

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio

S. Antonio di Mavignola

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 19-01-2026 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Articolo 6, comma 2, del decreto legge n.155/2024. Approvazione del Piano dei flussi di cassa anno 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 16:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale ai sensi dell'art 1 comma 2 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle Sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio n. 29 di data 28.07.2022.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	SINDACO	Presente
Bonomini Monica	VICESINDACO	Presente
Cominotti Cesare	ASSESSORE	Presente
Busignani Andrea	ASSESSORE	Presente
Imperadori Massimo	ASSESSORE	Presente
Corradini Giuseppe	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 alla videoconferenza, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

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

Premesso che:

la delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 7/2025 e la Commissione ARCONET fanno riflettere sull'importanza della corretta previsione dei flussi di cassa, che non possono assolutamente essere frutto della sommatoria $\text{Cassa} = \text{competenza} + \text{residui}$.

La Corte dei conti ha rilevato che le previsioni di bilancio autorizzatorio di cassa (primo anno del triennio) devono essere coerenti con il Piano annuale flussi di Cassa; se ne deduce quindi la delibera del Piano dei flussi di cassa 2026 dovrà essere approvata in Giunta entro il mese di febbraio 2026, ma di fatto si costruisce insieme al bilancio di previsione, con un iter procedurale simile a quello del PEG.

La Commissione ARCONET nella seduta di settembre scorso ha analizzato una prima proposta di modifica ai principi contabili All. 4/1 Dlgs 118/2011.

La proposta, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che l'ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:

➤ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

- + totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
- + totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente,
- fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;

➤ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.

➤ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

- + i residui passivi alla chiusura dell'esercizio,
- + il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell'allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell'esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell'esercizio precedente, da pagare nell'esercizio di riferimento,
- i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato" oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio,
- la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal "di cui fondo pluriennale vincolato",
- gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, la proposta prevede che, se il totale delle previsioni dei pagamenti non è sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell'esercizio, è necessario:

- *assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”;*
- *ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.*

Posto che:

da alcuni anni dottrina e giurisprudenza rimarcano agli enti locali la necessità di gestire la cassa in modo speculare alla competenza, con attenta pianificazione dei flussi e verifica costante dei vincoli.

La Corte dei conti lo ricorda puntualmente anche nella delibera n. 7/2023 - linee guida al bilancio di previsione 2023-2025 – nella quale la Sezione Autonomie Corte Conti evidenzia che il principale strumento per garantire all'ente la liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti, risiede nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa. Sotto questo aspetto, la Sezione ha ripetutamente stigmatizzato la aritmetica parametrizzazione delle previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre tra l'altro al perseguimento dell'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Ciò richiede, pertanto, che i Responsabili di Area/Ufficio partecipino all'elaborazione delle proposte di previsione di cassa, al fine di evitare che, nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte “spesa” del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i Responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-bis, del TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il Tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate e i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'Ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. d), del medesimo decreto, indica al Tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate.

I controlli dell'Organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra Ente e Tesoriere, con particolare riguardo al rispetto dell'art. 195 del

TUEL, accertando che l'Ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Per quanto premesso si relaziona quanto segue:

La Nota integrativa la bilancio di previsione 2026-2028 reca la seguente previsione di cassa, tenuto conto, nondimeno, che la stessa è stata definita nei contenuti nel mese di novembre scorso e quindi con almeno un mese di anticipo rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio:

Quadro riassuntivo bilancio di previsione 2026-2028

Entrate	Residui presunti	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028	Previsione cassa
Fondo cassa iniziale						6.000.733,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	188.279,60	86.003,94	157.632,44	157.632,44	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	11.950.429,00	12.606.760,37	958.947,91	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	4.955.655,37	1.418.308,38	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.424.521,53	11.243.909,00	11.573.909,00	10.053.909,00	10.053.909,00	11.191.005,00
Trasferimenti correnti	1.931.481,00	3.224.151,28	2.275.012,70	1.418.470,15	1.298.126,23	852.500,00
Entrate extratributarie	2.132.841,74	5.492.951,08	4.151.664,00	3.727.749,46	3.726.491,21	3.966.932,00
Entrate in conto capitale	21.236.315,30	16.771.779,61	13.310.420,12	0,00	0,00	4.103.866,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	607.571,86	4.208.945,00	3.799.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.864.271,00
Totale	32.332.731,43	58.286.099,94	49.471.078,51	19.340.708,96	18.260.158,88	28.979.307,14

Uscite	Residui presunti	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028	Previsione cassa
Spese correnti	3.099.104,39	19.694.790,96	17.893.569,64	15.047.321,05	14.925.718,88	17.232.911,37
<i>di cui F.P.V.</i>		<i>86.003,94</i>	<i>157.632,44</i>	<i>157.632,44</i>	<i>157.632,44</i>	
Spese in conto capitale	5.430.493,45	33.821.923,98	27.218.068,87	958.947,91	0,00	3.168.306,00
<i>di cui F.P.V.</i>		<i>12.606.760,37</i>	<i>958.947,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Rimborso Prestiti	0,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	615.070,02	4.208.945,00	3.799.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.869.145,00
Totale	9.144.667,86	58.286.099,94	49.471.078,51	19.340.708,96	18.260.158,88	23.580.802,37

Differenza entrate/uscite	23.188.063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398.504,77
----------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Dato atto che nel frattempo il Responsabile dell'Area Finanziaria ha approvato con [apposita determinazione](#) la rideterminazione della cassa vincolata qualificando come "liberi" almeno 200.000,00 euro di risorse finanziarie;

Verificato il saldo di cassa all'01.01.2026 pari a euro 6.832.792,63;

Atteso che, rispetto alle previsioni di bilancio 2026-2028, il Responsabile dell'Area Finanziaria propone all'Organo Esecutivo di implementare le previsioni di cassa delle entrate del Titolo II e le Spese del Titolo II, avendo acquisito solo recentemente con maggior precisione un possibile *quantum* di ordinativi di incasso da trasferimenti di parte corrente e dei possibili mandati di pagamento in parte spesa;

Considerato che per conseguire l'approssimazione più verosimile agli ordinativi di pagamento effettivi dell'anno 2026, è necessario che l'Area Tecnica predisponga un cronoprogramma puntuale delle liquidazioni, in partecipare afferenti alle spese di investimento, che, ad oggi, non è ancora perfezionato;

Preso atto che il delta riscontrabile nelle presumibili riscossioni del Titolo II dell'Entrata è riconducibile all'approccio prudenziale adottato dal Responsabile dell'Area Finanziaria in sede di previsione 2026-2028. Tale scelta deriva dal fatto che buona parte dei trasferimenti da altri Enti pubblici vengono definiti nel loro ammontare solo a consuntivo (fine anno-inizio dell'anno successivo), sulla base delle spese rendicontate dal Comune di Pinzolo in qualità di Ente capofila di numerose gestioni associate (Istituto Comprensivo, Custodia Forestale, Polizia Locale, Raccolta funghi, Trasporto turistico urbano, Interventi 3.3.D, Punto di Lettura di Spiazzo Rendena, Distretto Family e Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, per citarne alcuni);

Per quanto premesso e argomentato, la Giunta comunale approva il Piano dei flussi di cassa relativi all'esercizio finanziario della prima annualità del bilancio di previsione approvato 2026-2028, che a sua volta dovrà formare oggetto di monitoraggio trimestrale e di eventuale revisione in ragione degli scostamenti di Entrate e Spese, nei seguenti importi:

- saldo di cassa al 01.01.2026: 6.832.792,63
- di cui cassa vincolata: 34.840,49
- ammontare complessivo ordinativi di incasso (rapportato a incassi/pagamenti dati SIOPE 2024): 25.333.288,54
- ammontare complessivo mandati di pagamento (sempre rapportato ai dati SIOPE 2024): 25.935.516,91
- fondi di cassa al 31.12.2026: 6.230.564,26

Atteso che il Responsabile del Servizio Finanziario ha in ogni caso verificato i parametri proposti da ARCONET (seppur non ancora definitivi) riscontrando coerenza dei dati dei flussi finanziari rispetto gli stessi;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2025, di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. e del bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 05.01.2026, di approvazione del PEG – Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 05.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e Uffici;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 dd. 04.09.2006 e ss.mm.;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi rilasciati ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., dal Responsabile dell'Area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, sia in ordine al contenuto del presente provvedimento che alla sua immediata eseguibilità, al fine di assicurare la continuità delle attività di riscossione e pagamento a cura dell'Ufficio Ragioneria.

DELIBERA

1. di approvare il Piano dei flussi di cassa relativi all'esercizio finanziario della prima annualità del bilancio di previsione approvato 2026-2028, che a sua volta dovrà formare oggetto di

monitoraggio e di eventuale revisione in ragione degli scostamenti di Entrate e Spese, nei seguenti importi:

- saldo di cassa al 01.01.2026: 6.832.792,63
- di cui cassa vincolata: 34.840,49
- ammontare complessivo ordinativi di incasso (rapportato a incassi/pagamenti dati SIOPE 2024): 25.333.288,54
- ammontare complessivo mandati di pagamento (sempre rapportato ai dati SIOPE 2024): 25.935.516,91
- fondi di cassa al 31.12.2026: 6.230.564,26;

sussunti nel documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che, in conformità al Capo II della L.P. n. 23/1992, il Responsabile del procedimento è il Vicesegretario generale – Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Pinzolo e che l'istruttoria è stata condotta in maniera conforme alle normative vigenti;
3. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
4. di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
5. di trasmettere la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DS

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

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.

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.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	9.334.047,52	6.832.792,63						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		34.840,49						
E.1.01.00.00.000	Tributi	210.330,42	308.758,89	1.956.904,66	2.849.625,41	5.421.326,99	6.445.633,91	10.026.556,59	11.191.005,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	210.330,42	308.758,89	1.956.904,66	2.849.625,41	5.421.326,99	6.445.633,91	10.026.556,59	11.191.005,00
- 83	ACCERTAMENTI ESECUTIVI E RUOLI COATTIVI ICI - IMUP - TASI - IMIS	29.341,98	138.430,32	245.870,99	1.159.976,27	278.292,13	1.312.933,53	302.661,51	1.427.904,00
- 95	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	160.279,64	162.090,66	1.644.759,61	1.663.343,98	5.031.657,11	5.088.510,51	9.608.834,44	9.717.406,00
- 140	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	48,75	0,00	97,50	0,00	146,25	0,00	195,00
- 230	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RECUPERO RUOLI IN MATERIA TRIBUTARIA	20.708,80	8.189,16	66.274,06	26.207,66	111.377,75	44.043,62	115.060,64	45.500,00
E.1.01.01.06.000	- Imposta municipale propria	189.621,62	300.520,98	1.890.630,60	2.823.320,25	5.309.949,24	6.401.444,04	9.911.495,95	11.145.310,00
E.1.01.01.08.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.17.000	- Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	- Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	- Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	20.708,80	8.237,91	66.274,06	26.305,16	111.377,75	44.189,87	115.060,64	45.695,00
- 140	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	48,75	0,00	97,50	0,00	146,25	0,00	195,00
- 230	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RECUPERO RUOLI IN MATERIA TRIBUTARIA	20.708,80	8.189,16	66.274,06	26.207,66	111.377,75	44.043,62	115.060,64	45.500,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	210.330,42	308.758,89	1.956.904,66	2.849.625,41	5.421.326,99	6.445.633,91	10.026.556,59	11.191.005,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	5.221,00	0,00
- 389	D.L. 04.05.2022 N. 41 ART. 5 COMMA 1 - TRASFERIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
- 398	D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 500	CONTRIBUTO PER PASSAGGIO LISTE ELETTORALI ANPR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	343.064,55	35.000,00	487.146,66	35.000,00	780.900,06	35.000,00	2.121.244,70	35.000,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 396	ART 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 29.12.2022 N. 197 - CONTRIBUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 397	FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO A SEGUITO AUMENTO COSTI ENERGETICI E AUMENTO PREZZI DI TUTTI I BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.511,68	0,00
- 399	D.L. 01.03.2022 N. 17, ART. 27, COMMA 2 - CONTRIBUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,00	0,00
- 400	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO CANONE POSTEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO RACCOLTA DAGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO	32.625,26	35.000,00	32.625,26	35.000,00	32.625,26	35.000,00	32.625,26	35.000,00
- 404	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO INVESTIMENTI MINORI	310.439,29	0,00	310.439,29	0,00	310.439,29	0,00	620.878,58	0,00
- 405	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	69.143,00	0,00	354.026,00	0,00	450.937,88	0,00
- 406	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	43.072,07	0,00	51.942,47	0,00	779.713,26	0,00
- 499	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PARTECIPAZIONE BANDO PER ATTIVITA' CULTURALI PER INIZIATIVE PROGETTUALI A CARATTERE SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	14.749,58	0,00	14.749,58	0,00	14.749,58	0,00
- 538	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	0,00	0,00	17.117,46	0,00	17.117,46	0,00	17.117,46	0,00
	Trasferimenti correnti da altri	227.636,00	383.988,22	478.358,50	804.795,38	816.509,46	1.161.044,53	955.155,26	1.522.361,29
- 395	Sponsorizzazioni da Imprese	0,00	48.730,00	0,00	97.460,00	0,00	146.190,00	0,00	194.920,00
- 404	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	77.609,82	0,00	155.219,65	0,00	232.829,47	0,00	310.439,29
- 405	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	0,00	51.976,00	0,00	103.952,00	0,00	155.928,00	0,00	207.904,00
- 405	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	78.414,22	0,00	78.414,22	0,00	78.414,22	0,00	78.414,22	0,00
- 406	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO	0,00	101.744,75	0,00	203.489,50	0,00	305.234,25	0,00	406.979,00
- 406	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	95.213,93	0,00	95.213,93	0,00	116.952,08	0,00
- 409	CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO A FAVORE BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI D.M. 267/2000 - D.M. 8/2022 DISPOSIZIONI ATTUATIVE L. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 411	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 412	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FAMILY	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	900,00	0,00	1.200,00
- 412	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FAMILY	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- 415	RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO	0,00	0,00	21.996,76	26.028,00	21.996,76	26.028,00	21.996,76	26.028,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 417	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	0,00	0,00	10.215,70	366,47	61.326,95	2.200,00	61.326,95	2.200,00
- 418	RIMBORSO DAI COMUNI PER INTERVENTO 3.3.D - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,44	5.440,80	43.440,80	5.720,00
- 535	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	0,00	1.373,75	0,00	2.747,50	0,00	4.121,25	0,00	5.495,00
- 538	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	0,00	1.963,50	0,00	3.927,00	0,00	5.890,50	0,00	7.854,00
- 545	RIMBORSI DAL COMUNE DI TRE VILLE PER SERVIZI CONSORTILI E PER RIPARTO SPESE GESTIONALI CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPIGLIO	24.791,52	34.051,47	57.772,31	79.351,00	57.772,31	79.351,00	57.772,31	79.351,00
- 550	RIMBORSI DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO CAPOLUOGO	0,00	9.038,50	0,00	18.077,00	0,00	27.115,50	0,00	36.154,00
- 550	RIMBORSI DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO CAPOLUOGO	0,00	0,00	10.970,81	0,00	47.897,84	0,00	47.897,84	0,00
- 557	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO - TRE VILLE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	0,00	5.906,75	0,00	11.813,50	0,00	17.720,25	0,00	23.627,00
- 557	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO - TRE VILLE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	0,00	0,00	34.127,64	0,00	55.788,84	0,00	55.788,84	0,00
- 560	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA	0,00	22.829,75	0,00	45.659,50	0,00	68.489,25	0,00	91.319,00
- 560	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA	11.506,44	0,00	45.429,36	0,00	45.429,36	0,00	94.024,42	0,00
- 560	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA	0,00	0,00	4.924,95	0,00	4.924,95	0,00	4.924,95	0,00
- 561	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,66	6.244,00
- 562	RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,63	5.800,00
- 566	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 566	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,26	0,00
- 569	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MOLVENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 570	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	4.502,00	0,00	9.004,00	0,00	13.506,00	0,00	18.008,00
- 570	RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,68	0,00
- 572	RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO	0,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00	66.000,00	0,00	88.000,00
- 572	RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO	110.357,82	0,00	110.357,82	0,00	297.488,86	0,00	297.488,86	0,00
- 873	RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA	2.566,00	961,93	2.935,00	1.100,26	2.935,00	1.100,26	2.985,00	1.119,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1746	Rimborso da Enti/Comuni diversi per manutenzione ordinaria patrimonio comunale o per messa a disposizione locali	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	570.700,55	418.988,22	965.505,16	839.795,38	1.600.215,52	1.196.044,53	3.081.620,96	1.557.361,29
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	626.031,87	654.836,62	1.068.693,09	1.072.414,28	1.941.292,48	2.001.400,22	3.311.731,38	3.896.028,73
- 700	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.527,74	3.648,56	20.690,33	13.656,56	27.074,62	17.870,48	44.693,88	29.500,00
- 701	DIRITTI PER SEPARAZIONE E/O DIVORZIO	32,00	65,00	32,00	65,00	32,00	65,00	32,00	65,00
- 730	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' (anagrafe)	732,72	413,91	1.449,96	819,08	2.173,67	1.227,90	2.876,63	1.625,00
- 780	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	127,08	120,15	127,08	120,15	81.438,56	77.000,00	81.438,56	77.000,00
- 785	CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO	11.603,51	1.841,47	11.603,51	1.841,47	22.526,81	3.575,00	22.526,81	3.575,00
- 835	PROVENTI DIVERSI	2.541,73	357,52	5.795,05	815,13	12.036,56	1.693,05	13.863,31	1.950,00
- 836	INCASSI PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	342,00	295,15	793,00	684,38	1.336,00	1.153,00	1.920,00	1.657,00
- 837	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	63,25	38,50	133,81	81,45	232,23	141,36	320,35	195,00
- 838	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	0,00	16,25	0,00	32,50	0,00	48,75	0,00	65,00
- 839	RIMBORSO SPESE PER RINVENIMENTO OGGETTI SMARRITI	0,00	32,50	0,00	65,00	0,00	97,50	0,00	130,00
- 840	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI	2.099,76	630,73	3.245,87	975,00	3.245,87	975,00	3.245,87	975,00
- 841	RIMBORSO DA TERZI PER RILASCIO BIGLIETTI SERVIZI TURISTICI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,55	54.421,00
- 842	RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGI CULTURALI	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
- 843	RIMBORSO DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	459,93	1.943,10	1.202,59	5.080,66	3.639,34	15.375,36	4.523,09	19.109,00
- 844	RIMBORSO DAI COMUNI PER CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA'	2.673,49	1.830,34	3.517,75	2.408,34	6.050,53	4.142,35	11.748,03	8.043,00
- 845	RIMBORSI UTENZE ELETTRICHE A CREDITO	0,00	81,25	0,00	162,50	0,00	243,75	0,00	325,00
- 860	PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	200,00	251,24	67.265,53	84.500,00	67.265,53	84.500,00
- 870	PROVENTI DEI PARCOMETRI STRADALI POSIZIONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Capitolo rilevante ai fini Iva	5.113,50	4.073,85	5.509,40	4.389,26	12.238,20	9.750,00	12.238,20	9.750,00
- 872	PROVENTI VARI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	3.215,00	1.844,30	3.445,00	1.976,24	9.885,00	5.670,57	16.828,96	9.654,00
- 880	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	22.500,00	11.157,27	35.900,00	17.802,05	40.900,00	20.281,44	66.000,00	32.728,00
- 910	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	229,74	464,59	13.107,56	26.506,46	33.356,56	67.454,53	260.731,99	527.259,25
- 920	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	79.602,27	124.508,56	85.597,45	133.885,83	119.192,12	186.432,37	540.867,57	845.989,00
- 1000	PROVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI (L.P. 16DD. 6.8.1991)	0,00	0,00	240,00	455,00	19.250,41	36.495,93	49.988,97	94.771,70

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1050	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	226,46	380,17	7.267,39	12.200,24	10.458,71	17.557,72	98.970,34	166.148,00
- 1060	PROVENTI SERVIZIO PULIZIA CAMINI - Capitolo rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1070	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1071	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	34.396,77	16.430,16	104.916,74	50.115,14	154.323,74	73.715,18	174.655,58	83.427,00
- 1130	FITTI ATTIVI TERRENI E FONDI RUSTICI	143.099,09	147.167,67	195.797,46	201.364,35	219.397,61	225.635,50	230.965,22	237.532,00
- 1140	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	4.261,50	3.882,73	20.174,00	18.380,88	24.768,00	22.566,55	104.346,08	95.071,50
- 1150	FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva	85.705,78	89.376,38	110.976,09	115.728,97	253.450,80	264.305,58	314.831,41	328.315,00
- 1160	AFFITTI STABILI E TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO - Capitolo rilevante ai fini Iva	220.370,56	243.675,13	331.570,38	366.634,52	481.509,68	532.430,17	624.171,19	690.178,38
- 1170	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI / VENDITA LEGNAME - Capitolo rilevante ai fini Iva	613,99	561,38	104.906,67	95.916,88	169.394,11	154.878,18	345.564,44	315.951,90
- 1713	RIMBORSO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DEGLI ONERI SERVIZIO RIFIUTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	165.621,82	176.118,00	165.621,82	176.118,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	64.734,81	48.010,70	90.734,60	67.304,21	119.210,48	87.419,55	177.002,53	130.629,00
- 800	INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	58.520,85	44.289,09	82.347,42	62.321,24	104.427,36	79.031,54	158.004,26	119.579,00
- 801	INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	761,06	277,95	1.178,23	430,31	3.559,55	1.300,00	3.559,55	1.300,00
- 802	INCASSI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	5.452,90	3.443,66	7.208,95	4.552,66	11.223,57	7.088,01	15.438,72	9.750,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	65.904,75	27.882,68	130.386,24	55.163,22	186.308,66	78.822,62	236.364,45	100.000,00
- 1200	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	65.904,75	27.882,68	130.386,24	55.163,22	186.308,66	78.822,62	236.364,45	100.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	137.218,00	99.991,26	137.218,00	99.991,26	143.680,32	100.065,00
- 1300	DIVIDENDI	0,00	0,00	137.218,00	99.991,26	137.218,00	99.991,26	137.230,00	100.000,00
- 1301	INTROITI DERIVANTI DA UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,32	65,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	12.750,82	163.510,41	81.440,75	368.241,60	151.479,01	536.221,71	290.388,47	783.308,72
- 450	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI	0,00	138.955,68	0,00	277.911,36	0,00	416.867,04	0,00	555.822,72
- 600	FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO	0,00	16.250,00	0,00	32.500,00	0,00	48.750,00	0,00	65.000,00
- 1670	RIMBORSO QUOTA SPESA A CARICO DI TERZI PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1709	RIMBORSI PER INDENNIZI ASSICURATIVI	3.921,41	417,60	9.794,29	1.043,01	74.968,30	7.983,51	91.556,30	9.750,00
- 1710	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	1.450,00	675,73	11.074,69	5.161,02	12.886,13	6.005,18	47.373,61	22.077,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1711	RIMBORSO SPESE CAUSE LEGALI DA TERZI	0,00	81,25	0,00	162,50	0,00	243,75	0,00	325,00
- 1712	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE PER LOCALI COMUNALI	2.271,40	1.797,11	49.789,79	39.393,26	49.789,79	39.393,26	122.119,61	96.620,00
- 1714	RIMBORSO SPESE APPARTAMENTI IN AFFITTO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.833,00	831,47	4.117,50	1.867,75	5.108,50	2.317,28	5.731,77	2.600,00
- 1717	RIMBORSO DANNI SGOMBERO NEVE	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
- 1718	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNI DI CARISOLO GIUSTINO E MASSIMENO	331,20	1.300,00	331,20	1.300,00	331,20	1.300,00	331,20	1.300,00
- 1720	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO	717,81	671,57	4.107,28	3.842,70	6.169,09	5.771,69	21.049,98	19.694,00
- 1721	Rimborsi ricevuti per spese del personale dipendente (comando, distacco, convenzioni)	0,00	2.530,00	0,00	5.060,00	0,00	7.590,00	0,00	10.120,00
- 1745	RIMBORSO SPESE DA ISTAT, ecc. PER OPERAZIONI CENSIMENTI E STATISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	769.422,25	894.240,41	1.508.472,68	1.663.114,57	2.535.508,63	2.803.855,36	4.159.167,15	5.010.031,45
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.000,00	1.001.841,46	25.000,00	2.003.682,91	25.000,00	3.005.524,37	50.000,00	4.013.365,80
- 2000	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DIP. TRANSIZINE DIGITALE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2001	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.3 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - CUP E71F22002810006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2002	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPIDE CIE - CUP E71F22002380006	0,00	22,25	0,00	44,50	0,00	66,75	0,00	89,00
- 2003	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2015	Trasferimento L.P. n.9/2011 lavori di somma urgenza per cedimenti a ridosso della sede stradale sulla strada vecchia comunale Pinzolo - S. Antonio di Mavignola del 01.07.2025	0,00	2.118,00	0,00	4.236,00	0,00	6.354,00	0,00	8.472,00
- 2020	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00
- 2022	CONTRIBUTO BIM PARCO FLUVIALE DELLA SARCA ANNO 2022	0,00	77,75	0,00	155,50	0,00	233,25	0,00	311,00
- 2023	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2026	FINANZIAMENTO PNRR - AVVISO MISURA M2.C4.I2.2 NEXT GENERATION EU - CUP E74H23000180001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- 2032	FINANZIAMENTO PNRR-M2CA-I4.2 AVVISO MISURA 4.2_204 "RIDUZIONE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" – CUP E78B22002470007	0,00	360.346,25	0,00	720.692,50	0,00	1.081.038,75	0,00	1.441.385,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 2033	Contributi agli investimenti da Enti/Comuni diversi per manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0,00	1.904,25	0,00	3.808,50	0,00	5.712,75	0,00	7.617,00
- 2100	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER OPERE DI INVESTIMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2115	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020	0,00	106,75	0,00	213,50	0,00	320,25	0,00	427,00
- 2124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI L. 30.12.2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2125	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	89.050,25	0,00	178.100,50	0,00	267.150,75	0,00	356.201,00
- 2126	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	15.949,75	0,00	31.899,50	0,00	47.849,25	0,00	63.799,00
- 2145	RIMBORSO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PER SPESA SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2147	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	0,00	350.769,97	0,00	701.539,95	0,00	1.052.309,92	0,00	1.403.079,89
- 2148	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI ART. 11 L.P. 36/1993 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.020,00	0,00	2.040,00	0,00	3.060,00	0,00	4.080,00
- 2150	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	0,00	3.417,75	0,00	6.835,51	0,00	10.253,26	0,00	13.671,01
- 2152	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2153	CONTRIBUTO P.A.T. - FONDO UNICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO CAPITOLO 9869 USCITA	0,00	33.306,25	0,00	66.612,50	0,00	99.918,75	0,00	133.225,00
- 2159	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO 2023	0,00	843,80	0,00	1.687,59	0,00	2.531,39	0,00	3.375,18
- 2160	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE	0,00	49.010,50	0,00	98.021,00	0,00	147.031,50	0,00	196.042,00
- 2161	CONTRIBUTO BIM DELL'ADIGE PIANO STRAORDINARIO 2022 - INTERVENTI E MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2162	CONTRIBUTO BIM ADIGE - PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2163	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA PIANO STRAORDINARIO 2015 (EFFICIENZA ENERGETICA)	0,00	138,25	0,00	276,50	0,00	414,75	0,00	553,00
- 2164	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SVILUPPO LOCALE PER NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	74.195,75	0,00	148.391,50	0,00	222.587,25	0,00	296.783,00
- 2165	CONTRIBUTO BIM ADIGE SOVA 2024 - Piano di vallata	0,00	4.620,02	0,00	9.240,03	0,00	13.860,05	0,00	18.480,06
- 2166	CONTRIBUTO BIM ADIGE - PIANO INVESTIMENTI NOCE 2023	0,00	7.005,92	0,00	14.011,83	0,00	21.017,75	0,00	28.023,66
- 2197	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	7.938,00	0,00	15.876,00	0,00	23.814,00	0,00	31.752,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	25.357,50	0,00	50.715,00	11.415,54	76.072,50	75.091,81	142.792,00

Comune di Pinzolo

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2198	Rimborso quote sociali da Enti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	395.607,23	391.758,84	937.363,09	870.535,95	1.512.136,42	1.463.100,20	2.732.058,34	2.609.328,00
- 2500	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	514,44	261,90	15.059,03	7.666,54	19.151,48	9.750,00
- 2501	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/ DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	13.120,12	10.308,50	98.502,16	77.393,33	144.303,05	113.379,18	208.889,66	164.125,00
- 2502	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	2.368,35	1.675,24	16.336,29	11.555,36	24.099,25	17.046,43	36.757,28	26.000,00
- 2504	CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	812,50	0,00	1.625,00	0,00	2.437,50	0,00	3.250,00
- 2510	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	36.331,71	25.214,38	236.005,59	163.788,99	335.557,45	232.878,44	468.296,55	325.000,00
- 2511	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	1.792,10	1.342,31	10.293,93	7.710,29	17.121,07	12.823,90	21.695,22	16.250,00
- 2520	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	178,03	156,79	1.270,46	1.118,90	1.847,58	1.627,17	2.952,18	2.600,00
- 2521	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	826,97	412,54	6.107,47	3.046,79	8.980,58	4.480,08	13.029,63	6.500,00
- 2522	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	913,17	918,83	5.657,62	5.692,69	8.483,68	8.536,27	12.919,91	13.000,00
- 2540	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE	13.194,36	15.018,54	19.763,43	22.495,81	39.720,13	45.211,62	57.104,98	65.000,00
- 2541	RITENUTE ERARIALI IRE SU INDENNITA' E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2542	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI	546,89	3.926,27	3.059,15	21.962,45	7.525,28	54.025,99	9.053,85	65.000,00
- 2551	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	2.528,18	5.453,81	9.102,54	19.636,07	62.884,83	135.655,66	220.819,22	476.353,00
- 2552	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.145,64	13.365,03	361.310,94	130.000,00
- 2555	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972	318.807,35	320.019,13	525.750,01	527.748,37	804.408,85	807.466,39	1.295.077,44	1.300.000,00
- 2620	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	69.279,98	66.629,51	103.564,81	108.529,48	235.963,92	221.905,10	257.395,47	254.943,00
- 2530	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	66.895,80	47.228,67	98.897,19	69.821,76	219.276,51	154.809,97	237.487,51	167.667,00
- 2531	Restituzione deposito cauzionale PNRR Intervento M2C4-I4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - spese per attività tecniche	0,00	9.750,00	0,00	19.500,00	0,00	29.250,00	0,00	39.000,00
- 2550	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972	0,00	7.427,25	0,00	14.854,50	0,00	22.281,75	0,00	29.709,00
- 2560	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA	2.384,18	2.223,59	4.667,62	4.353,22	16.687,41	15.563,38	19.907,96	18.567,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	464.887,21	458.388,35	1.040.927,90	979.065,43	1.748.100,34	1.685.005,30	2.989.453,81	2.864.271,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.139.854,05	3.155.286,25	5.853.268,28	8.528.636,32	11.878.532,52	15.420.288,92	22.643.366,94	25.333.288,54
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		11.473.901,57	9.988.078,88	15.187.315,80	15.361.428,95	21.212.580,04	22.253.081,55	31.977.414,46	32.166.081,17
di cui con vincolo di cassa			34.840,49		34.840,49		34.840,49		34.840,49

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	210.806,66	161.836,44	1.373.847,74	1.226.788,73	2.084.594,26	1.845.268,03	2.977.453,61	2.641.991,00
- 100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	27.282,57	19.721,86	198.523,34	143.507,33	287.848,72	208.078,31	432.787,82	312.851,00
- 101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	37.709,62	35.707,62	75.528,79	71.518,97	101.382,39	96.000,00
- 103	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	30.845,08	68.817,59	30.845,08	68.817,59	32.210,08	71.863,00
- 110	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,14	43.360,00
- 111	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	478,70	5.175,67	478,70	5.175,67	1.072,89	11.600,00
- 113	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	640,00	0,00	1.280,00	0,00	1.920,00	0,00	2.560,00
- 114	Fondo incentivante art. 5-bis L.P. n.2/2016 (tutto il personale dipendente)	0,00	11.250,00	0,00	22.500,00	0,00	33.750,00	0,00	45.000,00
- 120	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	25,38	69,77	216,56	595,31	221,10	607,79	291,02	800,00
- 160	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	0,00	6.702,69	6.873,68	7.984,97	8.188,67	11.701,49	12.000,00
- 200	LIQUIDAZIONE TFR A CARICO ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	60.435,99	24.255,17	79.754,67	32.008,47	86.897,09	34.874,98	99.666,97	40.000,00
- 205	ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,82	0,00	13.766,25	0,00
- 211	QUOTA SPESA 10% FONDO SOLIDARIETA' DIPENDENTI	0,00	0,00	1.084,73	2.471,00	2.200,00	5.011,58	3.160,68	7.200,00
- 212	QUOTA SPESA LABORFONDS DIPENDENTI	0,00	0,00	12.219,42	16.393,11	28.452,21	38.170,41	41.742,38	56.000,00
- 600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	15.704,14	13.064,08	103.462,51	86.069,19	155.030,11	128.967,64	240.417,07	200.000,00
- 601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	21.675,54	23.521,11	41.596,44	45.138,18	56.029,36	60.800,00
- 604	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00	39.332,00
- 605	RETRIBUZIONE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO	2.538,43	969,94	25.224,76	9.638,44	33.320,17	12.731,72	63.857,23	24.400,00
- 606	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO	0,00	0,00	3.816,64	1.137,74	8.871,54	2.644,61	21.469,26	6.400,00
- 608	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO FUORI RUOLO	0,00	580,50	0,00	1.161,00	0,00	1.741,50	0,00	2.322,00
- 610	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO	16.775,59	13.225,06	103.746,20	81.788,43	157.050,10	123.810,62	239.487,20	188.800,00
- 611	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO	0,00	0,00	20.597,43	19.706,19	40.796,22	39.030,99	57.278,40	54.800,00
- 613	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO DI RUOLO	0,00	0,00	9.776,68	7.603,13	19.398,98	15.086,20	22.778,00	17.714,00
- 615	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	0,00	0,00	2.952,84	3.801,29	8.376,15	10.782,89	13.050,24	16.800,00
- 616	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,50	855,89	10.361,02	5.040,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 618	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	240,00	0,00	320,00
- 620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO	342,64	671,52	1.039,82	2.037,89	2.179,69	4.271,87	2.775,72	5.440,00
- 645	PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE	0,00	0,00	21.960,29	35.831,00	21.960,29	35.831,00	21.960,29	35.831,00
- 800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	3.795,91	2.826,35	24.211,17	18.027,10	35.064,68	26.108,39	55.870,58	41.600,00
- 801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	4.765,39	4.391,71	9.740,87	8.977,04	13.021,04	12.000,00
- 803	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	3.001,65	9.183,00	3.001,65	9.183,00	3.001,65	9.183,00
- 805	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNE PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 806	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNE PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 820	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	800,00
- 1000	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	18.027,94	13.143,07	120.878,53	88.125,18	178.547,51	130.168,12	271.041,69	197.600,00
- 1001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	0,00	0,00	21.324,56	19.649,41	44.108,77	40.643,80	59.037,71	54.400,00
- 1003	QUOTA 10% FONDO SOLIDARIETA' CUSTODI	0,00	120,00	0,00	240,00	0,00	360,00	0,00	480,00
- 1020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI	159,50	135,65	861,02	732,30	2.199,48	1.870,66	3.292,18	2.800,00
- 1021	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO	0,00	640,00	0,00	1.280,00	0,00	1.920,00	0,00	2.560,00
- 1055	SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENINO	8.192,00	8.355,66	8.192,00	8.355,66	8.960,00	9.139,00	8.960,00	9.139,00
- 1700	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	21.054,51	15.548,14	150.636,94	111.240,99	220.002,74	162.465,61	324.995,90	240.000,00
- 1701	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	0,00	0,00	28.455,11	24.491,94	55.984,75	48.187,32	76.215,07	65.600,00
- 1704	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	0,00	1.915,75	0,00	3.831,50	0,00	5.747,25	0,00	7.663,00
- 1710	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	19.091,23	20.577,01	92.119,49	99.288,70	135.367,59	145.902,60	156.506,83	168.687,00
- 1711	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	19.050,00	17.644,88	30.365,01	28.125,31	48.429,10	44.857,00
- 1714	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1720	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	239,25	203,92	3.543,69	3.020,41	5.332,31	4.544,91	5.631,59	4.800,00
- 3000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	6.642,62	5.356,18	51.559,24	41.574,02	74.589,49	60.144,11	107.151,50	86.400,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 3001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	9.466,82	8.360,49	18.526,14	16.361,11	24.911,21	22.000,00
- 3003	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	1.716,67	5.505,18	1.716,67	5.505,18	2.880,67	9.238,00
- 3005	RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	0,00	0,00	2.429,81	3.303,37	9.296,17	12.638,32	10.003,54	13.600,00
- 3006	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	0,00	0,00	592,61	802,84	1.806,50	2.447,37	2.716,35	3.680,00
- 3020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	13,63	8,40	131,43	80,96	134,85	83,07	259,73	160,00
- 3480	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI	2.627,84	2.079,10	16.743,60	13.247,22	25.252,28	19.979,13	39.434,71	31.200,00
- 3481	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI	0,00	0,00	3.519,99	3.316,39	7.012,88	6.607,24	9.340,26	8.800,00
- 3483	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI	0,00	0,00	3.324,51	7.623,00	3.324,51	7.623,00	3.324,51	7.623,00
- 4300	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA	3.827,68	2.507,32	25.612,92	16.777,75	37.840,04	24.787,12	58.621,47	38.400,00
- 4301	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA	0,00	0,00	5.175,03	3.883,28	10.424,94	7.822,75	14.925,61	11.200,00
- 4303	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA	0,00	0,00	2.875,00	770,77	6.534,99	1.751,99	8.579,08	2.300,00
- 4320	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA	200,00	326,57	200,00	326,57	595,42	972,23	734,91	1.200,00
- 4500	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4501	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4600	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	1.812,67	1.451,94	17.572,51	14.075,47	29.045,71	23.265,43	48.939,21	39.200,00
- 4601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	3.010,69	2.818,29	7.173,61	6.715,19	12.220,97	11.440,00
- 4603	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	2.103,34	5.234,24	2.395,84	5.962,13	2.494,64	6.208,00
- 4620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA	24,73	28,72	620,92	721,09	629,07	730,55	688,87	800,00
- 5800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	1.992,41	1.884,76	12.662,78	11.978,61	19.016,78	17.989,31	25.370,78	24.000,00
- 5801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	0,00	0,00	2.692,86	2.858,97	5.299,41	5.626,31	7.158,42	7.600,00
- 5803	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	0,00	0,00	1.100,00	1.821,55	1.549,80	2.566,40	1.835,80	3.040,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 7115	FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	0,00	0,00	51.909,94	64.020,70	70.136,84	86.500,00	70.136,84	86.500,00
- 7116	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,29	8.000,00	5.887,29	8.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.202,56	28.598,32	161.716,53	116.778,79	224.163,57	181.310,80	370.735,63	343.636,00
- 240	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	808,00
- 255	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA E SPESA PER SUPPORTO RENDICONTO	380,64	1.001,30	4.040,64	10.629,19	4.040,64	10.629,19	38.098,96	100.222,00
- 321	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 325	VERSAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEI PROVENTI IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	3.151,00
- 450	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE SU ENTRATE PATRIMONIALI	50,00	9.525,60	70,30	13.393,00	70,30	13.393,00	70,30	13.393,00
- 1002	IRAP CUSTODI FORESTALI	0,00	0,00	4.764,41	4.845,33	12.545,86	12.758,93	18.092,72	18.400,00
- 1010	BOLLO AUTO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI	41,50	40,79	303,00	297,79	814,00	800,00	814,00	800,00
- 1060	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,48	4.533,00
- 1065	IRAP A CARICO COMUNE DI PINZOLO	15,30	14,87	57.563,48	55.930,67	110.211,93	107.085,74	153.482,58	149.129,00
- 5871	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	1.325,25	534,60	1.325,25	534,60	1.574,75	635,25	2.974,75	1.200,00
- 7150	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.845,87	7.139,52	1.845,87	7.139,52	3.102,51	12.000,00	3.102,51	12.000,00
- 7155	RESTITUZIONE IMPOSTE I.C.I, I.M.U., T.A.S.I. ED I.M.I.S. NON DOVUTE AL COMUNE DI PINZOLO RELATIVE AD ANNI ARRETRATI	39.544,00	10.341,64	91.803,58	24.008,69	91.803,58	24.008,69	152.950,58	40.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.294.698,82	2.145.734,55	2.172.953,06	3.679.774,51	3.204.469,83	5.448.807,32	4.091.089,60	6.929.785,02
- 10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	14.737,08	13.431,57	76.416,18	69.646,73	108.621,12	98.998,74	144.830,00	132.000,00
- 20	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	0,00	0,00	6.732,00	4.706,30	6.732,00	4.706,30	8.010,37	5.600,00
- 25	SPESE PER INIZIATIVE DEL PRESIDENTE, DEI GRUPPI CONSILIARI E DEGLI ORGANI STATUTARI DI PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 30	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	73,92	144,74	988,41	1.935,33	1.032,09	2.020,86	1.430,01	2.800,00
- 35	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 55	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO	5.075,20	6.430,00	5.075,20	6.430,00	10.150,40	12.860,00	10.150,40	12.860,00
- 70	RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI A PROPRI DIPENDENTI, PER CARICHE ELETTIVE COMUNALI	1.205,56	0,00	1.635,81	0,00	1.635,81	0,00	2.005,29	0,00
- 80	SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,62	6.000,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 170	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	582,48	444,60	2.291,19	1.748,86	2.545,06	1.942,63	3.144,26	2.400,00
- 256	ASSISTENZA FISCALE IVA - IRAP ANNO 2024	0,00	0,00	1.159,00	2.501,00	2.318,00	5.002,00	3.477,00	7.503,00
- 260	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE, CANONI MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARES IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	40.853,47	58.709,74	48.625,48	69.878,74	64.951,28	93.340,24	68.166,66	97.961,00
- 261	SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	4.026,00	4.281,60	8.052,00	8.563,19	13.420,00	14.271,99	17.964,50	19.105,00
- 262	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI	1.662,53	2.844,84	4.440,63	7.598,59	6.431,03	11.004,47	8.579,60	14.681,00
- 263	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI	2.342,83	3.643,57	4.825,48	7.504,60	8.153,23	12.679,92	10.358,78	16.110,00
- 265	SPESA PROGETTO WI-FI PER IL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 280	SPESE RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI	8.031,85	10.323,87	8.031,85	10.323,87	8.031,85	10.323,87	16.719,75	21.491,00
- 281	SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI	2.586,38	3.553,29	4.990,26	6.855,85	6.258,07	8.597,63	6.500,00	8.930,00
- 282	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI	3.282,47	1.086,59	6.147,75	2.035,08	9.241,17	3.059,10	14.500,24	4.800,00
- 283	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	7.406,51	12.576,75	7.406,51	12.576,75	35.948,15	61.042,38	64.489,79	109.508,00
- 284	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	377,65	777,07	531,47	1.093,58	2.928,09	6.025,00
- 285	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI	431,17	169,47	862,21	338,89	1.077,65	423,57	2.035,37	800,00
- 286	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER	18.644,52	8.969,03	18.644,52	8.969,03	24.945,20	12.000,00	24.945,20	12.000,00
- 300	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA	4.803,73	4.309,24	5.506,26	4.939,45	8.442,78	7.573,68	9.969,23	8.943,00
- 301	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI	1.490,68	1.909,83	2.923,19	3.745,13	3.743,87	4.796,56	4.564,55	5.848,00
- 302	SPESE POSTALI	8.815,65	13.866,06	13.875,86	21.825,22	19.984,64	31.433,67	38.310,97	60.259,00
- 303	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	6.136,26	52,41	6.136,26	52,41	6.401,84	54,68	7.727,62	66,00
- 304	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI	168,36	2.284,88	241,56	3.278,30	241,56	3.278,30	267,18	3.626,00
- 320	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE	1.810,40	2.809,53	3.241,91	5.031,06	4.855,86	7.535,72	5.862,56	9.098,00
- 330	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,01	1.981,00
- 331	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS	0,00	0,00	41,44	152,07	85,49	313,72	175,49	644,00
- 360	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	2.637,00	7.146,94	5.381,00	14.583,87	7.145,00	19.364,75	8.749,00	23.712,00
- 570	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	951,60	22.955,87	951,60	22.955,87	1.459,12	35.199,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 572	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- 573	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,21	8.680,00
- 574	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
- 581	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO	456,98	2.159,49	706,78	3.339,94	1.161,77	5.490,03	1.701,38	8.040,00
- 582	SPESE DI RICEVIMENTO, SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	25.652,12	1.076,65	274.400,00
- 650	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI PINZOLO	11.110,49	17.926,77	28.376,65	45.785,71	30.892,60	49.845,20	34.943,92	56.382,00
- 651	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 652	SPESA PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	1.525,00	4.752,00	1.525,00	4.752,00	1.525,00	4.752,00	1.525,00	4.752,00
- 653	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA' AL LAVORO	1.530,00	2.862,14	2.664,00	4.983,49	2.888,00	5.402,53	4.052,00	7.580,00
- 710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	25.700,16	34.386,86	43.665,70	58.424,78	67.076,32	89.748,22	86.524,56	115.770,00
- 711	REALIZZO PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA	821,20	1.532,20	821,20	1.532,20	3.957,80	7.384,49	4.493,50	8.384,00
- 712	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	175,00	9.218,00	175,00	9.218,00	175,00	9.218,00	175,00	9.218,00
- 720	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO	13.228,93	14.452,18	27.838,77	30.412,95	45.657,49	49.879,32	58.864,91	64.308,00
- 950	SPESE PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTI E STATISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1005	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	1.216,76	2.692,11	1.216,76	2.692,11	4.278,37	9.466,00	4.278,37	9.466,00
- 1006	SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA	1.273,17	488,62	1.479,24	567,70	1.667,62	640,00	1.667,62	640,00
- 1008	SPESE PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,90	12.139,00	12.336,90	12.139,00
- 1009	SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	95,50	875,19	672,94	6.167,00	672,94	6.167,00	672,94	6.167,00
- 1080	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	0,00	10.054,79	39.777,00	10.054,79	39.777,00	10.054,79	39.777,00
- 1081	SPESE AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA RACCOLTA FUNGHI	0,00	0,00	4.340,10	4.000,00	4.340,10	4.000,00	4.340,10	4.000,00
- 1088	RIMBORSO SPESE A DITTE VARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI CON ELICOTTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1110	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	15.828,49	21.554,29	41.451,39	56.446,02	76.798,37	104.579,41	111.648,33	152.036,00
- 1110.1	ACQUISTO SERVIZI IMMOBILI CULTURALI rilevante iva	0,00	10.641,00	0,00	21.282,00	0,00	31.923,00	0,00	42.564,00
- 1110.2	ACQUISTO BENI IMMOBILI COMUNALI rilevante iva	0,00	21.241,25	0,00	42.482,50	0,00	63.723,75	0,00	84.965,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1111	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	30.020,28	32.904,76	54.908,22	60.184,04	76.306,67	83.638,55	87.166,65	95.542,00
- 1112	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	88.566,49	55.813,47	99.576,42	62.751,79	109.680,27	69.119,10	231.674,01	145.998,00
- 1112.1	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE cap. rilevante attività commerciale	0,00	28.846,00	0,00	57.692,00	0,00	86.538,00	0,00	115.384,00
- 1113	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	0,00	14.935,50	0,00	29.871,00	0,00	44.806,50	0,00	59.742,00
- 1114	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	19.207,94	33.039,95	46.576,11	80.116,46	61.450,34	105.701,91	65.886,71	113.333,00
- 1114.1	SPESE PULIZIE IMMOBILI IMMOBILI CULTURALI rilevante iva	0,00	16.896,75	0,00	33.793,50	0,00	50.690,25	0,00	67.587,00
- 1115	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	13,73	0,68	13,73	0,68	1.084,74	54,00	1.084,74	54,00
- 1116	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E ESTINTORI PRESSO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.010,47	5.587,04	3.010,47	5.587,04	5.341,40	9.912,94	5.798,90	10.762,00
- 1117	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.469,14	32.981,68	12.465,29	48.544,03	13.502,29	52.582,45	15.234,69	59.329,00
- 1117.1	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE cap.rilevante attività commerciale	0,00	11.143,75	0,00	22.287,50	0,00	33.431,25	0,00	44.575,00
- 1118	ACQUISTI VARI E PICCOLI INTERVENTI PER IL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.403,00	5.193,14	1.403,00	5.193,14	2.023,98	7.491,67	2.356,37	8.722,00
- 1119	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	317,20	215,88	951,60	647,64	1.183,40	805,40	2.350,92	1.600,00
- 1121	UTENZE E CANONI PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1122	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	1.189,55	1.323,20	2.501,76	2.782,85	5.491,48	6.108,48	8.527,84	9.486,00
- 1123	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	23.253,10	24.798,15	26.325,65	28.074,85	26.325,65	28.074,85	74.558,01	79.512,00
- 1124	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	24.846,41	12.479,94	43.916,58	22.058,57	56.796,61	28.528,00	63.709,04	32.000,00
- 1125	MANUTENZIONE ESTINTORI E ASCENSORI PRESSO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	4.288,54	9.391,37	6.882,89	15.072,68	11.517,73	25.222,41	13.622,23	29.831,00
- 1126	SPESE PER IL SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	7.768,82	55.798,00	7.768,82	55.798,00	7.768,82	55.798,00	7.768,82	55.798,00
- 1127	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER	8.328,19	3.933,43	8.328,19	3.933,43	33.876,54	16.000,00	33.876,54	16.000,00
- 1129	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO	4.879,92	0,00	10.879,92	0,00	24.089,92	0,00	36.738,27	0,00
- 1130	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI PINZOLO	4.844,93	0,00	10.399,79	0,00	23.608,57	0,00	36.703,28	0,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 1749	ACQUISTI BENI DI CONSUMO, VESTIARIO E SPESE PAGAMENTO CANONI DI NOLEGGIO DEI VEICOLI DI SERVIZIO, PER IL CORPO POLIZIA LOCALE DI PINZOLO	20.391,93	23.372,64	33.659,97	38.580,08	47.552,84	54.503,69	52.512,23	60.188,00
- 1751	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1752	SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE	172,81	126,40	517,55	378,55	1.019,50	745,69	1.874,43	1.371,00
- 1754	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	755,17	1.737,00	755,17	1.737,00	1.801,19	4.143,00
- 1757	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	43,50	53,17	227,25	277,77	227,25	277,77	327,25	400,00
- 1758	SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE	434,41	335,63	868,64	671,13	1.085,64	838,79	1.553,16	1.200,00
- 1759	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	4.929,84	6.061,01	4.929,84	6.061,01	9.862,10	12.125,00	9.862,10	12.125,00
- 1786	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE	85,55	235,52	170,01	468,04	2.242,73	6.174,24	4.099,27	11.285,29
- 1787	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2320	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36	6.101,93	2.082,05	8.932,00
- 2321	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE	463,22	769,62	741,87	1.232,59	1.141,87	1.897,17	1.450,53	2.410,00
- 2322	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE	1.882,16	709,63	3.305,53	1.246,28	3.670,67	1.383,95	6.365,54	2.400,00
- 2323	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE PRIMARIE	9.863,18	14.242,01	14.219,63	20.532,54	18.604,54	26.864,16	24.434,93	35.283,00
- 2324	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	368,46	2.847,23	552,71	4.271,00	552,71	4.271,00
- 2370	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,69	0,00
- 2371	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
- 2550	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	606,44	10.530,00	606,44	10.530,00
- 2551	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.882,15	1.105,47	3.305,52	1.941,48	4.144,25	2.434,10	5.448,25	3.200,00
- 2552	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	462,94	511,93	1.110,49	1.228,00	1.808,61	2.000,00	1.808,61	2.000,00
- 2553	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	9.863,19	14.440,60	14.219,66	20.818,86	18.604,57	27.238,77	24.434,97	35.775,00
- 2554	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	224,79	750,84	593,25	1.981,57	777,50	2.597,00	777,50	2.597,00
- 2950	SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO	12.065,67	10.507,17	12.065,67	10.507,17	12.065,67	10.507,17	24.909,51	21.692,00
- 3025	SPESA PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.618,93	3.514,12	9.939,99	13.337,64	15.177,85	20.365,88	17.796,78	23.880,00
- 3050	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	1.774,50	3.103,55	2.124,50	3.715,69	4.319,11	7.554,00	5.090,42	8.903,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 3051	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	3.127,05	3.139,06	5.697,78	5.719,66	8.127,00	8.158,21	9.961,75	10.000,00
- 3052	SPESE ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.637,01	1.354,03	8.448,02	4.337,81	10.494,87	5.388,81	15.782,79	8.104,00
- 3053	SPESE GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	4.264,71	2.500,00	4.264,71	8.423,79	14.370,00	8.423,79	14.370,00
- 3054	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	247,15	116,71	494,30	233,43	855,45	403,97	1.954,53	923,00
- 3055	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	469,55	437,82	1.120,60	1.044,87	1.120,60	1.044,87	2.459,20	2.293,00
- 3060	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	5.154,12	5.582,79	8.563,68	9.275,93	15.658,32	16.960,64	21.053,92	22.805,00
- 3061	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	2.777,94	3.642,63	4.958,79	6.502,32	6.821,26	8.944,52	8.391,38	11.003,37
- 3201	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE	16.385,83	12.819,44	23.714,23	18.552,81	55.606,65	43.503,82	61.255,25	47.923,00
- 3370	SPESE SERVIZIO PULIZIA CAMINI - Capitolo rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3450	SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.152,90	2.176,00	1.152,90	2.176,00	1.152,90	2.176,00	1.152,90	2.176,00
- 3456	SPESE VARIE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
- 3457	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEI COMUNI A SEGUITO CONTAGIO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3470	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	561,00	737,61	1.782,00	2.343,00	1.782,00	2.343,00	1.782,00	2.343,00
- 3860	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3861	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3862	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3863	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	37,71	28,34	101,84	76,53	106,46	80,00	106,46	80,00
- 3870	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE PER AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3871	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	6.363,56	7.171,00	6.363,56	7.171,00	6.363,56	7.171,00	6.363,56	7.171,00
- 3872	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	99,88	111,22	195,94	218,19	311,51	346,88	359,21	400,00
- 4140	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI	2.901,65	5.745,47	4.894,32	9.691,10	5.914,55	11.711,23	6.060,39	12.000,00
- 4250	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	472,47	484,46	472,47	484,46	1.950,50	2.000,00	1.950,50	2.000,00
- 4251	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI	764,19	617,58	1.493,68	1.207,12	2.158,08	1.744,06	2.969,74	2.400,00
- 4252	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI	0,00	429,75	0,00	859,50	0,00	1.289,25	0,00	1.719,00
- 4253	SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO	4.576,56	18.730,54	8.780,10	35.934,42	11.210,41	45.880,98	13.975,33	57.197,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 5590	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5761	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	30.869,72	197.137,16	38.959,45	248.799,00	38.959,45	248.799,00	38.959,45	248.799,00
- 5762	PROGETTO 18 CUSTODE CRM	6.351,59	0,00	12.703,18	0,00	12.703,18	0,00	12.703,18	0,00
- 5774	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI	14.405,58	14.400,00	14.405,58	14.400,00	14.405,58	14.400,00	14.405,58	14.400,00
- 5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI	40.989,23	87.598,83	65.539,11	140.064,83	138.373,97	295.721,53	155.917,44	333.214,00
- 5851	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5852	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI	18.715,76	30.460,54	18.715,76	30.460,54	29.944,80	48.736,19	40.779,48	66.370,00
- 5853	II^ INTERVENTO SUL MARCIAPIEDE DI VIA DOLOMITI DI BRENTA A S.A. DI MAVIGNOLA - ONORARIO PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5854	SERVIZIO NOLO MEZZI , MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA VIABILITA'	4.575,00	29.026,29	7.625,00	48.377,14	13.359,00	84.756,76	17.603,00	111.683,00
- 5857	RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE, ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE MARCONI A PINZOLO - ONORARIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PTFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5860	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	66,67	41,43	138,19	85,88	211,94	131,71	965,48	600,00
- 5861	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	784,26	1.608,59	7.149,96	14.665,23	7.149,96	14.665,23	37.893,96	77.724,00
- 5867	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	28.330,68	15.935,68	28.445,03	16.000,00	28.445,03	16.000,00
- 5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	7.465,50	14.138,94	9.110,54	17.254,49	10.116,56	19.159,79	17.744,30	33.606,00
- 5872	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	14.798,35	55.433,32	14.798,35	55.433,32	14.949,63	56.000,00
- 5873	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	122,00	8.522,00	122,00	8.522,00	122,00	8.522,00
- 5880	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.599,72	223.588,00	30.599,72	223.588,00
- 5885	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIAIATURA	185.832,84	282.051,62	260.981,29	396.109,73	355.450,95	539.493,00	355.450,95	539.493,00
- 5888	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA	16.227,46	27.867,84	24.219,48	41.592,74	40.365,80	69.321,24	48.737,98	83.699,00
- 5930	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.631,12	17.745,97	46.424,58	26.895,82	65.982,57	38.226,63	124.278,42	72.000,00
- 5940	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI	30,00	162,32	1.068,81	5.782,87	3.059,66	16.554,51	11.846,62	64.097,00
- 5942	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI	134.413,73	217.101,93	149.344,70	241.218,09	150.095,00	242.429,96	185.415,00	299.478,00
- 6030	SPESE PER MANUTENZIONI SENTIERI COMUNALI	0,00	0,00	12.600,00	26.880,00	12.600,00	26.880,00	18.000,00	38.400,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 6031	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI MONTANE E DEI SENTIERI DI MONTAGNA	18.000,00	19.409,62	18.000,00	19.409,62	18.000,00	19.409,62	18.547,50	20.000,00
- 6032	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE	2.748,15	3.937,02	2.748,15	3.937,02	10.109,72	14.483,28	16.752,65	24.000,00
- 6033	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA TERZI SULLE STRADE DI MONTAGNA	23.680,36	43.868,05	23.680,36	43.868,05	95.447,65	176.817,51	119.370,08	221.134,00
- 6726	SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 6727	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'EDIFICIO PALADOLOMITI DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 6730	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	32.384,00	47.371,05	32.384,00	47.371,05	75.834,00	110.929,36
- 6740	SPESE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' TURISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	8.209,16	15.623,03	211.846,66	403.170,00	211.846,66	403.170,00	211.846,66	403.170,00
- 6840	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E INIZIATIVE ECOLOGICHE NELLE SCUOLE	0,00	0,00	1.949,99	7.242,22	2.393,93	8.891,00	2.393,93	8.891,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	170.383,25	192.387,45	479.907,88	421.458,25	1.527.654,26	1.663.810,94	5.736.425,85	3.041.377,00
- 154	RIMBORSO ALL'ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO CAT. C LIVELLO EVOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 155	RIMBORSO ALL'A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C LIVELLO BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 214	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 460	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	514,44	609,70	2.059,31	2.440,63	2.689,07	3.187,00	3.375,05	4.000,00
- 500	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2022 DI CUI ALL'ART. 39, D.L. n. 73/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 501	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2023 DI CUI ALL'ART. 3, DECRETO 24.07.2023 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	2.160,76	0,00	2.160,76	0,00	2.160,76	0,00
- 510	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, ANCI - UNCEM - COMUNI D'EUROPA, ECC.	2.098,40	2.000,00	2.098,40	2.000,00	2.098,40	2.000,00	2.098,40	2.000,00
- 870	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.758,26	3.200,00	3.758,26	3.200,00	3.758,26	3.200,00	3.758,26	3.200,00
- 1083	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	39.636,43	44.553,37	58.716,20	66.000,00	58.716,20	66.000,00	58.716,20	66.000,00
- 1300	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO E PER CELEBRAZIONI RELIGIOSE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- 1713	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1760	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA	0,00	0,00	11.910,65	0,00	11.910,65	0,00	11.910,65	0,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 2110	CONTRIBUTI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	65.000,00	56.000,00	65.000,00	56.000,00	65.000,00	56.000,00
- 2205	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER ADESIONE ASILI NIDI INTERCOMUNALI SITI NEI COMUNI DI TRE VILLE - SPIAZZO RENDENA E CARISOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,04	40.000,00	38.075,04	40.000,00
- 2325	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	4.197,13	6.066,00	4.197,13	6.066,00	23.095,98	33.380,00	23.095,98	33.380,00
- 2330	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	2.485,46	1.453,77	43.767,57	25.600,00	43.767,57	25.600,00
- 2372	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE CORRENTI SOSTENUTE PER IL POLO SCOLASTICO NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	56.000,00	20.000,00	56.000,00
- 2555	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.058,00	1.157,61	1.058,00	1.157,61	24.418,89	26.718,00	24.418,89	26.718,00
- 2556	CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2570	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	426,57	201,27	42.388,81	20.000,00	42.388,81	20.000,00
- 3210	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE	0,00	0,00	5.300,00	7.127,01	44.500,00	59.840,00	44.500,00	59.840,00
- 3215	ASSEGNAZIONE BORSE E PREMI DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI RESIDENTE NEL COMUNE PINZOLO	0,00	0,00	7.400,00	8.000,00	7.400,00	8.000,00	7.400,00	8.000,00
- 3220	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00
- 3240	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE, DEI GIOVANI E DEI BAMBINI	2.080,00	3.043,34	3.080,00	4.506,49	3.701,37	5.415,65	4.149,96	6.072,00
- 3241	SPESE PER DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA	1.643,34	1.793,19	6.035,43	6.585,79	8.621,63	9.407,82	13.196,63	14.400,00
- 3455	CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.597,00	42.704,63	47.877,00	44.840,00
- 3880	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	90,00
- 4565	RESTITUZIONE ALLA PROV. AUT. TRENTO QUOTA CANONE DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.438,66	690.000,00
- 5245	CONCORSO SPESE GESTIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO	53.333,33	64.348,98	93.439,98	112.739,40	133.759,95	161.387,20	174.079,92	210.035,00
- 5258	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ED A SINGOLI ATLETI PER MERITI SPORTIVI	22.411,94	25.920,19	31.561,94	36.502,49	159.559,94	184.536,66	183.382,25	212.088,00
- 5259	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI	3.383,18	4.984,02	3.383,18	4.984,02	54.833,18	80.778,95	85.830,18	126.443,00
- 5265	CONTRIBUTI SRAORDINARI A SOCIET' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DI IMPIANTI SPORTIVI COOMUNALI A SOSTEGNO DEGL INCREMENTI DEI COSTI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 5275	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	26.779,35	4.000,00	26.779,35	4.000,00	26.779,35	4.000,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 5280	QUOTA PARTE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.400,00
- 5760	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE	11.340,80	4.010,92	12.740,80	4.506,07	21.940,80	7.759,85	25.930,80	9.171,00
- 6034	Trasferimenti correnti a favore di Enti/Comuni diversi per manutenzione ordinaria patrimonio comunale o per messa a disposizione locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 6040	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 6720	CONTRIBUTI ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA, ALLE PRO LOCO E AD ALTRI ENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	24.928,00	30.700,13	76.316,46	93.987,70	622.381,41	766.495,18	1.071.574,58	1.319.700,00
- 7171	ACCANTONAMENTO ECCEDENZE DI RISORSE DERIVANTI DAL GETTITO IM.I.S. (FONDO DI SOLIDARIETA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.238,27	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1120	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.918,13	0,00	24.420,00	17.420,00	24.420,00	17.420,00	24.420,00	17.420,00
- 250	RESTITUZIONE QUOTA ANNUALE RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31.12.2022	0,00	0,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
- 1703	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANA PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE C BASE	2.918,13	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	48.022,30	917.536,00	53.167,21	1.736.516,64	101.042,33	2.664.329,26	342.562,57	3.777.204,20
- 90	SPESE PER LE ELEZIONI COMUNALI	0,00	1.412,75	0,00	2.825,50	0,00	4.238,25	0,00	5.651,00
- 575	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1070	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI ECC.	425,14	355,93	3.932,83	3.292,60	3.932,83	3.292,60	172.000,00	144.000,00
- 1755	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00
- 3460	SPESE PER LA REDAZIONE E/O VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4644	SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA	0,00	0,00	757,66	2.000,00	757,66	2.000,00	757,66	2.000,00
- 6745	SPESE PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	1.350,00	0,00
- 6987	SPESE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 6989	SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,06	30.231,00	9.447,06	30.231,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 7410	SPESE PER ACQUISTI, MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7412	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	11.330,20	11.268,30	17.331,60	17.236,92	17.331,60	17.236,92
- 7413	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	690,09	135,24	6.286,08	1.231,93	26.104,98	5.116,00
- 7417	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.326,50	0,00	23.326,50	0,00
- 7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	35,00	39.921,00	35,00	39.921,00	35,00	39.921,00	35,00	39.921,00
- 7421	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7422	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	33.269,23	40.988,66	104.191,26	128.366,68	201.549,59	248.314,99	293.706,50	361.855,00
- 7423	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7424	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,76	0,00
- 7425	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,84	0,00
- 7427	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7428	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7429	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	800,00
- 7434	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.950,00
- 7436	Realizzazione di sottoservizi lungo la s.s. n. 239 di campiglio a S. Antonio di Mavignola dal km 24.88 al km 24.73 Piano dei conti integrato U.2.02.03.05.001 codice da inserire nel mandato per le sole spese tecniche	0,00	10.706,25	0,00	21.412,50	0,00	32.118,75	0,00	42.825,00
- 7437	RIFACIMENTO II TRATTO MARCIAPIEDE LATO EST S.S. 239 DA CAMPIGLIO A S.A. di MAVIGNOLA	0,00	3.434,50	0,00	6.869,00	0,00	10.303,50	0,00	13.738,00
- 7438	Modifica opera di derivazione acqua per il laghetto di madonna di campiglio - c/2517 Piano dei conti integrato U.2.02.03.05.001 codice da inserire nel mandato per le sole spese tecniche	0,00	5.634,25	0,00	11.268,50	0,00	16.902,75	0,00	22.537,00
- 7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	0,00	630,51	0,00	1.261,02	0,00	1.891,52	0,00	2.522,03
- 7441	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO	860,00	0,00	860,00	0,00	6.825,80	0,00	6.825,80	0,00
- 7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	3.402,00	14.491,27	32.683,01	139.217,58	57.558,42	245.177,67	84.217,61	358.736,00
- 7443	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.666,46	532,26	29.016,81	1.323,84	90.826,38	4.143,78	136.444,01	6.225,00

Comune di Pinzolo

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 9924	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	0,00	14.965,25	0,00	29.930,50	0,00	44.895,75	0,00	59.861,00
- 9925	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	22.000,00	65.203,33	61.377,56	151.042,79	61.377,56	190.120,79	108.377,56	285.012,00
- 7399	Contributo Parrocchia M. di Campiglio manutenzione str vialetto pedonale che conduce alla Chiesa	0,00	9.400,00	0,00	18.800,00	0,00	28.200,00	0,00	37.600,00
- 7556	Contributi agli investimenti a favore di Enti/Comuni diversi per manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8620	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	22.000,00	26.125,33	61.377,56	72.886,79	61.377,56	72.886,79	108.377,56	128.700,00
- 8630	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA	0,00	4.640,50	0,00	9.281,00	0,00	13.921,50	0,00	18.562,00
- 8631	CONTRIBUTO STR ASS. TENNIS LAVORI CAMPO DA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8632	CONVENZIONE PARCO NATURALE A.B. RIFACIMENTO PASSERELLA COLARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8633	Contributo Associazione Stadio del Ghiaccio progetto efficientamento energetico	0,00	37,50	0,00	75,00	0,00	112,50	0,00	150,00
- 9738	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9801	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SCOPERTO SULLA P.ED. 1875 IN C.C. PINZOLO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPIGLIO - QUOTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9911	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI A PINZOLO	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00
- 9920	RESTITUZIONE ANNUALITA' DEL TRASFERIMENTO DENOMINATO FONDO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	278.349,42	352.262,34	931.741,20	1.146.308,97	1.299.749,95	1.298.342,72	2.213.449,09	2.375.047,12
- 7400	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7405	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE BIBLIOTECA A MADONNA DI CAMPIGLIO CON TRASFERIMENTO NELL'EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7410.1	ACQUISTO BENI E LAVORI rilevante iva	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	3.750,00	0,00	5.000,00
- 7411	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SILOS IN LEGNO CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO PER LO STOCCAGGIO DI CLORURO DI SODIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO	133.609,91	0,00	133.609,91	0,00	133.609,91	0,00	133.609,91	0,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 7415	INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7418	RIFACIMENTO COPERTURA CASINE MALGA RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 7432	RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	0,00	9.885,75	0,00	19.771,50	0,00	29.657,25	0,00	39.543,00
- 7536.1	ACQUISTO E MANUTENZIONE STR IMPIANTI/MACCHINARI rilevante iva	0,00	10.423,00	0,00	20.846,00	0,00	31.269,00	0,00	41.692,00
- 7600	MANUTENZIONE DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO - CONVENZIONE REP. N. 1461 DD. 11.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,34	0,00	9.817,34	0,00
- 8018	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8020	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8023	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE	14.413,53	0,00	14.413,53	0,00	352.582,79	0,00	352.582,79	0,00
- 8714	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8835	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE - ARREDI E CORPI ILLUMINANTI - INTERVENTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8837	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER OPERE URB. PRIMARIA PIANO LOTTIZZAZIONE AREA EX-CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8838	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER DISMISSIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9721	SISTEMAZIONE CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - LOCULI OSSARI	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00
- 9722	RIFACIMENTO COPERTURA CAPPELLA MORTUARIA A PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9735	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOCALITA' ACQUA SANTA A PINZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9740	MODIFICA OPERA DI DERIVAZIONE ACQUA PER IL LAGHETTO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - C/2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9772	RIFACIMENTO TUBAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO CAFFA A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9773	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE SU IMBOCCO VIA ZELEDRIA PRESSO HOTEL CATTURANI A C.C. MAGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9787	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PINETA A PINZOLO, ATTRAVERSO ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9790	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO	3.191,21	0,00	3.191,21	0,00	3.191,21	0,00	3.191,21	0,00

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

Comune di Pinzolo

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
- 9975	RIMBORSO DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	245.936,57	291.132,59	734.553,70	797.688,44	1.325.921,90	1.409.837,49	2.235.501,79	2.169.962,00
- 9979	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,50	9.216,93	15.385,70	9.750,00
- 9981	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2.198,13	2.228,09	7.030,75	7.126,57	8.401,51	8.516,02	12.919,91	13.096,00
- 9983	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.145,64	13.365,03	361.310,94	130.000,00
- 9984	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	213.551,45	249.404,63	474.210,32	553.825,56	731.912,10	854.792,92	1.114.337,69	1.301.424,00
- 9985	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/ DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	8.362,00	7.164,21	70.211,80	60.154,54	133.668,90	114.521,93	189.668,45	162.500,00
- 9986	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	10.566,94	8.789,61	21.532,01	17.910,39	31.893,37	26.529,00
- 9987	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	7.557,84	5.900,98	14.800,10	11.555,56	20.812,64	16.250,00
- 9988	CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	812,50	0,00	1.625,00	0,00	2.437,50	0,00	3.250,00
- 9989	RITENUTE ERARIALI IRE SU INDENNITA' E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9990	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI	546,89	4.236,26	1.196,89	9.271,22	6.055,28	46.904,75	8.391,33	65.000,00
- 9991	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	2.650,36	1.918,29	6.107,47	4.420,49	8.980,58	6.500,00
- 9992	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	1.022,49	864,85	133.451,87	112.877,47	299.924,28	253.684,67	407.166,19	344.393,00
- 9993	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	0,00	1.512,70	1.332,24	2.089,82	1.840,52	2.952,18	2.600,00
- 9995	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE	12.661,03	19.528,41	13.727,69	21.173,63	33.248,26	51.282,22	42.142,03	65.000,00
- 9997	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA	2.594,58	3.643,64	7.436,54	10.443,33	11.492,03	16.138,56	14.540,78	20.420,00
- 9998	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	3.250,00	5.000,00	3.250,00	5.000,00	3.250,00	5.000,00	3.250,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	120.333,49	122.386,07	198.563,09	215.629,26	356.853,23	527.969,53	526.869,93	699.183,00
- 9977	Costituzione deposito cauzionale PNRR Intervento M2C4-I4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - spese per attività tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- 9982	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	103.720,39	87.462,79	160.201,75	135.091,01	174.379,57	147.046,53	221.345,72	186.651,00
- 9994	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	16.613,10	34.589,53	38.361,34	79.870,75	182.473,66	379.921,75	245.524,21	511.197,00
- 9996	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	0,00	333,75	0,00	667,50	0,00	1.001,25	0,00	1.335,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	366.270,06	413.518,66	933.116,79	1.013.317,70	1.682.775,13	1.937.807,02	2.762.371,72	2.869.145,00

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

[illegible]