0,00	1.441,13	
1.03.02.11.006	570	2017	15	INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER PARERE LEGALE AL P.R.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.301,16	0,00	0,00	1.301,16	
1.03.02.11.006	570	2017	31	INCARICHI SPESE LEGALI ANNO 2010 - DETT. NN. 20 - 60 - 396 - 488 - 531/2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.460,66	0,00	0,00	7.460,66	
1.03.02.11.006	570	2017	87	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.213,57	0,00	0,00	3.213,57	
1.03.02.11.006	571	2017	67	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 - DETT. U.T.C. NN° 208 - 282 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1.03.02.11.006	571	2017	88	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.03.02.11.006	571	2017	233	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - IMPEGNI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	571	2024	99	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO RICORSO INNANZI AL TRGA DI TRENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PINZOLO DEL. <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	572	2024	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO GIUDIZIO 4/22 - DET. 147/2022 <i>STELLA RICHTER PAOLO</i>	1.828,92	0,00	0,00	1.828,92	
1.03.02.11.006	573	2024	106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: F.DO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO PER RICORSO TRGA DI TRENTO PER RICORSO SOC. INFINITY SRL DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 28.07.2022 - DET. 348/2022 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	573	2024	107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 159/2022 DEL T.R.G.A. DI TRENTO - DEL. GIUNTA 184/2022 E DET. 557/2022 E DET. 583/2022 <i>Creditori diversi</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.006	573	2024	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA LEGALE PER RICORSO "LA C.R.C.C.A.G.V.P.S.C." - DET. 284/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	574	2024	102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO 8/2020 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DEL. CONS. 70/2020 <i>Creditori diversi</i>	480,73	215,00	0,00	265,73	
1.03.02.11.008	256	2024	363	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 - DET. 89/2024 <i>Creditori diversi</i>	4.636,00	3.477,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.11.999	55	2024	264	INCARICO REVISORE SEI CONTI TRIENNIO 2024/2026 - DET. 35/2024 <i>TRENTIN RUGGERO</i>	10.150,40	5.075,20	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.999	571	2024	100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i>	11.231,76	0,00	0,00	11.231,76	
1.03.02.11.999	573	2024	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fondo spese n. 2 ricorsi - det. 187 di data 13/05/2019 <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	573	2024	105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	574	2024	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	650	2023	632	INCARICO DI RILIEVO E RICONFINAZIONE AREA HOTEL FONTANELLA - DET. 177/2023 <i>Creditori diversi</i>	7.971,66	6.065,75	0,00	1.905,91	
1.03.02.11.999	650	2024	2025	Collaudatore statico lavori di demolizione e ricostruzione muro controterra sito all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra la p. f. 4502 e la p. ed. 1118 in C. C. Pinzolo - Det. 502/2024 <i>CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA</i>	1.153,35	0,00	0,00	1.153,35	
1.03.02.11.999	653	2024	44	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 <i>Creditori diversi</i>	5.128,47	354,17	0,00	4.774,30	
1.03.02.11.999	3025	2024	1080	INTERVENTO 33D PER RIORDINO ARCHIVI - DET. 271/2024 <i>COMUNE PORTE DI RENDENA</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1.03.02.11.999	3470	2023	2488	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 <i>Creditori diversi</i>	2.178,00	1.782,00	0,00	396,00	
1.03.02.11.999	3470	2024	2541	Gettoni di presenza e Commissione edilizia d'ambito anno 2024 - det 15/2025 <i>Creditori diversi</i>	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
1.03.02.11.999	5145	2022	2441	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA CONCA VERDE E RISTRUTTURAZIONE CHALET LAGHETTO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 565/2022 <i>Creditori diversi</i>	27.603,71	0,00	0,00	27.603,71	
1.03.02.11.999	5145	2024	2490	Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelin. <i>Creditori diversi</i>	150.523,76	0,00	0,00	150.523,76	
1.03.02.11.999	5145	2024	2491	Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelin. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.11.999	5266	2024	2468	Affidamento diretto servizio professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC relativamente ai lavori di "Realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo" - det. n.611/2024 (Ing. Cristian Armani con Studio tecnico in Caderzone Terme (TN), via Regina Elena, n. 75) <i>Creditori diversi</i>	35.880,00	0,00	0,00	35.880,00	
1.03.02.11.999	5266	2024	2472	Affidamento diretto incarico servizio professionale di redazione dello studio geologico-geotecnico e di compatibilità a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ai lavori di realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo - det.616/2024 <i>TURCONI DAVIDE</i>	16.447,62	0,00	0,00	16.447,62	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	720	2023	211	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 <i>Creditori diversi</i>	3.695,92	3.507,80	0,00	188,12	
1.03.02.14.999	720	2023	2482	spesa servizio mensa personale dipendente anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	12.857,20	0,00	0,00	12.857,20	
1.03.02.14.999	720	2024	435	Variante alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</i>	11.328,82	7.689,11	0,00	3.639,71	
1.03.02.15.001	2324	2024	1410	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	243,77	0,00	0,00	243,77	
1.03.02.15.001	2554	2024	1411	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	243,78	0,00	0,00	243,78	
1.03.02.15.001	3201	2023	2456	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.000,00	1.164,60	0,00	835,40	
1.03.02.15.001	5140	2024	2201	Sacchetti per cani - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 78 ANNO 2024 - DET. 23/2024 <i>SEDO GMBH</i>	1.219,51	0,00	0,00	1.219,51	
1.03.02.15.001	5885	2024	93	SERVIZIO DI SALATURA E SABBIAUTURA RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	46.204,62	25.646,76	0,00	20.557,86	
1.03.02.15.001	6730	2024	2445	Affidamento servizio trasporto "Skibus" Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno 2024/2025 - det. 596/2024 <i>BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI</i>	3.737,84	0,00	0,00	3.737,84	
1.03.02.15.001	6740	2022	2589	Attività turistiche sul territorio anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	13.984,67	0,00	0,00	13.984,67	
1.03.02.15.001	6740	2023	2067	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 <i>Creditori diversi</i>	813,47	0,00	0,00	813,47	
1.03.02.15.001	6740	2024	233	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 <i>Creditori diversi</i>	632,69	0,00	0,00	632,69	
1.03.02.15.001	6740	2024	360	ALLESTIMENTO AIUOLA MILANO MARITTIMA PER MANIFESTAZIONE "CERVIA CITTA' GIARDINO" ED. 52 ANNO 2024 - DET. 78/2024 <i>SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1.03.02.15.001	6740	2024	1158	Servizio di trasporto intercomunale Val Rendena. Progetto mobilità vacanze "bici -bus Val Rendena" Estate 2024 - DET. 303/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	3.625,93	0,00	0,00	3.625,93	
1.03.02.15.001	6740	2024	2085	Servizio di trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2024/2025 - Det. 524/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	949,13	0,00	0,00	949,13	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	6740	2024	2274	Incarico servizio pubblico ski bus 2024/2025. <i>TRENTINO TRASPORTI S.P.A.</i>	20.752,42	0,00	0,00	20.752,42	
1.03.02.15.007	3201	2024	2513	Affidamento incarico Progetto Fumetto - det.627/2024. L'importo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 in quanto prestazione didattico/formativa. <i>Associazione Hamelin</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.009	5264	2024	569	INTERVENTO 3.3.D. SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2024 - DET. 170/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	8.784,00	8.782,78	0,00	1,22	
1.03.02.15.009	5264	2024	767	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 214/2024 EDD INTEGRAZIONE 376/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	41.303,51	28.912,46	0,00	12.391,05	
1.03.02.15.015	3201	2024	2485	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 TRANSFER TELEMAR 20.12.2024 <i>OLYMPIC WORLD SRLS</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.15.015	3201	2024	2486	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE <i>BAIGUERA ELENA</i>	74,80	0,00	0,00	74,80	
1.03.02.15.015	3201	2024	2487	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE BSM PROT. 21162 SERENA VALORZI <i>Creditori diversi</i>	71,40	0,00	0,00	71,40	
1.03.02.15.015	3201	2024	2488	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 SPESE PER SANTA LUCIA BSM PROT. 20621 <i>ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "</i>	200,01	0,00	0,00	200,01	
1.03.02.15.999	263	2024	97	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 <i>CBA DR S.T.P. A R.L.</i>	9.793,61	8.797,11	0,00	996,50	
1.03.02.15.999	263	2024	2542	ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI - DET. 511/2023 <i>Creditori diversi</i>	4.328,63	0,00	0,00	4.328,63	
1.03.02.15.999	283	2024	84	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 <i>Creditori diversi</i>	68.995,98	57.083,28	0,00	11.912,70	
1.03.02.15.999	302	2023	1039	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 <i>Creditori diversi</i>	594,10	0,00	0,00	594,10	
1.03.02.15.999	302	2023	1251	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - DET. 325/2023 <i>Mondini Sergio srl</i>	305,20	0,00	0,00	305,20	
1.03.02.15.999	302	2023	1252	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI MANCATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO 2021 - DET. 326/2023 <i>Mondini Sergio srl</i>	456,60	0,00	0,00	456,60	
1.03.02.15.999	302	2024	2205	buono economale spedizione pacco <i>Creditori diversi</i>	9,90	0,00	0,00	9,90	
1.03.02.15.999	1112	2024	2493	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	28.782,35	0,00	0,00	28.782,35	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1112	2024	2494	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	4.343,95	0,00	0,00	4.343,95	
1.03.02.15.999	1114	2024	83	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 <i>Creditori diversi</i>	42.970,47	42.947,21	0,00	23,26	
1.03.02.15.999	1114	2024	2084	Servizio di apertura, chiusura e pulizia ordinaria dei bagni pubblici di Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio per il periodo fino al 31 ottobre 2027 - Det. 522/2024 <i>BACCA MARCO</i>	4.189,78	0,00	0,00	4.189,78	
1.03.02.15.999	1114	2024	2302	Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.15.999	1114	2024	2303	Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. <i>ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	6.960,32	0,00	0,00	6.960,32	
1.03.02.15.999	1116	2024	626	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	3.452,42	1.873,43	0,00	1.578,99	
1.03.02.15.999	1117	2024	340	Servizio manutenzione impianti telefonici del Municipio di Pinzolo e della sede distaccata di Madonna di Campiglio. Periodo 01/01/2024-31/12/2024 - ORD. 1/2024 <i>PROFEXIONAL Srl</i>	2.074,00	1.037,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.15.999	1117	2024	1153	Manutenzione impianti antincendio Scuola Materna e Biblioteca di Pinzolo per il triennio 2024-2026 - ORD. 44/2024 <i>INDUSTRIAL TRADING S.P.A.</i>	3.708,00	1.732,40	0,00	1.975,60	
1.03.02.15.999	1117	2024	1409	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	3.031,32	0,00	0,00	3.031,32	
1.03.02.15.999	1123	2024	2495	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	5.087,86	0,00	0,00	5.087,86	
1.03.02.15.999	1124	2024	2536	ENERGIA ELETTRICA <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	23.814,57	0,00	0,00	23.814,57	
1.03.02.15.999	1126	2024	53	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.12.2022 AL 19.12.2024 - DET. 400/2022 <i>LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	20.549,18	1.833,39	0,00	18.715,79	
1.03.02.15.999	1126	2024	475	VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 <i>Creditori diversi</i>	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
1.03.02.15.999	1126	2024	2476	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale COE - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.690,79	0,00	0,00	3.690,79	
1.03.02.15.999	1129	2024	2475	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale Palacampiglio - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1130	2024	2473	Affidamento diretto incarico servizio di custodia e portierato edificio polifunzionale Paladolomiti - det.619/2024 <i>GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98	
1.03.02.15.999	1130	2024	2474	Contributo ANAC servizio custodia, pulizia ordinaria, manutenzioni e supporto alle manifestazioni e agli eventi fino al 31.05.2025 degli edifici polifunzionali "centro congressi Madonna di Campiglio", Paladolomiti di Pinzolo e C.O.E. di Madonna di Campiglio - det.619/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.15.999	1786	2023	2352	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	5.248,06	1.029,91	0,00	4.218,15	
1.03.02.15.999	1786	2024	2520	Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	930,64	0,00	0,00	930,64	
1.03.02.15.999	2323	2024	2496	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	4.384,91	0,00	0,00	4.384,91	
1.03.02.15.999	2324	2022	1842	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	436,28	0,00	0,00	436,28	
1.03.02.15.999	2324	2022	1844	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	43,63	0,00	0,00	43,63	
1.03.02.15.999	2324	2024	322	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	392,35	0,00	0,00	392,35	
1.03.02.15.999	2324	2024	633	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	246,60	0,00	0,00	246,60	
1.03.02.15.999	2554	2024	631	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	246,60	0,00	0,00	246,60	
1.03.02.15.999	2950	2024	238	CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 605/2023 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	5.180,47	3.443,84	0,00	1.736,63	
1.03.02.15.999	3053	2024	2492	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	2.961,89	0,00	0,00	2.961,89	
1.03.02.15.999	3054	2024	76	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 <i>Creditori diversi</i>	500,00	320,00	0,00	180,00	
1.03.02.15.999	3060	2024	257	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. 5/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	20.500,00	17.656,24	-1.075,84	1.767,92	
1.03.02.15.999	3201	2024	1787	Progetto Giudicarie a teatro 2024 - Det. 436/2024 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	6.020,30	0,00	0,00	6.020,30	
1.03.02.15.999	3201	2024	2030	Buono economale per acquisto biglietti pellegrinaggio a Mantova <i>Creditori diversi</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3201	2024	2507	Intervento coreografico ballerini asburgici <i>Creditori diversi</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2508	PRODOTTI PER BUFFET HAYDN <i>FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2509	2 CESTINI RAPPRESENTANZA HAYDN <i>ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2510	STAGIONE TEATRALE 2024 - DET. 499/2024 <i>ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO</i>	3.889,19	0,00	0,00	3.889,19	
1.03.02.15.999	4252	2024	85	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 <i>Creditori diversi</i>	4.045,60	0,00	0,00	4.045,60	
1.03.02.15.999	4353	2024	51	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	8.000,00	7.423,78	-362,85	213,37	
1.03.02.15.999	5140	2022	1149	Fornitura pali in legno per cantiere comunale - BSM N. 54/2022 <i>UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE</i>	593,03	0,00	0,00	593,03	
1.03.02.15.999	5140	2024	86	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.03.02.15.999	5140	2024	325	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	27,45	0,00	0,00	27,45	
1.03.02.15.999	5140	2024	2455	Fornitura e piantumazione abeti e mughi per allestimenti natalizi - ord.77/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1.03.02.15.999	5141	2024	47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 <i>Creditori diversi</i>	25.435,58	12.702,79	-30,00	12.702,79	
1.03.02.15.999	5141	2024	433	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i>	53.907,81	48.660,72	0,00	5.247,09	
1.03.02.15.999	5141	2024	491	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2024 - DET. 153/2024 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.</i>	9.546,01	5.727,61	0,00	3.818,40	
1.03.02.15.999	5141	2024	760	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 - DET. 209/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	39.720,07	39.486,66	0,00	233,41	
1.03.02.15.999	5142	2024	2529	Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	4.457,17	0,00	0,00	4.457,17	
1.03.02.15.999	5241	2024	326	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 <i>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</i>	266,63	0,00	0,00	266,63	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5241	2024	634	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	493,20	0,00	0,00	493,20	
1.03.02.15.999	5241	2024	1413	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	470,99	0,00	0,00	470,99	
1.03.02.15.999	5243	2023	2366	Energia elettrica <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	37.208,79	28.163,73	0,00	9.045,06	
1.03.02.15.999	5243	2024	2530	Energia elettrica 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.p.A.</i>	1.980,03	0,00	0,00	1.980,03	
1.03.02.15.999	5867	2024	2502	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 <i>Creditori diversi</i>	17.034,97	0,00	0,00	17.034,97	
1.03.02.15.999	5872	2024	2540	Adesione Accordo quadro "Fornitura carburante per autotrazione mediante buoni d'acquisto per le pubbliche amministrazioni Buoni acquisto 2" - Det. 575/2024 <i>Eni Sustainable Mobility S.p.A.</i>	14.784,03	0,00	0,00	14.784,03	
1.03.02.15.999	5880	2024	1816	servizio di sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo con il sistema a chiamata periodo 01.11.2024 30.04.2026 - Det. 442/2024 <i>AMISTADI MARCO S.R.L.</i>	36.846,30	0,00	0,00	36.846,30	
1.03.02.15.999	5885	2024	88	SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i>	137.928,65	93.791,49	0,00	44.137,16	
1.03.02.15.999	5885	2024	1814	servizio di sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nelle frazioni del Comune di Pinzolo di Madonna di Campiglio - PARTE NORD e di CCM - Det. 440/2024 <i>AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL</i>	52.960,46	0,00	0,00	52.960,46	
1.03.02.15.999	5885	2024	1815	servizio di sgombero neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - Det. 441/2024 <i>CUNACCIA BRUNO s.r.l</i>	86.003,17	0,00	0,00	86.003,17	
1.03.02.15.999	5888	2024	60	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 <i>Creditori diversi</i>	12.078,00	1.711,78	0,00	10.366,22	
1.03.02.15.999	5888	2024	73	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 <i>FOSTINI GIORGIO</i>	40.568,66	25.152,55	0,00	15.416,11	
1.03.02.15.999	6030	2024	260	CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CONCA VERDE DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2023/2025 - DET. 25/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.15.999	6033	2024	761	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 - DET. 210/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	120.248,21	95.689,72	0,00	24.558,49	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6033	2024	2106	Servizio di carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento a piazzali/magazzini comunali - ord.70/2024 <i>DITTA MATURI SILVANO</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.17.001	331	2024	572	GESTIONE POS POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DET. 180/2024 <i>Creditori diversi</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.19.001	261	2024	1748	Servizio di assistenza e amministrazione del sistema informatico comunale triennio 2024-2027 - Det. 425/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i>	6.059,33	4.544,50	0,00	1.514,83	
1.03.02.19.999	80	2024	59	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CON GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI SUL SITO WEB COMUNALE - DET. 582/2022 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	6.542,65	0,00	0,00	6.542,65	
1.03.02.99.999	304	2023	429	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 <i>Creditori diversi</i>	736,88	267,18	0,00	469,70	
1.03.02.99.999	304	2024	70	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 <i>Creditori diversi</i>	1.016,26	0,00	0,00	1.016,26	
1.03.02.99.999	330	2023	404	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 <i>Creditori diversi</i>	976,80	0,00	0,00	976,80	
1.03.02.99.999	330	2024	67	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 <i>Creditori diversi</i>	5.416,81	4.440,01	0,00	976,80	
1.03.02.99.999	1080	2018	2786	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	
1.03.02.99.999	1080	2019	2676	MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI ASSEGNATI ANNO 2019 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.076,72	374,50	0,00	702,22	
1.03.02.99.999	1080	2020	2380	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2020 <i>Creditori diversi</i>	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	
1.03.02.99.999	1080	2021	2748	MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2021 <i>Creditori diversi</i>	9.164,26	0,00	0,00	9.164,26	
1.03.02.99.999	1080	2023	2395	versamento miglorie boschive anno 2023 <i>Creditori diversi</i>	15.000,00	9.680,29	0,00	5.319,71	
1.03.02.99.999	1080	2024	2498	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI ASSEGNATI NELL'ANNO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	17.748,18	0,00	0,00	17.748,18	
1.03.02.99.999	4140	2022	1411	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 <i>Creditori diversi</i>	4.178,99	0,00	0,00	4.178,99	
1.03.02.99.999	4140	2023	93	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 <i>Creditori diversi</i>	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	
1.03.02.99.999	4140	2023	2518	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO</i>	4.581,56	0,00	0,00	4.581,56	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4140	2024	298	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E GESTIONI ANIMALI RANDAGI PERIODO 23.01.2024 - 31.12.2027 - DET. 45/2024 <i>ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	4140	2024	2185	pagamento spese veterinarie - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 27/2024 <i>AZIENDA PROVINCIALEPER I SERVIZI SANITARI DISTRETTO GIUDICARIE E RENDENA SERVIZIO VETERINARIO</i>	469,76	0,00	0,00	469,76	
1.03.02.99.999	4250	2024	1420	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 <i>GTE ELETTRICA S.R.L.</i>	151,47	0,00	0,00	151,47	
1.03.02.99.999	5761	2024	759	INTERVENTO 3.3.D ABBELLIMENTO URBANO 2024 - DET. 207/2024 <i>LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	144.281,87	0,00	-18.003,86	126.278,01	
1.04.01.02.001	460	2023	2483	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	813,05	541,44	0,00	271,61	
1.04.01.02.003	1083	2023	2498	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI <i>Creditori diversi</i>	29.286,90	28.629,29	0,00	657,61	
1.04.01.02.003	6040	2023	2501	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	660,71	0,00	0,00	660,71	
1.04.01.02.999	460	2024	2539	Diritti di segreteria alla PAT 4^ trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	
1.04.02.05.001	3240	2023	1291	PROGETTO DA "PER I GIOVANI" AL "CON I GIOVANI" PROBLEMATICHE GIOVANILI 2023 - DET. 341/2023 <i>Creditori diversi</i>	2.170,00	2.080,00	0,00	90,00	
1.04.02.05.999	3210	2023	1172	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	3210	2024	1202	Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera giunta 118/2024 <i>BANDA COMUNALE PINZOLO</i>	40.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	3210	2024	1203	Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta 118/2024 <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i>	9.000,00	7.200,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	3215	2024	1822	Bando di Concorso per l'assegnazione di incentivi allo studio riservato a studenti universitari che abbiano conseguito titoli accademici nell'anno 2023 o 2024 - Del. Giunta 170/2024 <i>Creditori diversi</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	3220	2023	1444	Contributo a Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2023 - delibera di Giunta n. 137/2023 <i>SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3240	2024	1336	Adesione al Progetto "Agosto all'asilo" rivolto ai bambini 18 mesi 5 anni - DET. 350/2024 <i>LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	4.306,00	0,00	-2.551,00	1.755,00	
1.04.02.05.999	3241	2024	607	INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024 <i>GARGIONI ELISA</i>	7.900,00	7.300,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	3241	2024	2489	BSM PROT. 15560 PERCORSO IL MONDO TI ASPETTA TOMASI GIULIA <i>Creditori diversi</i>	615,00	0,00	0,00	615,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1124	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1128	Concessione contributo Montagna nella scuola anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 <i>S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENTINI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	3455	2024	1231	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 <i>ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	3455	2024	1233	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 <i>SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO ALTA RENDENA</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.02.05.999	5245	2024	2500	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.</i>	13.026,75	0,00	0,00	13.026,75	
1.04.02.05.999	5258	2022	1387	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1101	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1106	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1109	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1110	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1113	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 <i>TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	2044	Contributo per organizzazione manifestazione "World Cup Telemark" - delibera n. 182 dd. 20.11.2023 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2024	1209	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA</i>	28.000,00	22.400,00	0,00	5.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1210	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.</i>	4.200,00	3.360,00	0,00	840,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1211	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.</i>	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1212	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	8.000,00	6.400,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1213	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	9.700,00	7.760,00	0,00	1.940,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1214	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>GOLF CLUB RENDENA A.S.D.</i>	16.000,00	12.800,00	0,00	3.200,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1215	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.</i>	6.000,00	4.800,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1217	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1218	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.</i>	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1219	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1220	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i>	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1221	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i>	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1222	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.</i>	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1223	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1224	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 120/2024 <i>24H MTB VAL RENDENA ASD</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2024	1227	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (RUN) - delibera di Giunta n. 120/2024 <i>ALPIN GO VAL RENDENA A.S.D.</i>	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1551	Erogazione contributo Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2024 - delibera di Giunta n. 150 dd. 14.08.2024 <i>SCHUETZENKOMPANIE RHEMDENA APS</i>	600,00	298,00	0,00	302,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1552	Erogazione contributi all'Ass. Sportiva Zebra Snowboard Team a sostegno attività ordinaria 2024 - delibera di Giunta n. 151 dd. 14.08.2024 <i>ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD</i>	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	2180	Erogazione contributo per manifestazione Sprint World Cup Telemark Pinzolo 19-21 dicembre 2024 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	2181	Erogazione contributo per manifestazione Trofeo Val Rendena 23-24 novembre 2024 - delibera di giunta 218-2024 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1173	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1182	Concessione contributo per manutenzione impianti anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i>	3.699,00	1.183,18	0,00	2.515,82	
1.04.02.05.999	5259	2024	1237	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1240	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1242	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1243	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1244	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.</i>	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1245	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.04.02.05.999	5760	2024	1199	Erogazione contributi per attività sociali ed iniziative ricreative anno 2024 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta 116/2024 <i>AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS</i>	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	6720	2024	1085	Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione evento "Serodoli and Friends" 04 aprile 2024 - del. giunta 99/2024 <i>GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	10.700,00	9.008,24	0,00	1.691,76	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6720	2024	1193	Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024 <i>GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	10.000,00	8.043,53	0,00	1.956,47	
1.04.02.05.999	6720	2024	1330	Erogazione contributo al Comitato 3/Tre M. di Campiglio per l'organizzazione della "71^ edizione della 3/TRE Audi Fis Ski World Cup" - delibera Giunta n. 131/2024 <i>COMITATO 3 TRE</i>	100.181,96	80.145,57	0,00	20.036,39	
1.04.02.05.999	6720	2024	2178	Erogazione contributo anno 2024 alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione 2024/2025 dd. 05.11.2024 - delibera giunta 210/2024 <i>MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA</i>	597.904,78	358.323,82	0,00	239.580,96	
1.10.03.01.001	7220	2024	2504	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	8.477,06	0,00	0,00	8.477,06	
1.10.99.99.999	3460	2023	775	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 2022 AL PRG E NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 206/2023 <i>Creditori diversi</i>	13.703,04	0,00	0,00	13.703,04	
1.10.99.99.999	4644	2023	552	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE GIORNATE ECOLOGICHE ANNO 2023 - DEL . GIUNTA 55/2023 <i>Creditori diversi</i>	451,51	0,00	0,00	451,51	
1.10.99.99.999	6989	2024	1055	Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo - pastorali del Comune di Pinzolo 2025-2034: affidamento incarico al dott. Yuri Gori per conto dello Studio GEA dei dottori Martinelli e Gori, con sede a Cavalese (TN): - DET. 254/2024 <i>Creditori diversi</i>	47.235,31	9.447,06	0,00	37.788,25	
1.10.99.99.999	7160	2022	2608	Restituzione e rimborsi a terzi di somme non dovute anno 2022 <i>Creditori diversi</i>	4.486,35	1.510,46	0,00	2.975,89	
Totale titolo 1					4.779.122,58	1.908.331,74	-46.712,20	2.824.078,64	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	7434	2024	1888	Allestimento strumentale e adeguamento grafico livrea per la nuova autovettura Suzuki Vitara in dotazione al Corpo Polizia Locale - DET. 476/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y039.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</i>	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	
2.02.01.01.001	7444	2024	2538	Fornitura e montaggio di n. 12 pneumatici chiodati per gli automezzi in dotazione ai custodi forestali. - ORD. 17/2024 SEGRETERIA <i>CEREGHINI BRUNO & C. SNC</i> <i>Vincolo: Y089.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.03.001	7413	2024	1818	Fornitura di elementi di arredo per la sala riunioni del municipio di Pinzolo - Det. 445/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	11.931,60	0,00	0,00	11.931,60	
2.02.01.03.001	7413	2024	2195	Fornitura corpi illuminanti con lampada a Led per illuminazione pubblica e fornitura e posa corpi illuminanti interni a sospensione da installare presso la sala consigliare - det.568/2024 <i>LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica</i> <i>Vincolo: Y022.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	27.230,44	0,00	0,00	27.230,44	
2.02.01.03.001	7424	2024	1921	Manutenzioni minute presso edificio scolastico di Pinzolo - Ord. 64/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO</i>	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
2.02.01.03.002	7412	2024	1144	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i> <i>Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</i>	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
2.02.01.03.002	9785	2024	1918	Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	4.317,93	0,00	0,00	4.317,93	
2.02.01.03.999	9785	2024	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	13.550,64	11.787,00	0,00	1.763,64	
2.02.01.03.999	9785	2024	269	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI COMUNALI - DET. 314/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	13.550,64	0,00	0,00	13.550,64	
2.02.01.03.999	9785	2024	339	VARIANTE 1 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS AREA CALISTHENICS DI M. DI CAMPIGLIO DET. 293/2023 - DET. 57/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	46.774,80	12.614,80	0,00	34.160,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	9785	2024	2439	Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 <i>HOLZHOF LEGNO ARREDO SRL</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	69.446,62	0,00	0,00	69.446,62	
2.02.01.03.999	9785	2024	2440	Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.</i> <i>Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.04.001	7536	2024	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	8.625,71	2.606,77	0,00	6.018,94	
2.02.01.04.001	7536	2024	132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GARANZIA ESTESA, SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FORNITURA SOTTO LAMA PALA MECCANICA VOLVO L50 - DET. 117/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	4.371,67	170,80	0,00	4.200,87	
2.02.01.04.001	7536	2024	271	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA VOLVO L50 - DET. 117/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO</i>	4.371,67	0,00	0,00	4.371,67	
2.02.01.04.002	7442	2024	195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA RIEMPIMENTO INVASO BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 8/2022 <i>Umor Acqueo srl</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	786,29	0,00	0,00	786,29	
2.02.01.04.002	7442	2024	399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD, 75/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	4.388,08	3.100,68	0,00	1.287,40	
2.02.01.04.002	7442	2024	838	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili del comune di Pinzolo - ORD. 16/2024 <i>FERRARI VPR SNC</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	5.978,00	2.946,30	0,00	3.031,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7442	2024	1083	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 <i>CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	5.978,00	2.052,97	0,00	3.925,03	
2.02.01.04.002	7442	2024	1456	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 <i>LA TERMOIDRAULICA SRL</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	5.490,00	2.431,06	0,00	3.058,94	
2.02.01.04.002	7442	2024	2108	Fornitura kit di ricambio valvole e pilota di sostegno pressione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ord. 71/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	2.677,90	0,00	0,00	2.677,90	
2.02.01.04.002	7442	2024	2456	Manutenzione preventiva impianto telecontrollo acquedotto comunale - ord.79/2024 <i>RITTMAYER ITALIANA SRL</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	2497	Affidamento incarico fornitura n. 2 motopompe centrifughe autoadescanti da destinare ai cantieri com.li di Pinzolo e Madonna di Campiglio - ord.n.78/2024 <i>ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.</i> <i>Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI</i>	8.930,40	0,00	0,00	8.930,40	
2.02.01.04.002	7443	2024	201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>COLLINI SERENO di Collini Marcello</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i>	5.153,22	0,00	0,00	5.153,22	
2.02.01.04.002	7443	2024	270	LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023-31.12.2025 - DET. 240/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i>	8.894,09	0,00	0,00	8.894,09	
2.02.01.04.002	7443	2024	489	PROGETTO DI ADEGUAMENTO QUADRI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 150/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i>	15.372,00	12.489,75	0,00	2.882,25	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7443	2024	1819	Fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione - Det. 449/2024 <i>SELECTRA S.p.A.</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i>	12.239,04	4.245,83	0,00	7.993,21	
2.02.01.04.002	7443	2024	1970	Lavori di "Adeguamento quadri dell'illuminazione pubblica del Comune di Pinzolo" - Det. 495/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA</i>	56.755,16	0,00	0,00	56.755,16	
2.02.01.04.002	9781	2024	133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VARCHI ELETTRONICI ZTL A M. DI CAMPIGLIO - DET. 426/2022 <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i> <i>Vincolo: Y064.REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PINZOLO - FINAN.AVANZO LIBERO OK A3-2022</i>	198.000,00	36.600,00	0,00	161.400,00	
2.02.01.04.002	9864	2024	2192	Adeguamento onorario servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - det. n.563/2024 <i>Creditori diversi</i>	5.577,04	0,00	0,00	5.577,04	
2.02.01.07.002	7537	2023	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 - DET. 404/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.07.002	7537	2023	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	1.509,02	0,00	0,00	1.509,02	
2.02.01.07.002	7537	2023	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - DET. 563/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2024	181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONFIGURAZIONE E INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA PER NODO PAGAMENTI PAGOPA - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLI TELEMATICO PER TRASMISSIONE ISTANZE - DET. 427/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	9.058,50	0,00	0,00	9.058,50	
2.02.01.07.002	7537	2024	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA ANNO 2023 - DET. 425/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	3.344,02	2.141,10	0,00	1.202,92	
2.02.01.07.002	7537	2024	434	SERVIZIO INTEROPERABILITA' SISTEMI INFORMATICI PROTOCOLLO HALLEY CON ALTRI PORTALI - DET. 131/2024 <i>HALLEY VENETO SRL</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2024	1204	Fornitura di n. 1 notebook, n. 2 proiettori e n. 2 antenna Wifi per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo e della sala piano terra presso la Casa della Cultura e del Sociale di Pinzolo - ORD. 9/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	2.586,40	1.732,40	0,00	854,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	2266	Fornitura licenze Microsoft Office 365 in dotazione agli uffici comunali anno 2025. <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	11.716,15	0,00	0,00	11.716,15	
2.02.01.07.002	7537	2024	2359	Fornitura ed installazione di materiale informatico - ord. 16/2024 <i>MPA SOLUTIONS SOC.COOP.</i> <i>Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI</i>	4.747,87	0,00	0,00	4.747,87	
2.02.01.09.005	7422	2024	265	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 <i>FANTI LEGNAMI S.R.L.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	14.849,35	8.797,45	0,00	6.051,90	
2.02.01.09.005	9877	2024	1104	Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale della Val di Nambrone LOTTO A - DET. 288/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i>	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
2.02.01.09.007	7409	2013	2744	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI PINZOLO - DET. N° 494-2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123.902,98	0,00	0,00	123.902,98	
2.02.01.09.012	7422	2024	2029	Lavori di "Rinnovo sottoservizi linea di illuminazione pubblica in Via Genova nel tratto tra l'ex hotel Garden e l'incrocio con Via Roma". -Det. 519/2024 <i>EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	51.883,24	0,00	0,00	51.883,24	
2.02.01.09.012	7422	2024	2193	Affidamento lavori di drenaggio lungo la strada denominata Via Ronch in Loc. Tulot nel Comune di Pinzolo - det. n.564/2024 <i>AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	38.478,73	0,00	0,00	38.478,73	
2.02.01.09.012	7553	2024	2197	Contributo accordo con la società Funivie Pinzolo Spa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di via Alpe di Grial nel tratto compreso tra l'abitato di Pinzolo e Prà Rodont - det.573/2024 <i>FUNIVIE PINZOLO SPA</i>	178.729,86	0,00	0,00	178.729,86	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	7554	2024	2469	Imputazione contabile spesa accordo con la società Funivie Madonna di Campiglio Spa per interventi manutenzione straordinaria strada forestale Patascoss - det.n.612/2024 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero) <i>FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.012	9854	2023	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 <i>Creditori diversi</i>	2.361,37	0,00	0,00	2.361,37	
2.02.01.09.012	9854	2024	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	240,63	0,00	0,00	240,63	
2.02.01.09.012	9877	2024	2196	Contributo convenzione tra Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino per i lavori di manutenzione straordinaria della galleria e dei muri a secco delle scarpate a monte della strada comunale della Val di Nambrone - det.572/2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE</i>	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
2.02.01.09.012	9878	2024	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA SUL RIO PADONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA - DET. 265/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y078.ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA E VALLE DELL'OMONIMA CASCATA - QUOTA PARTE</i>	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00	
2.02.01.09.014	9925	2024	1971	Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y083.RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITÀ DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.02.01.09.015	7408	2024	2104	Svuotamento ossario comune presso il cimitero di Pinzolo e cremazione dei resti ossei - ord.68/2024 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i> <i>Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI</i>	12.041,77	0,00	0,00	12.041,77	
2.02.01.09.016	9800	2024	292	Servizio di revisione e manutenzione straordinaria macchina rasaghiaccio dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 4/2024 <i>ENGO GmbH S.r.l.</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i>	5.490,66	3.744,59	0,00	1.746,07	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	9800	2024	369	Servizio programmazione PLC impianto frigo stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 7/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i>	5.228,92	1.862,21	0,00	3.366,71	
2.02.01.09.016	9800	2024	1143	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 <i>QUERIO PAOLO</i> <i>Vincolo: Y068.SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</i>	1.810,48	0,00	0,00	1.810,48	
2.02.01.09.018	7422	2023	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022 <i>CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
2.02.01.09.999	7422	2024	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI CEMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CAMPANOT E RETTIFICA DI VIA MASERE - DET. 467/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	8.816,63	5.963,28	0,00	2.853,35	
2.02.01.09.999	7422	2024	1501	Lavori di "Manutenzione straordinaria sostituzione scandole tetto di copertura Rifugio Ritort" - DET. 380/2024 <i>VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	25.052,39	24.805,22	-212,17	35,00	
2.02.01.09.999	7422	2024	1972	Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	8.807,22	0,00	0,00	8.807,22	
2.02.01.09.999	7422	2024	2265	Smaltimento rifiuti cantiere comunale di madonna di Campiglio - ord. 20378/2024 <i>MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico</i> <i>Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	4.128,48	0,00	0,00	4.128,48	
2.02.01.09.999	9854	2024	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DET. 220/2022 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 340/2023 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023</i>	5.480,26	0,00	0,00	5.480,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	9857	2024	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE N. 2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE A CAMPIGLIO - DET. 176/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y072.SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	160,57	0,00	0,00	160,57	
2.02.01.99.001	7402	2024	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	9.650,00	1.556,65	-7.635,80	457,55	
2.02.01.99.001	7402	2024	1837	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 <i>MF INGROSSO SPA A SU</i> <i>Vincolo: Y015.ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	19.907,25	2.304,52	-16.692,43	910,30	
2.02.02.01.999	9700	2018	2936	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DELLA P.F. 384 - P.F. 4685 E PP.EDD. 105-2 E 105 -3 IN C.C. PINZOLO E CESSIONE PARTE DELLA DEMANIALE P.F. 4230-1 IN C.C. PINZOLO - DELIBERA CONSILIARE N. 74 DD. 29.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
2.02.03.05.001	9876	2019	108	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.03.05.001	9876	2024	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 93/2021 <i>Creditori diversi</i>	59.770,40	35.717,86	0,00	24.052,54	
2.03.01.02.003	9738	2024	148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: Y063.QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.01.02.014	9911	2024	2191	Contributo per lavori finanziato con avanzo vincolato - det. 562/2024 <i>A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI</i> <i>Vincolo: Y007.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI A PINZOLO</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.03.02.01.001	8620	2023	1925	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	66,75	0,00	0,00	66,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	8620	2024	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	40.504,00	39.377,56	0,00	1.126,44	
2.03.02.01.001	8620	2024	1893	Erogazione contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo per gli interventi di manutenzione straordinaria al Centro Protezione Civile "Pietro Maturi" sostituzione lucernari, montaggio telecamere di sicurezza, sostituzione proiettore sala conferenze, corpi illuminanti e messa a norma ancoraggi e appoggi castello di manovra. <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.03.04.01.001	8630	2024	2194	Impegno della spesa per la concessione di un contributo straordinario ristrutturazione e riqualificazione energetica centro sportivo Pineta - det.567/2024 <i>Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA</i> <i>Vincolo: Y060. CONTRIBUTO STR ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA</i>	185.622,88	0,00	0,00	185.622,88	
2.05.04.05.001	9960	2024	2546	Restituzione al sig. B.D. il contributo di costruzione, versato in data 14.04.2022, corrispondente alla somma di € 107,72, a seguito della mancata esecuzione dell'opere di aumento della S.U.N. in p.ed. 921 del C.C. di Pinzolo. <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y084.RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</i>	107,72	0,00	0,00	107,72	
2.05.99.99.999	7400	2017	3201	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.560,96	0,00	0,00	6.560,96	
2.05.99.99.999	9827	2023	862	AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DI VIA PANORAMA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 230/2023 <i>MATURI CORRADO</i> <i>Vincolo: 2023Y001.Prevenzione urgente strade comunali</i>	1.672,24	0,00	0,00	1.672,24	
2.05.99.99.999	9842	2022	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC <i>Creditori diversi</i>	5.766,31	0,00	0,00	5.766,31	
2.05.99.99.999	9875	2023	175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT A M. DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i>	66,51	0,00	0,00	66,51	
2.05.99.99.999	9875	2024	176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i>	10.565,09	8.539,88	0,00	2.025,21	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9875	2024	177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i>	338,91	0,00	0,00	338,91	
2.05.99.99.999	9875	2024	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 <i>MATURI CORRADO</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i>	25.474,29	0,00	0,00	25.474,29	
2.05.99.99.999	9875	2024	2122	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 <i>Creditori diversi</i> <i>Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)</i>	3.687,10	0,00	0,00	3.687,10	
Totale titolo 2					2.437.158,16	227.588,68	-24.540,40	2.185.029,08	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	9984	2021	2868	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	1.949,16	0,00	0,00	1.949,16	
7.01.01.02.001	9984	2023	2507	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	17,70	0,00	0,00	17,70	
7.01.01.02.001	9984	2024	2501	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	216.864,07	0,00	0,00	216.864,07	
7.01.01.02.001	9984	2024	2548	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT 2024 <i>Creditori diversi</i>	2.191,11	0,00	0,00	2.191,11	
7.01.02.01.001	9992	2018	2578	BONUS FISCALE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.022,62	0,00	0,00	9.022,62	
7.01.02.01.001	9992	2019	1067	IRE SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	20.825,85	0,00	0,00	20.825,85	
7.01.02.01.001	9992	2024	2408	trattenuta irpef su liquidazione TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	421,21	0,00	0,00	421,21	
7.01.02.01.001	9992	2024	2409	recupero trattamento integrativo mese di dicembre 2024 <i>Creditori diversi</i>	588,49	0,00	0,00	588,49	
7.01.02.01.001	9992	2024	2410	IRE su stipendi mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	48.378,52	0,00	0,00	48.378,52	
7.01.02.01.001	9992	2024	2421	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	2.563,38	0,00	0,00	2.563,38	
7.01.02.01.001	9992	2024	2460	Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	168,60	0,00	0,00	168,60	
7.01.02.01.001	9992	2024	2549	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI 2024 <i>Creditori diversi</i>	9.010,16	0,00	0,00	9.010,16	
7.01.02.02.001	9985	2019	131	CONTR. FONDO CRESITO SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,41	0,00	0,00	0,41	
7.01.02.02.001	9985	2020	2445	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1,52	0,00	0,00	1,52	
7.01.02.02.001	9985	2021	2861	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	
7.01.02.02.001	9985	2023	2508	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	57,50	0,00	0,00	57,50	
7.01.02.02.001	9985	2024	2375	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL</i>	1.792,47	0,00	0,00	1.792,47	
7.01.02.02.001	9985	2024	2402	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	17.428,74	0,00	0,00	17.428,74	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	9986	2018	2958	CONTRIBUTI EX INADEL C-DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.293,31	0,00	0,00	2.293,31	
7.01.02.02.001	9986	2019	3170	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.01.02.02.001	9986	2021	2860	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	0,14	0,00	0,00	0,14	
7.01.02.02.001	9986	2022	2813	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.01.02.02.001	9986	2023	2509	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.01.02.02.001	9986	2024	1313	CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	813,76	0,00	0,00	813,76	
7.01.02.02.001	9986	2024	2372	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 <i>I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO</i>	4.050,15	0,00	0,00	4.050,15	
7.01.02.99.999	9990	2019	3174	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI <i>Creditori diversi</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
7.01.02.99.999	9990	2024	2459	Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	662,52	0,00	0,00	662,52	
7.01.02.99.999	9991	2023	2510	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.021,37	0,00	0,00	6.021,37	
7.01.02.99.999	9991	2024	2283	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 4 trimestre 2024 <i>LABORFONDS</i>	4.049,05	0,00	0,00	4.049,05	
7.01.02.99.999	9993	2020	2450	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	867,32	0,00	0,00	867,32	
7.01.02.99.999	9993	2021	2862	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	357,22	0,00	0,00	357,22	
7.01.02.99.999	9993	2022	2814	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	235,67	0,00	0,00	235,67	
7.01.02.99.999	9993	2023	2511	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	485,10	0,00	0,00	485,10	
7.01.03.01.001	9987	2018	2959	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	399,01	0,00	0,00	399,01	
7.01.03.01.001	9987	2019	3169	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	9,77	0,00	0,00	9,77	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	9987	2020	2448	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	3.231,16	0,00	0,00	3.231,16	
7.01.03.01.001	9987	2021	2864	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.475,93	0,00	0,00	3.475,93	
7.01.03.01.001	9987	2022	2815	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	1.620,01	0,00	0,00	1.620,01	
7.01.03.01.001	9987	2024	2406	contr. add.li regionali e comunali c/dip. stipendi mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	878,14	0,00	0,00	878,14	
7.01.03.01.001	9987	2024	2407	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	4,44	0,00	0,00	4,44	
7.01.03.01.001	9995	2024	2458	Ire su contributi imprese diverse mese di dicembre 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO</i>	14.962,95	0,00	0,00	14.962,95	
7.01.03.99.999	9981	2019	3172	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	133,49	0,00	0,00	133,49	
7.01.03.99.999	9981	2020	2449	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI <i>Creditori diversi</i>	114,13	0,00	0,00	114,13	
7.01.03.99.999	9981	2022	1526	CONTR. EX CPDEL SU RICONGIUNZIONE ONEROSA FRIZZII HENRY ATTO N. DT011202200006740 MESE DI GIUGNO 2022 <i>I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	147,39	0,00	0,00	147,39	
7.01.03.99.999	9981	2022	2816	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI <i>Creditori diversi</i>	169,06	0,00	0,00	169,06	
7.01.99.01.001	9979	2024	2279	RESTITUZIONE TARI ALLISIUM SRL PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE <i>Creditori diversi</i>	3.765,78	0,00	0,00	3.765,78	
7.01.99.01.001	9997	2019	3178	RESTITUZIONE SPESE NON SPETTANTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 <i>Creditori diversi</i>	2.957,54	0,00	0,00	2.957,54	
7.01.99.01.001	9997	2019	3180	RESTITUZIONI PER SPESE NO DOVUTE ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 <i>Creditori diversi</i>	625,20	0,00	0,00	625,20	
7.01.99.01.001	9997	2020	2451	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	491,47	0,00	0,00	491,47	
7.01.99.01.001	9997	2021	1932	VERSAMENTO SORRE RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348</i>	173,59	0,00	0,00	173,59	
7.01.99.01.001	9997	2021	2866	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	43,31	0,00	0,00	43,31	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	9997	2022	2611	Versamento somme relative a rilascio CIE periodo 16.12.2022 - 31.12.2022 <i>Creditori diversi</i>	432,10	0,00	0,00	432,10	
7.01.99.01.001	9997	2022	2817	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	4.613,65	0,00	0,00	4.613,65	
7.01.99.01.001	9997	2023	2396	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2023 - 31.12.2023 <i>Creditori diversi</i>	255,00	201,48	0,00	53,52	
7.01.99.01.001	9997	2023	2512	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA <i>Creditori diversi</i>	294,63	0,00	0,00	294,63	
7.01.99.01.001	9997	2024	2499	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2024 - 31.12.2024 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348</i>	335,80	0,00	0,00	335,80	
7.01.99.01.001	9997	2024	2550	restituzione eccedenza rimborso elezioni parlamento europeo 2024 <i>Creditori diversi</i>	4.023,41	0,00	0,00	4.023,41	
7.01.99.01.001	9997	2024	2551	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA 2024 <i>Creditori diversi</i>	1.570,96	0,00	0,00	1.570,96	
7.02.01.01.001	9982	2017	2947	QUOTA I.P.S. DA CORRISPONDERE ALL'EX-DIPENDENTE SIG. LEONE LORETO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.224,96	0,00	0,00	2.224,96	
7.02.01.01.001	9982	2018	2963	QUOTA T.F.R. EX-SEGRETARIO SIG. FORRER ELIO - VEDASI REVERALE DI CASSA N. 3343 DD. 12.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	
7.02.01.01.001	9982	2023	2514	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	6.557,30	0,00	0,00	6.557,30	
7.02.01.01.001	9982	2023	2515	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO <i>Creditori diversi</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	1389	IMPOSTA DI REGISTRO PER 2° ATTO AGGIUNTIVO PROGETTAZIONE PISCINA 3/TRE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	2432	RESTITUZIONE ECCEDENTRA SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO PATASCOSS SOCIETA' FOLSOM84 <i>FOLSOM84 srl</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	2449	Spese contrattuali incarico progettazione esecutiva e coord. sicurezza. acquedotto PNRR Maestri Francesco <i>Creditori diversi</i>	1.177,14	977,14	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	9996	2011	2598	PERIZIA DI STIMA PER VALORE VENALE PER OPERE ABUSIVE - DET. N. 149/2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	496,64	0,00	0,00	496,64	
7.02.01.02.001	9996	2012	2502	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - SOCIETA' HOTEL GRAZIA S.R.L. MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 331-2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	546,60	0,00	0,00	546,60	
7.02.01.02.001	9996	2014	2696	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 342/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	9996	2014	2697	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 343/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	365,50	0,00	0,00	365,50	
7.02.01.02.001	9996	2015	2667	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE (P.ED. 960 C.C. PINZOLO) DET. N° 369-2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,05	0,00	0,00	279,05	
7.02.01.02.001	9996	2020	2452	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT <i>Creditori diversi</i>	31,65	0,00	0,00	31,65	
7.02.04.01.001	9994	1998	2530	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1998 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78	
7.02.04.01.001	9994	1999	2531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 1999 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.333,96	0,00	0,00	9.333,96	
7.02.04.01.001	9994	2001	1979	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL"ANNO 2001 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,38	0,00	0,00	103,38	
7.02.04.01.001	9994	2003	2266	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI VERSATI NELL'ANNO 2003. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.121,08	0,00	0,00	1.121,08	
7.02.04.01.001	9994	2005	2377	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2005 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.01.001	9994	2006	2355	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
7.02.04.01.001	9994	2007	2432	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.813,31	0,00	0,00	8.813,31	
7.02.04.01.001	9994	2008	2488	INTROITO PARZIALE CAUZIONI VERSATE NELL'ANNO 2008 DAI VIGILI URBANI SIGG.RI FERRI MARCELLO E IMOLA ALESSANDRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68,62	0,00	0,00	68,62	
7.02.04.01.001	9994	2008	2489	RESTITUZIONE A TERZI DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2008 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
7.02.04.01.001	9994	2009	2679	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
7.02.04.01.001	9994	2010	2526	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	
7.02.04.01.001	9994	2011	2477	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.546,80	0,00	0,00	7.546,80	
7.02.04.01.001	9994	2012	2673	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.900,00	2.000,00	0,00	8.900,00	
7.02.04.01.001	9994	2013	2536	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
7.02.04.01.001	9994	2014	2758	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
7.02.04.01.001	9994	2015	2714	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2016	2583	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
7.02.04.01.001	9994	2017	2944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00	
7.02.04.01.001	9994	2018	2965	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SALDO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.696,96	0,00	0,00	26.696,96	
7.02.04.01.001	9994	2019	3176	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>Creditori diversi</i>	32.406,30	0,00	0,00	32.406,30	
7.02.04.01.001	9994	2020	2446	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020 <i>Creditori diversi</i>	22.738,79	3.828,24	0,00	18.910,55	
7.02.04.01.001	9994	2021	2865	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	34.329,70	9.113,10	0,00	25.216,60	
7.02.04.01.001	9994	2022	2818	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 <i>Creditori diversi</i>	85.440,00	68.280,00	0,00	17.160,00	
7.02.04.01.001	9994	2023	2513	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023 <i>Creditori diversi</i>	56.860,00	11.640,00	0,00	45.220,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1977	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLESTIMENTO CAMPEGGI MOBILI IN C.C. PINZOLO ESTATE 2024 <i>AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1</i>	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1981	DEPOSITO CAUZIONALE DORNA ELDA CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE <i>DORNA ELDA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1982	DEPOSITO CAUZIONALE HOTEL CORONA PINZOLO CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE <i>HOTEL CORONA sas di Bonapace Luigino Antonio</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1985	DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 1454 GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 4 AZ. AG. MAGIA DEI FIORI <i>AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS</i>	4.415,80	0,00	0,00	4.415,80	
7.02.04.01.001	9994	2024	1986	DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA PARCHEGGI A copertura dei sospesi nn. 1467, 1468, 1471, 1508, 1509, 1510, 1511, 1525, 1540, 1542 <i>Creditori diversi</i>	17.500,00	10.500,00	0,00	7.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1987	DEPOSITI CAUZIONALI PER USO PALESTRA - AZZANESE BASKET ASD <i>AZZANESE BASKET ASD</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1988	DEPOSITI CAUZIONALI CONDOMINIO FOLONG <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1989	DEPOSITO CAUZIONALE CODOMINIO CAVENTO <i>CONDOMINIO CAVENTO 95019670223</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1990	Deposito cauzionale lavori su p.f. 4363 CC Pinzolo <i>ALDRIGHETTI ANGELO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1991	GARANZIA DEFINITIVA ZOANETTI MARTINO PER ASTA PUBBLICA BIOLAGO TRIENNIO 2024/2026 <i>ZOANETTI MARTINO</i>	4.830,30	0,00	0,00	4.830,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2024	1992	GARANZIA DEFINITIVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 <i>ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori</i>	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1993	Deposito cauzionale interventi su p.f. 4221/1 C.C. Pinzolo <i>CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1994	Garanzia definitiva per servizi cimiteriali CIG Z0D3E01362 <i>VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli</i>	1.966,23	0,00	0,00	1.966,23	
7.02.04.01.001	9994	2024	1995	Cauzione lotto legname Bostrico strada vecchia Mavignola + Mistrin <i>COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1996	DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 2467 primo acconto euro 417,24, secondo acconto euro 417,24 e cauzione euro 100,00 <i>F.LLI CAMPIGOTTO s.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1997	CARE' ALTO ENERGY DI CANTONATI A copertura del sospeso n. 2545 Acconto 60 per cento piu cauzione lotto legname Schianti Pra Rodont vari <i>Carè Alto Energy di Cantonati Alessandro SRLS</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1999	Versamento garanzia definitiva per verifica del progetto esecutivo scuole - ARTI SR <i>Creditori diversi</i>	1.596,62	0,00	0,00	1.596,62	
7.02.04.01.001	9994	2024	2000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO PISTA SKIROLL 2024-2029 <i>UNIONE SPORTIVA CARISOLO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2001	CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA EDIFICI RESIDENZIALI VIA SORANO C.C. PINZOLO - LAVEZZARI ATTILIO <i>Creditori diversi</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2002	INCASSO GARANZIA DEFINITIVA ING. FABIO FERRARIO COLLAUDO PISCINA <i>Creditori diversi</i>	946,37	0,00	0,00	946,37	
7.02.04.01.001	9994	2024	2003	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 3797 SUPP ACCONTO E CAUZIONE: LOTTO LEGNAME BOSTRICO ZUCAL DA LA GUARDIA <i>Timber Team Batisti di Oradini Andrea</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2004	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 2920 CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ZAMBOTTI TIZIANO e C. SAS HOTEL DV <i>ZAMBOTTI TIZIANO & C SAS</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2005	VERSAMENTO GARANZIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: "ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE NEL COMUNE DI PINZOLO STAGIONI ESTIVE 2024, 2025, 2026". CIG: B19E82EDE0. A copertura del sospeso n. 2902 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-01ABI08078-AD2JE00000010198 <i>AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA</i>	6.149,32	0,00	0,00	6.149,32	
7.02.04.01.001	9994	2024	2006	CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO SCHIANTI E BOSTRICO ZONA DOSS 24 A copertura del sospeso n. 3366 CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO SCHIANTI E BOSTRICO ZONA DOSS 24 <i>SARTORILEGNO SRL</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2007	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 3925 deposito cauzionale come da verbale n.155 del 02/09/24 giunta comunale <i>LEFAY RESORT DOLOMITI S.R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2024	2008	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4115 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-13ABI02008-AD2JE00000010198 <i>EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2009	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4163 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-18ABI08163-AD2JE00000010198 <i>CONDOMINIO PRESANELLA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2175	CAUZ. CORRETTO RIPRI STINO MANTO STADALE <i>HALLS IMMOBILIARE SRL</i>	332,00	0,00	0,00	332,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2268	GARANZIA DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FORTINI <i>MATURI CORRADO</i>	6.976,61	0,00	0,00	6.976,61	
7.02.04.01.001	9994	2024	2269	GARANZIA DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO MURI IN C.A. IN VIA ZELEDRIA E LOC. NAMBINO <i>IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE</i>	1.887,39	0,00	0,00	1.887,39	
7.02.04.01.001	9994	2024	2270	cauzione lotto bostrico Colarin - Patascoss - PT 14/22024 <i>DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2271	Deposito cauzionale Masè Marco provv. 5164/2024 <i>Creditori diversi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2272	Versamento deposito cauzionale provv. 5310 lavori p.f. 3321/1 Collini Massimo Mavignola <i>COLLINI MASSIMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2273	Deposito cauzionale lavori videosorveglianza GEAS <i>GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2511	DEPOSITO CAUZIONALE OPERE PRECARIE PROT. N. 18676 DEL 20.11.2024- 5 CLUB MDC SRL <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2512	GARANZIA DEFINITIVA CIG: B3A22712B7SERVIZIO APERTURA,CHIUSURA E PULIZIA ORDIN. DEI BAGNI PUBBLICI <i>BACCA MARCO</i>	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	
Totale titolo 7					865.213,12	108.289,96	0,00	756.923,16	
Totale					8.081.493,86	2.244.210,38	-71.252,60	5.766.030,88	

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2024							
Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	144.784,75	365.003,96	635.651,97	1.145.440,68
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	9.944,42	540.316,93	551.439,49	1.101.700,84
3 Entrate extratributarie	350,00	3.955,84	20.691,70	109.628,29	241.890,59	1.224.102,80	1.600.619,22
4 Entrate in conto capitale	2.213.986,56	2.018.270,31	80,00	6.357.005,84	2.184.463,45	1.827.020,96	14.600.827,12
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	62.383,58	146.816,84	64.276,13	131.880,40	87.848,16	241.242,85	734.447,96
Totale	2.276.720,14	2.169.042,99	85.047,83	6.753.243,70	3.419.523,09	4.479.458,07	19.183.035,82

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2024							
Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Spese correnti	49.344,46	46.930,95	11.966,92	135.226,48	322.762,16	2.257.847,67	2.824.078,64
2 Spese in conto capitale	144.057,94	0,00	0,00	5.766,31	7.701,10	2.027.503,73	2.185.029,08
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	196.674,67	23.647,80	31.216,22	24.377,92	58.907,20	422.099,35	756.923,16
Totale	390.077,07	70.578,75	43.183,14	165.370,71	389.370,46	4.707.450,75	5.766.030,88



Variazioni - Entrate - Esercizio 2025

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Stanziamento assestato
					In aumento	In diminuzione	
0.01	1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	123.884,29	64.395,31	0,00	188.279,60
Totale 0.01			CP	123.884,29	64.395,31	0,00	188.279,60

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Stanziamento assestato
					In aumento	In diminuzione	
0.02	7408.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	6.023,65	0,00	6.023,65
0.02	7443.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	68.815,00	0,00	68.815,00
0.02	7439.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.02	2.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.030.779,84	22.683,89	0,00	6.053.463,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.053.463,73	42.360,00	0,00	6.095.823,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.095.823,73	15.250,00	0,00	6.111.073,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.111.073,73	711.093,37	0,00	6.822.167,10
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.822.167,10	189.824,86	0,00	7.011.991,96
Totale 0.02			CP	11.899.575,36	1.059.050,77	0,00	12.958.626,13

Titolo 4 - Entrate in conto capitale



Variazioni - Entrate - Esercizio 2025

Tipologia 4.02 - Contributi agli investimenti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
					In aumento	In diminuzione	
4.02.01.02	2152	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	98.610,29	16.692,43	0,00	115.302,72
4.02.01.02	2147	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	1.044.619,57	679.000,00	0,00	1.723.619,57
		Totale tipologia 4.02	CP	9.046.244,01	695.692,43	0,00	9.741.936,44
		Totale titolo 4	CP	9.099.560,15	695.692,43	0,00	9.795.252,58
		Totale entrate	CP	38.779.785,80	1.819.138,51	0,00	40.598.924,31



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.05	1110	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	134.000,00	0,00	-1.334,55	132.665,45
			FPV	0,00	1.334,55	0,00	1.334,55
			CS	196.859,08	0,00	-1.334,55	195.524,53
1.03.02.09	1009	SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	3.000,00	0,00	-71,10	2.928,90
			FPV	0,00	71,10	0,00	71,10
			CS	3.095,50	0,00	-71,10	3.024,40
		Totale titolo 1	CP	1.313.205,53	0,00	-1.405,65	1.311.799,88
			FPV	1.600,00	1.405,65	0,00	3.005,65
			CS	1.748.132,64	0,00	-1.405,65	1.746.726,99
		Totale programma 01.05	CP	1.902.941,62	0,00	-1.405,65	1.901.535,97
			FPV	359.744,71	1.405,65	0,00	361.150,36
			CS	2.359.340,26	0,00	-1.405,65	2.357.934,61

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Programma 01.06 - Ufficio tecnico

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	122.000,00	0,00	-6.117,37	115.882,63
			FPV	0,00	6.117,37	0,00	6.117,37
			CS	161.960,59	0,00	-6.117,37	155.843,22
		Totale titolo 1	CP	1.112.489,43	0,00	-6.117,37	1.106.372,06
			FPV	17.613,57	6.117,37	0,00	23.730,94
			CS	1.310.276,10	0,00	-6.117,37	1.304.158,73

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.04.002	7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	68.850,00	0,00	-68.815,00	35,00
			FPV	0,00	68.815,00	0,00	68.815,00
			CS	68.850,00	0,00	-68.815,00	35,00
2.02.01.04.001	7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
			FPV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2.02.01.04.002	7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	174.938,81	0,00	-15.250,00	159.688,81
			FPV	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
			CS	176.990,23	0,00	-15.250,00	161.740,23
2.02.01.09.015	7408	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	53.283,27	0,00	-6.023,65	47.259,62
			FPV	0,00	6.023,65	0,00	6.023,65
			CS	53.283,27	0,00	-6.023,65	47.259,62
		Totale titolo 2	CP	2.975.912,14	0,00	-93.088,65	2.882.823,49
			FPV	60.496,82	93.088,65	0,00	153.585,47
			CS	3.142.701,67	0,00	-93.088,65	3.049.613,02

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Totale programma 01.06	CP	4.088.401,57	0,00	-99.206,02	3.989.195,55
	FPV	78.110,39	99.206,02	0,00	177.316,41
	CS	4.452.977,77	0,00	-99.206,02	4.353.771,75

Programma 01.11 - Altri servizi generali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11	571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	75.255,06	0,00	-44.796,92	30.458,14
			FPV	0,00	44.796,92	0,00	44.796,92
			CS	97.955,06	0,00	-44.796,92	53.158,14
			Totale titolo 1	CP 3.476.652,98	0,00	-44.796,92	3.431.856,06
			FPV	0,00	44.796,92	0,00	44.796,92
			CS	3.600.720,45	0,00	-44.796,92	3.555.923,53
			Totale programma 01.11	CP 3.476.652,98	0,00	-44.796,92	3.431.856,06
			FPV	0,00	44.796,92	0,00	44.796,92
			CS	3.600.720,45	0,00	-44.796,92	3.555.923,53
			Totale missione 01	CP 11.832.604,62	0,00	-145.408,59	11.687.196,03
			FPV	530.693,04	145.408,59	0,00	676.101,63
			CS	13.341.351,37	0,00	-145.408,59	13.195.942,78

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
1.03.02.15	2950	SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO						
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	12.000,00	0,00	-4.819,53	7.180,47	
			FPV	0,00	4.819,53	0,00	4.819,53	
			CS	35.994,20	0,00	-4.819,53	31.174,67	
			Totale titolo 1	CP	12.000,00	0,00	-4.819,53	7.180,47
				FPV	0,00	4.819,53	4.819,53	
				CS	35.994,20	0,00	-4.819,53	31.174,67
			Totale programma 04.06	CP	12.000,00	0,00	-4.819,53	7.180,47
				FPV	0,00	4.819,53	4.819,53	
				CS	35.994,20	0,00	-4.819,53	31.174,67
			Totale missione 04	CP	494.502,53	0,00	-4.819,53	489.683,00
				FPV	151.401,40	4.819,53	0,00	156.220,93
				CS	593.786,93	0,00	-4.819,53	588.967,40

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma 05.02 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.03.001	7404	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	47.360,00	0,00	-42.360,00	5.000,00
			FPV	0,00	42.360,00	0,00	42.360,00
			CS	47.360,00	0,00	-42.360,00	5.000,00
2.02.01.99	7402	ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	59.597,35	0,00	-22.683,89	36.913,46
			FPV	0,00	22.683,89	0,00	22.683,89
			CS	59.597,35	0,00	-22.683,89	36.913,46
Totale titolo 2			CP	159.748,25	0,00	-65.043,89	94.704,36
			FPV	52.010,91	65.043,89	0,00	117.054,80
			CS	159.748,25	0,00	-65.043,89	94.704,36
Totale programma 05.02			CP	295.931,58	0,00	-65.043,89	230.887,69
			FPV	55.327,58	65.043,89	0,00	120.371,47
			CS	338.418,39	0,00	-65.043,89	273.374,50
Totale missione 05			CP	578.604,58	0,00	-65.043,89	513.560,69
			FPV	55.327,58	65.043,89	0,00	120.371,47
			CS	656.206,45	0,00	-65.043,89	591.162,56

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 06.01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
2.02.01.09	9802	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO - MAGGIORE SPESA						
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	711.093,37	0,00	-711.093,37	0,00	
			FPV	0,00	711.093,37	0,00	711.093,37	
			CS	711.093,37	0,00	-711.093,37	0,00	
			Totale titolo 2	CP	1.918.868,53	0,00	-711.093,37	1.207.775,16
				FPV	9.215.023,67	711.093,37	0,00	9.926.117,04
				CS	1.828.979,65	0,00	-711.093,37	1.117.886,28
			Totale programma 06.01	CP	2.534.043,90	0,00	-711.093,37	1.822.950,53
				FPV	9.215.023,67	711.093,37	0,00	9.926.117,04
				CS	2.749.652,56	0,00	-711.093,37	2.038.559,19
			Totale missione 06	CP	2.534.043,90	0,00	-711.093,37	1.822.950,53
				FPV	9.215.023,67	711.093,37	0,00	9.926.117,04
				CS	2.749.652,56	0,00	-711.093,37	2.038.559,19

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2024

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	128.000,00	0,00	-249,31	127.750,69
			FPV	0,00	249,31	0,00	249,31
			CS	203.380,05	0,00	-249,31	203.130,74
1.03.02.09	5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	35.000,00	0,00	-7.006,53	27.993,47
			FPV	0,00	7.006,53	0,00	7.006,53
			CS	42.384,17	0,00	-7.006,53	35.377,64
		Totale titolo 1	CP	1.321.574,83	0,00	-7.255,84	1.314.318,99
			FPV	0,00	7.255,84	0,00	7.255,84
			CS	1.821.948,56	0,00	-7.255,84	1.814.692,72

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09	9854	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	812.161,85	0,00	-189.824,86	622.336,99
			FPV	0,00	189.824,86	0,00	189.824,86
			CS	820.727,06	0,00	-189.824,86	630.902,20
		Totale titolo 2	CP	2.084.927,52	0,00	-189.824,86	1.895.102,66
			FPV	322.636,46	189.824,86	0,00	512.461,32
			CS	2.146.916,03	0,00	-189.824,86	1.957.091,17
		Totale programma 10.05	CP	3.406.502,35	0,00	-197.080,70	3.209.421,65
			FPV	322.636,46	197.080,70	0,00	519.717,16
			CS	3.968.864,59	0,00	-197.080,70	3.771.783,89
		Totale missione 10	CP	3.475.852,81	0,00	-197.080,70	3.278.772,11
			FPV	322.636,46	197.080,70	0,00	519.717,16
			CS	4.041.773,05	0,00	-197.080,70	3.844.692,35
		Totale uscite	CP	42.169.952,26	0,00	-1.123.446,08	41.046.506,18
			FPV	12.023.459,65	1.123.446,08	0,00	13.146.905,73
			CS	46.580.590,53	0,00	-1.123.446,08	45.457.144,45

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.05	1110	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	200.000,00	1.334,55	0,00	201.334,55
1.03.02.09	1009	SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	3.000,00	71,10	0,00	3.071,10
Totale titolo 1			CP	1.271.400,00	1.405,65	0,00	1.272.805,65
Totale programma 01.05			CP	1.629.544,71	1.405,65	0,00	1.630.950,36

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Programma 01.06 - Ufficio tecnico

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	108.000,00	6.117,37	0,00	114.117,37
Totale titolo 1			CP	967.813,57	6.117,37	0,00	973.930,94

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.04.002	7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	68.815,00	0,00	68.815,00
2.02.01.04.001	7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.02.01.04.002	7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
2.02.01.09.015	7408	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	6.023,65	0,00	6.023,65
Totale titolo 2			CP	867.621,47	93.088,65	0,00	960.710,12
Totale programma 01.06			CP	1.835.435,04	99.206,02	0,00	1.934.641,06

Programma 01.11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11	571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	30.000,00	44.796,92	0,00	74.796,92
Totale titolo 1			CP	3.306.000,00	44.796,92	0,00	3.350.796,92

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Totale programma 01.11	CP	3.306.000,00	44.796,92	0,00	3.350.796,92
Totale missione 01	CP	8.867.992,07	145.408,59	0,00	9.013.400,66

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.15	2950	SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
		Totale titolo 1	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
		Totale programma 04.06	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
		Totale missione 04	CP	638.557,40	4.819,53	0,00	643.376,93

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma 05.02 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.03.001	7404	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	42.360,00	0,00	42.360,00
2.02.01.99	7402	ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	39.376,32	0,00	39.376,32
Totale titolo 2			CP	52.010,91	81.736,32	0,00	133.747,23
Totale programma 05.02			CP	191.327,58	81.736,32	0,00	273.063,90
Totale missione 05			CP	410.883,58	81.736,32	0,00	492.619,90

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 06.01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09	9802	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO - MAGGIORE SPESA					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	711.093,37	0,00	711.093,37
		Totale titolo 2	CP	9.252.518,59	711.093,37	0,00	9.963.611,96
		Totale programma 06.01	CP	9.819.558,59	711.093,37	0,00	10.530.651,96
		Totale missione 06	CP	9.819.558,59	711.093,37	0,00	10.530.651,96

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 09.04 - Servizio idrico integrato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.05.99.99.999	9900	RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
		Totale titolo 2	CP	9.074.400,29	679.000,00	0,00	9.753.400,29
		Totale programma 09.04	CP	9.911.200,29	679.000,00	0,00	10.590.200,29
		Totale missione 09	CP	10.314.420,29	679.000,00	0,00	10.993.420,29

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	104.000,00	249,31	0,00	104.249,31
1.03.02.09	5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	35.000,00	7.006,53	0,00	42.006,53
Totale titolo 1			CP	1.261.600,00	7.255,84	0,00	1.268.855,84

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09	9854	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	189.824,86	0,00	189.824,86
Totale titolo 2			CP	375.952,60	189.824,86	0,00	565.777,46
Totale programma 10.05			CP	1.637.552,60	197.080,70	0,00	1.834.633,30
Totale missione 10			CP	1.712.552,60	197.080,70	0,00	1.909.633,30
Totale uscite			CP	38.779.785,80	1.819.138,51	0,00	40.598.924,31

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Riepilogo - Esercizio 2024

Entrate

Titolo	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
Fondo iniziale di cassa					9.334.047,52			9.334.047,52
0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	11.560.164,66	9.109.858,82	0,00	20.670.023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.290.300,00	71.377,75	0,00	10.361.677,75	11.052.601,74	70.952,64	0,00	11.123.554,38
2.Trasferimenti correnti	1.711.060,28	408.304,38	0,00	2.119.364,66	3.864.695,38	325.587,38	0,00	4.190.282,76
3.Entrate extratributarie	3.181.769,00	463.396,16	0,00	3.645.165,16	4.933.242,68	207.462,79	0,00	5.140.705,47
4.Entrate in conto capitale	3.860.285,10	9.563.585,94	0,00	13.423.871,04	16.048.669,32	10.344.137,98	0,00	26.392.807,30
5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	1.033.814,82	0,00	3.723.309,82	3.829.000,40	729.040,47	0,00	4.558.040,87
Totale	33.543.074,04	20.650.337,87	0,00	54.193.411,91	49.312.257,04	11.677.181,26	0,00	60.989.438,30

Uscite

Titolo / Fpv	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
1.Spese correnti	15.138.503,99	772.218,69	0,00	15.910.722,68	17.781.900,26	1.156.898,39	0,00	18.938.798,65
	0,00	188.279,60	0,00	188.279,60				
2.Spese in conto capitale	15.154.635,05	5.697.398,63	0,00	20.852.033,68	15.609.648,92	5.843.946,20	0,00	21.453.595,12
	0,00	12.958.626,13	0,00	12.958.626,13				
3.Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Rimborso Prestiti	310.440,00	0,00	0,00	310.440,00	310.440,00	310.439,29	0,00	620.879,29
5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.Uscite per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	1.033.814,82	0,00	3.723.309,82	3.050.572,46	1.143.298,93	0,00	4.193.871,39
Totale	33.543.074,04	7.503.432,14	0,00	41.046.506,18	37.002.561,64	8.454.582,81	0,00	45.457.144,45
	0,00	13.146.905,73	0,00	13.146.905,73				
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309.695,40	3.222.598,45	0,00	15.532.293,85



Variazioni - Riepilogo - Esercizio 2025

Entrate

Titolo		Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato
0	Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	13.146.905,73	13.146.905,73
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.090.300,00	0,00	10.090.300,00
2	Trasferimenti correnti	1.468.740,00	0,00	1.468.740,00
3	Entrate extratributarie	3.158.231,00	0,00	3.158.231,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	9.795.252,58	9.795.252,58
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	0,00	2.689.495,00
Totale		17.656.766,00	22.942.158,31	40.598.924,31

Uscite

Titolo / Fpv		Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato
1	Spese correnti	14.406.831,00	188.279,60	14.595.110,60
2	Spese in conto capitale	0,00	22.753.878,71	22.753.878,71
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	310.440,00	0,00	310.440,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	250.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	0,00	2.689.495,00
Totale		17.656.766,00	22.942.158,31	40.598.924,31



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.660.623,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		188.279,60	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
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.501.448,76	15.146.448,76	15.146.448,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		15.379.288,36	14.836.008,76	14.836.008,76
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			266.388,76	266.388,76	266.388,76
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		310.440,00	310.440,00	310.440,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		128.001,90	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		12.958.626,13	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	(+)		12.338.886,88	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(-)		25.425.514,91	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
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
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	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 Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W =O +J+J1-J3+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



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di 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.5.04.00.00.000.

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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. 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 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.



Variazioni - Entrate - Esercizio 2025

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Stanziamento assestato
					In aumento	In diminuzione	
0.01	1.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	123.884,29	64.395,31	0,00	188.279,60
Totale 0.01			CP	123.884,29	64.395,31	0,00	188.279,60

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Stanziamento assestato
					In aumento	In diminuzione	
0.02	7408.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	6.023,65	0,00	6.023,65
0.02	7443.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	68.815,00	0,00	68.815,00
0.02	7439.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.02	2.100	Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.030.779,84	22.683,89	0,00	6.053.463,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.053.463,73	42.360,00	0,00	6.095.823,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.095.823,73	15.250,00	0,00	6.111.073,73
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.111.073,73	711.093,37	0,00	6.822.167,10
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	6.822.167,10	189.824,86	0,00	7.011.991,96
Totale 0.02			CP	11.899.575,36	1.059.050,77	0,00	12.958.626,13

Titolo 4 - Entrate in conto capitale



Variazioni - Entrate - Esercizio 2025

Tipologia 4.02 - Contributi agli investimenti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Stanziamiento assestato
					In aumento	In diminuzione	
4.02.01.02	2152	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	698.610,29	16.692,43	0,00	715.302,72
			CS	4.139.817,90	16.692,43	0,00	4.156.510,33
4.02.01.02	2147	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	1.820.969,25	679.000,00	0,00	2.499.969,25
			CS	4.962.211,71	679.000,00	0,00	5.641.211,71
		Totale tipologia 4.02	CP	10.457.878,31	695.692,43	0,00	11.153.570,74
			CS	23.838.640,84	695.692,43	0,00	24.534.333,27
		Totale titolo 4	CP	11.643.194,45	695.692,43	0,00	12.338.886,88
			CS	26.210.657,80	695.692,43	0,00	26.906.350,23
		Totale entrate	CP	42.235.599,76	1.819.138,51	0,00	44.054.738,27
			CS	64.558.375,54	695.692,43	0,00	65.254.067,97



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
1.03.02.05	1110	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	150.000,00	1.334,55	0,00	151.334,55	
			CS	198.519,71	1.334,55	0,00	199.854,26	
1.03.02.09	1009	SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI						
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	1.000,00	71,10	0,00	1.071,10	
			CS	1.000,00	71,10	0,00	1.071,10	
			Totale titolo 1	CP	1.367.500,00	1.405,65	0,00	1.368.905,65
				CS	1.576.066,16	1.405,65	0,00	1.577.471,81
			Totale programma 01.05	CP	1.925.644,71	1.405,65	0,00	1.927.050,36
				CS	2.287.834,74	1.405,65	0,00	2.289.240,39

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Programma 01.06 - Ufficio tecnico

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	80.000,00	6.117,37	0,00	86.117,37
			CS	109.478,40	6.117,37	0,00	115.595,77
		Totale titolo 1	CP	1.039.913,57	6.117,37	0,00	1.046.030,94
			CS	1.226.260,78	6.117,37	0,00	1.232.378,15

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.04.002	7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	20.000,00	68.815,00	0,00	88.815,00
			CS	88.815,00	68.815,00	0,00	157.630,00
2.02.01.04.001	7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
2.02.01.04.002	7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	100.000,00	15.250,00	0,00	115.250,00
			CS	134.235,16	15.250,00	0,00	149.485,16
2.02.01.09.015	7408	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	30.000,00	6.023,65	0,00	36.023,65
			CS	48.065,42	6.023,65	0,00	54.089,07
		Totale titolo 2	CP	1.369.623,37	93.088,65	0,00	1.462.712,02
			CS	1.612.065,58	93.088,65	0,00	1.705.154,23
		Totale programma 01.06	CP	2.409.536,94	99.206,02	0,00	2.508.742,96
			CS	2.838.326,36	99.206,02	0,00	2.937.532,38

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Programma 01.11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.11	571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	30.000,00	44.796,92	0,00	74.796,92
			CS	108.828,68	44.796,92	0,00	153.625,60
		Totale titolo 1	CP	3.450.000,00	44.796,92	0,00	3.494.796,92
			CS	3.555.748,72	44.796,92	0,00	3.600.545,64
		Totale programma 01.11	CP	3.450.000,00	44.796,92	0,00	3.494.796,92
			CS	3.555.748,72	44.796,92	0,00	3.600.545,64
		Totale missione 01	CP	9.901.124,59	145.408,59	0,00	10.046.533,18
			CS	11.254.825,17	145.408,59	0,00	11.400.233,76

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.02.15	2950	SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
			CS	21.084,69	4.819,53	0,00	25.904,22
		Totale titolo 1	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
			CS	21.084,69	4.819,53	0,00	25.904,22
		Totale programma 04.06	CP	12.000,00	4.819,53	0,00	16.819,53
			CS	21.084,69	4.819,53	0,00	25.904,22
		Totale missione 04	CP	652.601,40	4.819,53	0,00	657.420,93
			CS	676.380,87	4.819,53	0,00	681.200,40

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma 05.02 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.03.001	7404	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	25.000,00	42.360,00	0,00	67.360,00
			CS	67.360,00	42.360,00	0,00	109.720,00
2.02.01.99	7402	ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	35.000,00	39.376,32	0,00	74.376,32
			CS	76.242,36	39.376,32	0,00	115.618,68
		Totale titolo 2	CP	112.010,91	81.736,32	0,00	193.747,23
			CS	195.613,27	81.736,32	0,00	277.349,59
		Totale programma 05.02	CP	241.827,58	81.736,32	0,00	323.563,90
			CS	370.939,75	81.736,32	0,00	452.676,07
		Totale missione 05	CP	511.827,58	81.736,32	0,00	593.563,90
			CS	651.940,25	81.736,32	0,00	733.676,57

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 06.01 - Sport e tempo libero
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata	
					In aumento	In diminuzione		
2.02.01.09	9802	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO - MAGGIORE SPESA						
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	711.093,37	0,00	711.093,37	
			CS	711.093,37	711.093,37	0,00	1.422.186,74	
			Totale titolo 2	CP	9.312.518,59	711.093,37	0,00	10.023.611,96
				CS	10.221.856,82	711.093,37	0,00	10.932.950,19
			Totale programma 06.01	CP	9.926.118,59	711.093,37	0,00	10.637.211,96
				CS	11.069.950,06	711.093,37	0,00	11.781.043,43
			Totale missione 06	CP	9.926.118,59	711.093,37	0,00	10.637.211,96
				CS	11.069.950,06	711.093,37	0,00	11.781.043,43

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 09.04 - Servizio idrico integrato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.05.99.99.999	9900	RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
			CS	679.000,00	679.000,00	0,00	1.358.000,00
		Totale titolo 2	CP	9.094.400,29	679.000,00	0,00	9.773.400,29
			CS	9.797.585,79	679.000,00	0,00	10.476.585,79
		Totale programma 09.04	CP	9.896.100,29	679.000,00	0,00	10.575.100,29
			CS	10.633.779,79	679.000,00	0,00	11.312.779,79
		Totale missione 09	CP	10.499.220,29	679.000,00	0,00	11.178.220,29
			CS	11.669.779,61	679.000,00	0,00	12.348.779,61

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Uscite - Esercizio 2025

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	130.000,00	249,31	0,00	130.249,31
			CS	184.043,67	249,31	0,00	184.292,98
1.03.02.09	5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	35.000,00	7.006,53	0,00	42.006,53
			CS	43.052,88	7.006,53	0,00	50.059,41
		Totale titolo 1	CP	1.248.500,00	7.255,84	0,00	1.255.755,84
			CS	1.832.791,69	7.255,84	0,00	1.840.047,53

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.09	9854	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI					
		Data variazione 06/02/2025 - Provvisorio n.99 - Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2024 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011	CP	0,00	189.824,86	0,00	189.824,86
			CS	204.916,90	189.824,86	0,00	394.741,76
		Totale titolo 2	CP	640.952,60	189.824,86	0,00	830.777,46
			CS	1.482.493,12	189.824,86	0,00	1.672.317,98
		Totale programma 10.05	CP	1.889.452,60	197.080,70	0,00	2.086.533,30
			CS	3.315.284,81	197.080,70	0,00	3.512.365,51
		Totale missione 10	CP	1.964.452,60	197.080,70	0,00	2.161.533,30
			CS	3.437.028,27	197.080,70	0,00	3.634.108,97
		Totale uscite	CP	42.235.599,76	1.819.138,51	0,00	44.054.738,27
			CS	50.348.081,88	1.819.138,51	0,00	52.167.220,39

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".



Variazioni - Riepilogo - Esercizio 2025

Entrate

Titolo	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
Fondo iniziale di cassa					9.660.623,00			9.660.623,00
0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	11.648.785,21	1.626.122,42	0,00	13.274.907,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.090.300,00	0,00	0,00	10.090.300,00	15.413.051,65	0,00	0,00	15.413.051,65
2.Trasferimenti correnti	2.098.417,76	0,00	0,00	2.098.417,76	4.691.840,46	0,00	0,00	4.691.840,46
3.Entrate extratributarie	3.312.731,00	0,00	0,00	3.312.731,00	4.788.765,88	0,00	0,00	4.788.765,88
4.Entrate in conto capitale	11.643.194,45	695.692,43	0,00	12.338.886,88	26.210.657,80	695.692,43	0,00	26.906.350,23
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	0,00	0,00	2.689.495,00	3.543.436,75	0,00	0,00	3.543.436,75
Totale	41.732.923,42	2.321.814,85	0,00	44.054.738,27	64.558.375,54	695.692,43	0,00	65.254.067,97

Uscite

Titolo / Fpv	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
1.Spese correnti	15.314.893,05	64.395,31	0,00	15.379.288,36	18.367.041,70	64.395,31	0,00	18.431.437,01
2.Spese in conto capitale	23.168.095,37	2.257.419,54	0,00	25.425.514,91	27.820.525,63	2.257.419,54	0,00	30.077.945,17
4.Rimborso Prestiti	310.440,00	0,00	0,00	310.440,00	310.440,00	0,00	0,00	310.440,00
5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.Uscite per conto terzi e partite di giro	2.689.495,00	0,00	0,00	2.689.495,00	3.097.398,21	0,00	0,00	3.097.398,21
Totale	41.732.923,42	2.321.814,85	0,00	44.054.738,27	49.845.405,54	2.321.814,85	0,00	52.167.220,39
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712.970,00	-1.626.122,42	0,00	13.086.847,58

COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 79 del 13 febbraio 2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2024, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. Determinazione del Fondo pluriennale vincolato ed approvazione delle variazioni di bilancio 2024-2026 e bilancio di previsione 2025-2027”.

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Vista 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”;

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 l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure

di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Atteso che:

- con deliberazione n. 60 del 23.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati: aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, Nota Integrativa e prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione;
- con deliberazione n. 13 del 29.04.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- il Consiglio comunale nella seduta del 30.12.2024 ha approvato la deliberazione n. 50 ad oggetto “Articolo 170, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027, dello schema di bilancio 2025-2027 e relativi allegati”.

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;

Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;

Ricordato altresì che il Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (Dlgs 50/2016) e che attualmente i principi contabili 4/1 e 4/2 del Dlgs 118/2011 sono disallineati rispetto al nuovo codice dei contratti quantunque se ne debba tenere conto;

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 indebito 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.

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di 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 e, in particolare:

- l'elenco dei residui attivi al 31.12.2024 riaccertati per euro 19.183.035,82;
- l'elenco dei residui passivi al 31.12.2024 riaccertati per euro 5.766.030,88;
- l'elenco delle rettifiche dei residui attivi: euro 449.089,33 per insussistenze ed euro 207.957,05 per maggiori accertamenti con le corrispondenti adeguate motivazioni;
- l'elenco delle rettifiche dei residui passivi: euro 720.900,46#per economie di spesa con le corrispondenti adeguate motivazioni;

Parte corrente	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo euro
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 coperti da FPV	64.395,31
Incremento FPV Entrata 2025	64.395,31

Parte capitale	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo euro
Residui attivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025	695.692,43
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 senza copertura da FPV	695.692,43
Residui passivi di competenza al 31.12.2024 cancellati e reimputati all'esercizio 2025 coperti da FPV	1.561.727,11
Incremento FPV Entrata 2025	

Incremento complessivo FPV Entrata 2025 euro	1.626.122,42
---	---------------------

- le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026;
- le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Competenza 2025	2026	2027
<i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	64.395,31	0,00	0,00
<i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i>	1.561.727,11	0,00	0,00
<i>avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	695.692,43	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IX</i>	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni Entrate	2.321.814,85	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	64.395,31	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	2.257.419,54	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni Spese	2.321.814,85	0,00	0,00

Rilevato che nel Bilancio di previsione 2025-2027 per l'esercizio 2025 era previsto in entrata il seguente fondo pluriennale vincolato:

- € 123.884,29 FPV PER SPESE CORRENTI;
- € 11.396.899,02 FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE.

Dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata del bilancio 2025 è il seguente:

- € 188.279,60 FPV per spese correnti
- € 12.958.626,13 FPV per spese in conto capitale

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

13 febbraio 2025



Firmato digitalmente da:
Trentin Ruggero
Firmato il 18/02/2025 12:39
Seriale Certificato: 2235969
Valido dal 27/02/2023 al 27/02/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.