Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	120	2023	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario al personale anno 2022 *Creditori diversi*	948,69	948,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	600	2025	676	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.240,44	20.240,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	615	2023	464	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione operai non di ruolo anno 2022 *Creditori diversi*	26.830,75	26.830,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	3020	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione personale straordinario biblioteca anno 2022 *Creditori diversi*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	3481	2024	2369	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	160,74	160,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	4620	2023	477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavoro straordinario personale nettezza urbana anno 2022 *Creditori diversi*	181,36	181,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	421	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	27.762,17	27.762,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	673	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	29.554,13	29.554,13	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	812	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	33.624,65	33.624,65	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1111	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	29.373,55	29.373,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1224	add.li regionali stipendi mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	383,33	383,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1300	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	29.819,06	29.819,06	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1521	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	29.725,14	29.725,14	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1710	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	30.188,49	30.188,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	1901	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	29.818,33	29.818,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	2086	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	35.043,33	35.043,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	2370	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	48.815,04	48.815,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	2619	stipendi mese di dicembre 2025 *Creditori diversi*	62.893,53	62.893,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	100	2025	2625	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	151,67	151,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	100	2025	2627	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	942,61	942,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	110	2025	1303	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.154,08	4.154,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	110	2025	1524	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.154,08	4.154,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	110	2025	1905	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.154,08	4.154,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	425	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	21.283,17	21.283,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	816	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	23.099,85	23.099,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	1115	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.114,98	20.114,98	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	1525	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.986,55	19.986,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	1718	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.986,55	19.986,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	1906	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.240,44	20.240,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	2090	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.695,89	19.695,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	2374	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	32.757,16	32.757,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	600	2025	2626	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	41.902,66	41.902,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	605	2025	1527	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.907,30	3.907,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	432	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	17.833,00	17.833,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	679	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.011,33	18.011,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	822	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.586,01	20.586,01	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	1102	Indennità coordinamento anno 2024 recupero eccedenza mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	105,51	105,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	1122	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	17.848,26	17.848,26	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	610	2025	1305	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.011,33	18.011,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	1530	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.011,33	18.011,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	1725	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.963,26	18.963,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	1911	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.056,66	18.056,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	2095	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	18.056,66	18.056,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	2379	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	30.161,57	30.161,57	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	2632	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	38.265,66	38.265,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	610	2025	2635	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	171,79	171,79	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	615	2025	1307	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.338,95	1.338,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	615	2025	1532	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	669,48	669,48	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	438	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.035,17	4.035,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	685	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	828	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.672,47	4.672,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	1127	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	1308	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	1534	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	1736	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	1915	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.075,53	4.075,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	2099	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.578,75	3.578,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	800	2025	2384	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	6.224,94	6.224,94	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	800	2025	2639	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.636,86	8.636,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	250	servizio festivo mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	215,60	215,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	429	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	18.918,32	18.918,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	430	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	315,00	315,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	678	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	19.097,02	19.097,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	696	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	201,60	201,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	819	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	21.821,11	21.821,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1120	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	18.954,16	18.954,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1121	servizio festivo stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	266,00	266,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1304	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	18.176,82	18.176,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1528	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	19.097,02	19.097,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1550	servizio festivo mese di maggio 2025 - Det. 355/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	249,20	249,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1721	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	19.097,02	19.097,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1722	stipendi mese di agosto 2025 - servizio festivo *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	200,20	200,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1000	2025	1908	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	19.097,02	19.097,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	1909	Servizio Festivo - stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	235,20	235,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2092	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	19.097,02	19.097,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2093	servizio festivo - stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	166,60	166,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2376	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	31.049,42	31.049,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2377	servizio festivo novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	128,80	128,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2629	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	39.361,94	39.361,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1000	2025	2630	Servizio Festivo mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	183,40	183,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	239	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.450,72	1.450,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	251	servizio festivo mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	439	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.346,41	19.346,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	440	servizio festivo mese gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.098,80	2.098,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	686	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.522,99	19.522,99	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	697	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	829	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	24.934,74	24.934,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	830	servizio festivo stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1700	2025	1128	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.407,72	19.407,72	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1129	servizio festivo stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1310	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	22.055,32	22.055,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1319	SERVIZIO FESTIVO MAGGIO 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.421,20	1.421,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1535	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	22.055,32	22.055,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1551	servizio festivo mese di giugno 2025 - Det. 355/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.718,40	1.718,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1738	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	25.918,87	25.918,87	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1916	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.400,58	20.400,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	1917	Servizio Festivo - stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2101	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.788,67	19.788,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2102	servizio festivo - stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2385	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	31.116,66	31.116,66	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2386	servizio festivo novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2640	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	43.464,09	43.464,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2641	servizio festivo mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.553,20	1.553,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1700	2025	2871	Servizio Festivo in stipendi svolto nel mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.538,80	0,00	0,00	2.538,80	
1.01.01.01.002	1710	2025	241	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.890,20	20.890,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1710	2025	1311	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	9.368,71	9.368,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1710	2025	1537	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	13.636,20	13.636,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1710	2025	1552	servizio festivo mese di giugno 2025 - Det. 355/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3000	2025	243	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.061,36	7.061,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	445	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.292,14	8.292,14	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	690	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	835	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.807,79	8.807,79	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	1134	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.700,23	7.700,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	1313	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	1540	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	1747	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	1922	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	2106	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	2390	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	12.432,46	12.432,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3000	2025	2645	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	16.344,86	16.344,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3005	2025	244	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.288,79	2.288,79	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3005	2025	1314	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.133,86	2.133,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3005	2025	1541	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.133,86	2.133,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	434	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.790,60	2.790,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	682	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.818,05	2.818,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	825	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.233,70	3.233,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	1125	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.776,71	2.776,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	1306	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.818,05	2.818,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3480	2025	1531	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.818,05	2.818,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	1729	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.818,05	2.818,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	1730	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	34,62	34,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	1912	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.020,89	3.020,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	2096	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.818,05	2.818,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	2380	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.676,73	4.676,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3480	2025	2634	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.794,75	5.794,75	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2024	2398	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.328,32	1.328,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	482	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	80,37	80,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	501	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	664,16	664,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	541	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	80,37	80,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	558	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	715,11	715,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	890	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	907	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	698,64	698,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1059	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	93,01	93,01	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1079	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.452,43	1.452,43	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1167	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,97	81,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1179	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,14	0,14	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1194	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.125,68	1.125,68	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1474	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	3481	2025	1493	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	670,69	670,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1795	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	1814	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	670,69	670,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2134	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2153	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	678,94	678,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2225	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2246	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	718,97	718,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2440	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	81,16	81,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2459	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	952,12	952,12	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2674	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	171,84	0,00	0,00	171,84	
1.01.01.01.002	3481	2025	2693	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.483,71	0,00	0,00	1.483,71	
1.01.01.01.002	3481	2025	2737	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	133,50	133,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2778	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	115,69	115,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	3481	2025	2788	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.040,76	1.040,76	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	245	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.068,95	4.068,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	446	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.068,95	4.068,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	691	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.109,64	4.109,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	838	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.601,55	4.601,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	1103	Indennità coordinamento anno 2024 recupero eccedenza mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	136,85	136,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	1136	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	4300	2025	1315	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	1542	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	1750	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.906,77	2.906,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	1925	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	2107	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	2393	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.074,26	4.074,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4300	2025	2650	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.533,34	4.533,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	247	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.734,70	3.734,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	450	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.734,70	3.734,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	693	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.772,05	3.772,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	839	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.473,85	4.473,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	1137	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.946,29	1.946,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	1316	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.285,15	3.285,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	1545	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.772,05	3.772,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	1754	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.772,05	3.772,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	1927	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.380,67	4.380,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	2109	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.946,20	1.946,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	2395	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.598,46	5.598,46	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2025	2652	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.095,89	2.095,89	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	4620	2025	1928	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	122,12	122,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	5800	2025	249	stipendi mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	452	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	695	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	841	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.456,88	2.456,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	1139	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	1317	stipendi mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	1548	stipendi mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	1757	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	1929	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	2111	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.139,18	2.139,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	2396	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.557,17	3.557,17	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	5800	2025	2654	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.533,34	4.533,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2024	110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO *DIVERSI DIPENDENTI*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2025	1301	straordinari mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	255,70	255,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2025	1711	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	75,97	75,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2025	1902	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	161,61	161,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2025	2087	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	71,70	71,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	120	2025	2620	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1,03	1,03	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	605	2023	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: retribuzione impiegati UT non di riuolo anno 2022 *Creditori diversi*	22.365,04	22.365,04	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	610	2025	2636	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	267,52	267,52	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2023	461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO *Creditori diversi*	189,44	189,44	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2024	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO *DIVERSI DIPENDENTI*	28,82	28,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	427	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	17,11	17,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	433	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.369,26	1.369,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	681	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	168,09	168,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	817	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	34,62	34,62	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	823	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	77,91	77,91	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	1118	straordinari mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	102,83	102,83	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	1526	straordinari mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	43,27	43,27	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	1914	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.045,07	1.045,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	2098	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	436,47	436,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	2633	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	295,86	295,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	620	2025	2875	straordinari mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	239,62	0,00	-0,02	239,60	
1.01.01.01.003	820	2023	458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO *Creditori diversi*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	820	2025	1309	straordinari mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	700,18	700,18	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	820	2025	2100	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	149,84	149,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2024	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI *DIVERSI DIPENDENTI*	191,11	191,11	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1020	2025	431	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	78,05	78,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	680	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	78,90	78,90	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	821	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	94,68	94,68	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	1529	straordinari mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	307,71	307,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	1724	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	520,74	520,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	1910	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	120,76	120,76	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	2094	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	416,81	416,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	2378	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	609,81	609,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1020	2025	2631	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	629,25	629,25	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2023	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE *Creditori diversi*	454,70	454,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	240	straordinari mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	161,92	161,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	242	straordinari mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	95,84	95,84	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	441	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	487,08	487,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	687	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	159,86	159,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	831	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	15,78	15,78	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1720	2025	1130	straordinari mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	267,58	267,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	1536	straordinari mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	640,33	640,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	1538	straordinari mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	328,64	328,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	1743	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.638,41	1.638,41	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	1920	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	451,45	451,45	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	2387	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	82,53	82,53	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	2642	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	300,64	300,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1720	2025	2873	straordinari mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	746,60	0,00	0,00	746,60	
1.01.01.01.003	3020	2024	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE *DIVERSI DIPENDENTI*	424,83	424,83	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3020	2025	836	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	47,34	47,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3020	2025	1923	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	94,68	94,68	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3020	2025	2391	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	38,71	38,71	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3020	2025	2646	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	70,15	70,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3480	2025	435	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	214,06	214,06	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3480	2025	683	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	117,42	117,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3480	2025	2097	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	51,93	51,93	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	3480	2025	2381	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	182,29	182,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2024	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA *DIVERSI DIPENDENTI*	255,09	255,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	246	straordinari mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	58,02	58,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	4320	2025	449	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	107,32	107,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	692	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	49,68	49,68	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	1752	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	240,81	240,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	1926	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	227,29	227,29	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	2108	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	289,42	289,42	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	2394	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	173,69	173,69	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4320	2025	2651	straordinari mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	418,78	418,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2024	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA *DIVERSI DIPENDENTI*	273,64	273,64	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	248	straordinari mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	44,85	44,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	451	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	359,95	359,95	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	694	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	40,11	40,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	840	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	120,33	120,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	1138	straordinari mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	71,82	71,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	1546	straordinari mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	136,08	136,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	4620	2025	2110	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	120,96	120,96	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2024	216	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	5.789,92	5.789,92	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2024	2041	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2024	2058	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2024	2063	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	103	2025	116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	9.015,13	8.988,34	-26,79	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	9.160,46	8.658,08	-502,38	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	2.000,00	1.049,71	-950,29	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	332	Indennità anno 2025: indennità mansioni rilevanti - Det. 64/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	338	Indennità anno 2025: indennità di risultato - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	340	Indennità anno 2025: indennità area direttiva - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	9.918,74	0,00	-9.918,74	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	824	indennità retribuzione di risultato anno 2024 - Det. 159/2025 *BINELLI RAFFAELE*	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	103	2025	1112	Impegno annullato *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	114	2025	2828	Fondo incentivante Rinnovo della segnaletica orizzontale del Comune di Pinzolo – Abitati di Pinzolo – Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio per le annualità 2025, 2026 e 2027 - det. 189/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.127,66	0,00	-2.127,66	0,00	
1.01.01.01.004	114	2025	2829	FONDO INCENTIVI TECNICI Affidamento sgombero neve nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 479/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	950,24	0,00	-950,24	0,00	
1.01.01.01.004	114	2025	2830	Fondo incentivante C.S.P.E. coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva l'ing. Riccardo Pedrazzoli - det. 533/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.600,05	0,00	-5.600,05	0,00	
1.01.01.01.004	114	2025	2831	Anticipazione esigibilità nel 2025 fondo incentivante affidamento lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - Det. 540/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	12.912,29	0,00	-12.912,29	0,00	
1.01.01.01.004	160	2024	2537	Diritti di rogito mese di dicembre 2024 al Segretario Genarale *Creditori diversi*	1.643,27	1.643,27	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	160	2025	813	diritti di rogito mese di febbraio - marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	163,47	163,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	160	2025	1714	diritti di rogito mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.197,20	8.197,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	600	2025	1116	compenso incentivante attività tecniche anno 2023 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	600	2025	1117	compenso incentivante attività tecniche anno 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.115,42	8.115,42	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	604	2024	218	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	12.896,00	12.896,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2024	2042	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2024	2055	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2024	2062	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	3.800,00	3.769,80	-30,20	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	5.813,37	5.813,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	3.200,00	3.072,00	-128,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	333	Indennità anno 2025: indennità mansioni rilevanti - Det. 64/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	339	Indennità anno 2025: indennità di risultato - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	341	Indennità anno 2025: indennità area direttiva - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.135,60	0,00	-8.135,60	0,00	
1.01.01.01.004	604	2025	842	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 e det. liquidazione 150/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	0,76	0,76	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2024	2047	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	9.100,00	8.684,21	-415,19	0,60	
1.01.01.01.004	613	2024	2051	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	900,00	804,93	-95,07	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	321	Indennità anno 2025: indennità per particolari attività e di coordinamento - Det. 61/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	430,00	0,00	-430,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	323	Indennità anno 2025: indennità mansioni polivalenti - Det. 62/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	900,00	0,00	-900,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	327	Indennità anno 2025: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 63/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	845	indennità coordinamento anno 2024 dipendente M.F. *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	443,33	443,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	1140	indennità di reperibilità inverno 2024-2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.795,65	8.795,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	613	2025	2112	indennità di reperibilità estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.600,11	4.600,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	613	2025	2877	indennità di reperibilità dicembre 2025 - operai *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.01.01.01.004	613	2025	2895	Impegno in sede di riaccertamento residui *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	620	2025	1123	straordinari mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	88,34	88,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2024	221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE *DIVERSI DIPENDENTI*	1.998,35	1.998,35	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2024	2045	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2024	2059	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2025	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	977,78	977,78	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2025	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	2.281,73	2.281,73	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2025	334	Indennità anno 2025: indennità mansioni rilevanti - Det. 64/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
1.01.01.01.004	803	2025	342	Indennità anno 2025: indennità area direttiva - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.526,12	0,00	-2.526,12	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2025	820	servizio festivo stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	285,60	285,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1000	2025	1318	SERVIZIO FESTIVO MESE DI MAGGIO 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	192,58	192,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1021	2024	222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1021	2024	2044	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1021	2025	126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1021	2025	335	Indennità anno 2025: indennità mansioni rilevanti - Det. 64/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	
1.01.01.01.004	1021	2025	2896	Impegno in sede di riaccertamento residui per FPV - programmazione *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1700	2025	1222	add.li comunali stipendi mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	22,67	22,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1700	2025	1223	add.li regionali stipendi mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	577,50	577,50	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1700	2025	1739	stipendi mese di agosto 2025 - servizio festivo *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.157,20	1.157,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2024	223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2024	2060	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2024	2162	Indennità anno 2024: indennità particolari attività coordinamento - Det. 542/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	4.227,91	4.227,91	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità particolari attività coordinamento - Det. 542/2024 *Creditori diversi*	725,00	508,02	-216,98	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	343	Indennità anno 2025: indennità area direttiva - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.680,75	0,00	-4.680,75	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	2326	Indennità di coordinamento Agenti di Polizia Locale stagione 2025/2026 - det. 562/2025 *DIVERSI DIPENDENTI*	585,96	0,00	-585,96	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	2397	indennità coordinamento estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	483,34	483,34	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1704	2025	2897	Impegno in sede di riaccertamento FPV - programmazione *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1714	2024	224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2024	225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE *DIVERSI DIPENDENTI*	10.119,33	10.119,33	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2024	2043	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3003	2024	2061	Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2025	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	1.716,67	1.716,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2025	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di risultato - Del. Giunta35/2024 *Creditori diversi*	1.600,00	1.152,00	-448,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2025	336	Indennità anno 2025: indennità mansioni rilevanti - Det. 64/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2025	337	Indennità anno 2025: indennità di risultato - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	
1.01.01.01.004	3003	2025	1341	Prova esempio impegno pluriennale finanziato da FPV *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3480	2025	1124	compenso incentivante attività tecniche anni 2022-2023-2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.069,28	2.069,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2024	226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI *DIVERSI DIPENDENTI*	1.175,49	1.175,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2024	2056	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2025	131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	2.868,94	2.868,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2025	344	Indennità anno 2025: indennità area direttiva - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.176,23	0,00	-3.176,23	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2025	2113	indennità di reperibilità estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.130,51	1.130,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	3483	2025	2878	indennità di reperibilità dicembre 2025 - gestione territorio *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.01.01.01.004	4300	2025	846	indennità coordinamento anno 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	575,00	575,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2024	2048	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2024	2052	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	4303	2025	133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	322	Indennità anno 2025: indennità per particolari attività e di coordinamento - Det. 61/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	575,00	0,00	-575,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	324	Indennità anno 2025: indennità mansioni polivalenti - Det. 62/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	329	Indennità anno 2025: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 63/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	1141	indennità di reperibilità inverno 2024-2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.877,09	3.877,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	2114	indennità di reperibilità estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.369,87	1.369,87	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4303	2025	2879	indennità di reperibilità dicembre 2025 - rete idrica *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.01.01.01.004	4603	2024	228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA *DIVERSI DIPENDENTI*	10.604,16	10.604,16	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2024	2049	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2024	2053	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	325	Indennità anno 2025: indennità mansioni polivalenti - Det. 62/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	330	Indennità anno 2025: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 63/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.220,00	0,00	-2.220,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	1143	indennità di reperibilità inverno 2024-2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	80,00	80,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	2116	indennità di reperibilità estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	154,70	154,70	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	4603	2025	2881	indennità di reperibilità dicembre 2025 - nettezza urbana *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.01.01.01.004	5803	2024	229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	664,20	664,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	5803	2024	2050	Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2024	2054	Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	136	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 126/2024 *Creditori diversi*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità mansioni polivalenti - Det. 127/2024 *Creditori diversi*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	326	Indennità anno 2025: indennità mansioni polivalenti - Det. 62/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	331	Indennità anno 2025: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 63/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	1142	indennità di reperibilità inverno 2024-2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	600,61	600,61	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	2115	indennità di reperibilità estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	362,05	362,05	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	5803	2025	2880	indennità di reperibilità dicembre 2025 - elettricista *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.01.01.01.004	7115	2024	2176	Indennità anno 2024: FO.R.E.G. 2024 - Del. Giunta 84/2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7115	2025	88	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: FO.R.E.G. 2024 - Del. Giunta 84/2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	67.646,04	67.646,04	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	7115	2025	1144	liquidazione del FOREG quota B obiettivi specifici 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.098,26	4.098,26	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	424	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.331,30	5.331,30	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	675	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.107,67	4.107,67	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	815	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.265,02	4.265,02	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	1114	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.146,28	4.146,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	1716	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.154,08	4.154,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	2089	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.154,08	4.154,08	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	110	2025	2373	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	6.860,44	6.860,44	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	110	2025	2624	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.631,39	8.631,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	428	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.192,47	1.192,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	677	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	818	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.259,85	1.259,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	1119	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.204,40	1.204,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	1720	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.338,28	3.338,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	1907	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.338,28	3.338,28	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	2091	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.626,07	3.626,07	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	2375	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.751,82	4.751,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	605	2025	2628	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.844,47	5.844,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	436	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.807,77	1.807,77	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	684	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.825,85	1.825,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	826	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.230,94	2.230,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	1126	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.156,37	1.156,37	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	1731	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.825,85	1.825,85	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	1913	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.434,47	2.434,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	2382	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	928,94	928,94	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	615	2025	2637	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.312,54	4.312,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	252	festivi mese di dicembre 2024 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	442	stipendi mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.264,13	20.264,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	1710	2025	443	servizio festivo mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	688	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	20.075,51	20.075,51	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	698	stipendi mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	832	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	22.398,39	22.398,39	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	833	servizio festivo stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1131	stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3,31	3,31	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1132	servizio festivo - stipendi mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	422,40	422,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1744	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	13.636,20	13.636,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1745	stipendi mese di agosto 2025 - servizio festivo *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1918	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	9.564,15	9.564,15	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	1919	Servizio Festivo - stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2103	stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	15,74	15,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2104	servizio festivo - stipendi mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	316,80	316,80	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2388	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	7.334,87	7.334,87	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2508	recupero indennità L 207/2024 e tratt. Integrativo *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	858,47	0,00	-858,47	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2512	recupero indennità L 207/2024 e tratt. Integrativo *COMUNE DI PINZOLO*	858,47	858,47	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2643	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.134,81	19.134,81	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	1710	2025	2872	Servizio Festivo in stipendi svolto nel mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80	
1.01.01.01.006	3005	2025	837	stipendi mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	115,86	115,86	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3005	2025	1748	stipendi mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.133,86	2.133,86	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	3005	2025	1924	stipendi mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.845,11	2.845,11	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3005	2025	2392	stipendi mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	551,09	551,09	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	3005	2025	2647	stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	140,58	140,58	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	620	2025	437	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	279,49	279,49	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	620	2025	827	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	26,74	26,74	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	620	2025	1732	straordinari mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	871,82	871,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	620	2025	2383	straordinari mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	59,55	59,55	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	444	straordinari mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	661,32	661,32	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	689	straordinari mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	148,88	148,88	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	834	straordinari mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	55,23	55,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	1133	straordinari mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	55,23	55,23	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	1921	straordinari mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	216,82	216,82	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	2105	straordinari mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	218,22	218,22	0,00	0,00	
1.01.01.01.007	1720	2025	2874	straordinari mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	560,52	0,00	0,00	560,52	
1.01.01.01.007	4620	2025	2876	straordinari mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	63,00	0,00	-0,38	62,62	
1.01.01.01.008	113	2024	217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	113	2025	1286	Indennità anno 2025: indennità di risultato - Delibera di Giunta 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	
1.01.01.01.008	160	2025	2606	diritti di rogito periodo ottobre - dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	5.895,40	0,00	0,00	5.895,40	
1.01.01.01.008	608	2024	2046	Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	608	2024	2057	Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	608	2025	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: mansioni rilevanti - Det. 129/2024 *Creditori diversi*	723,29	721,10	-2,19	0,00	
1.01.01.01.008	608	2025	123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Indennità anno 2024: indennità area direttiva - Del. Giunta 34/2024 *Creditori diversi*	1.207,97	1.207,97	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	618	2024	220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO *DIVERSI DIPENDENTI*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.008	618	2025	328	Indennità anno 2025: indennità di rischio e attività disagiate - Det. 63/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	400,00	0,00	-400,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	238	liquidazione TFR matricola 64 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	13.971,94	13.971,94	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	319	Liquidazione TFR matricola 2/0060 *PASSARDI DINA*	15.778,09	15.778,09	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	524	imposta sostitutiva rivalutazioni TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	692,56	692,56	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1135	liquidazione TFR matricola 449 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	181,76	181,76	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1533	liquidazione TFR matricola 571 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	639,33	639,33	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1539	liquidazione TFR personale stagionale inverno 2024/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	9.452,11	9.452,11	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1543	liquidazione TFR matricola 433 *CERANELLI LUCA*	5.312,48	5.312,48	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1547	liquidazione TFR matricola 572 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	687,68	687,68	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1712	liquidazione TFR matricola 60 e 186 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	391,85	391,85	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1717	liquidazione TFR matricola 526 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	30,59	30,59	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1719	liquidazione TFR matricola 40 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	620,32	620,32	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1723	liquidazione TFR matricola 337 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	118,92	118,92	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1726	liquidazione TFR matricola 529, 575, 17, 484 e 372 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	654,43	654,43	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1734	liquidazione TFR matricola 234 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	85,30	85,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.999	200	2025	1737	liquidazione TFR matricola 52 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	79,96	79,96	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1741	liquidazione TFR matricola 59 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	38,40	38,40	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	1756	liquidazione TFR matricola 182 quota Ente *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	214,48	214,48	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	2638	liquidazione TFR personale stagionale estate 2025 - operai *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	536,62	536,62	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	2644	liquidazione TFR personale stagionale estate 2025 - polizia locale *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	4.674,34	4.674,34	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	2649	liquidazione TFR personale stagionale estate 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	740,57	740,57	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	2653	liquidazione TFR personale stagionale estate 2025 - operai *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	578,24	578,24	0,00	0,00	
1.01.01.02.999	200	2025	2772	imposta sostitutiva rivalutazioni TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	4.334,55	4.334,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2024	2360	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2024	2376	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	12.970,47	12.970,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	474	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	781,96	781,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	489	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	6.855,16	6.855,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	521	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	65,32	65,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	522	CPDEL Da estratto conto 09/2023 prot. 737/2025 *INPS*	7,29	7,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	523	CPDEL Da estratto conto 09/2024 prot. 739/2025 *INPS*	451,13	451,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	532	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	799,58	799,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	547	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	6.616,67	6.616,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	882	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	851,18	851,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	896	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.033,87	7.033,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1051	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	968,91	968,91	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	101	2025	1065	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,05	0,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1067	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.620,46	14.620,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1159	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	855,78	855,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1172	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,81	0,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1183	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	6.950,55	6.950,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1466	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	858,81	858,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1481	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.157,77	7.157,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1787	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	856,10	856,10	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1800	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,14	0,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1802	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.741,95	4.741,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	1831	Rimborso Credito Irpef erogato a Dipendenti mese di Luglio 2025 *COMUNE DI PINZOLO*	2.345,79	2.345,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2126	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	869,39	869,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2141	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	8.112,46	8.112,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2172	Rimborso Credito Irpef erogato a Dipendenti mese di Agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.023,34	1.023,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2216	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	858,78	858,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2234	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.096,76	7.096,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2266	Impegno annullato *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2431	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.009,26	1.009,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2448	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	8.357,38	8.357,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2665	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.811,30	0,00	0,00	1.811,30	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	101	2025	2681	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.969,82	0,00	0,00	14.969,82	
1.01.02.01.001	101	2025	2726	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.403,16	1.403,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2732	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	143,70	143,70	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2765	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS*	99,32	99,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2773	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.913,42	5.913,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	101	2025	2781	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.689,69	5.689,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2024	2382	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	820,07	820,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2024	2413	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 *INPS*	55,48	55,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	496	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	702,92	702,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	514	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	47,54	47,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	553	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.288,76	1.288,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	571	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di febbraio 2025 *INPS*	87,18	87,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	902	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	921	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di marzo 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1074	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.029,82	1.029,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1093	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS*	69,66	69,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1175	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,03	0,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1189	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	997,78	997,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1211	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS*	71,16	71,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1488	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	111	2025	1509	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1809	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	1824	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2148	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2165	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2241	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2260	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2454	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.002,87	1.002,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2475	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di ottobre 2025 *INPS*	67,85	67,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2669	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	182,06	0,00	0,00	182,06	
1.01.02.01.001	111	2025	2688	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.090,47	0,00	0,00	2.090,47	
1.01.02.01.001	111	2025	2710	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS*	64,23	0,00	0,00	64,23	
1.01.02.01.001	111	2025	2731	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	994,07	994,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	111	2025	2783	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.468,33	1.468,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2024	2373	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	479,20	479,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	486	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	251,11	251,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	545	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	266,86	266,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	894	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	262,25	262,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	1064	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	424,29	424,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	1171	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	429,25	429,25	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	211	2025	1799	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	271,67	271,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	2138	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	298,73	298,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	2230	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	272,34	272,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	2444	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	458,49	458,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	211	2025	2678	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	1.682,42	0,00	0,00	1.682,42	
1.01.02.01.001	211	2025	2741	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	3.851,55	3.851,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	212	2025	919	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2025 *LABORFONDS*	12.996,43	12.996,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2024	2365	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	975,19	975,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2024	2383	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	8.811,35	8.811,35	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	479	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	545,96	545,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	497	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.511,96	4.511,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	538	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	581,42	581,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	554	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.101,86	5.101,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	887	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	551,44	551,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	903	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.849,95	4.849,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1056	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	630,66	630,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1075	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	8.278,81	8.278,81	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1164	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	554,29	554,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1176	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,50	0,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1190	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.978,41	7.978,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	601	2025	1471	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	551,44	551,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1489	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.849,95	4.849,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1792	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	544,12	544,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	1810	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.799,83	4.799,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2131	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	544,12	544,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2149	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.789,53	4.789,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2222	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	551,44	551,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2242	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.849,95	4.849,95	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2436	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	562,32	562,32	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2445	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	1,91	1,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2455	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.724,47	4.724,47	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2670	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23	
1.01.02.01.001	601	2025	2689	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	10.231,84	0,00	0,00	10.231,84	
1.01.02.01.001	601	2025	2733	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	658,57	658,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2742	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,11	0,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2774	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.381,15	3.381,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	601	2025	2784	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.446,29	4.446,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2024	2366	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	155,43	155,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2024	2384	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.605,15	1.605,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2024	2414	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 *INPS*	108,58	108,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	606	2025	498	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	256,54	256,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	515	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	17,36	17,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	555	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	256,54	256,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	572	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di febbraio 2025 *INPS*	17,36	17,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	904	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	259,11	259,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	922	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di marzo 2025 *INPS*	17,53	17,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1076	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	272,58	272,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1094	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS*	18,43	18,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1191	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	251,97	251,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1212	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS*	21,53	21,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1490	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	259,11	259,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1510	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS*	17,53	17,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1811	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	915,53	915,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	1825	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS*	61,93	61,93	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2150	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	777,33	777,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2166	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS*	52,59	52,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2243	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	777,33	777,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2261	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS*	52,59	52,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2437	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	415,45	415,45	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2456	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	777,33	777,33	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	606	2025	2476	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di ottobre 2025 *INPS*	52,59	52,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2671	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	66,45	0,00	0,00	66,45	
1.01.02.01.001	606	2025	2690	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	
1.01.02.01.001	606	2025	2711	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS*	92,84	0,00	0,00	92,84	
1.01.02.01.001	606	2025	2734	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	51,91	51,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2766	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS*	75,05	75,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2775	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	365,63	365,63	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	606	2025	2785	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	744,26	744,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2024	2368	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	934,46	934,46	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2024	2386	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.722,36	7.722,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	481	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	513,60	513,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	500	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.259,30	4.259,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	540	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	513,60	513,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	557	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.570,16	4.570,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	889	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	518,74	518,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	906	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.326,69	4.326,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1058	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	591,80	591,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1078	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.179,74	7.179,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1166	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	517,22	517,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1178	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,28	0,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	611	2025	1193	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.902,75	5.902,75	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1473	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	518,74	518,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1492	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.338,38	4.338,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1794	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	518,74	518,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	1813	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.286,69	4.286,69	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2133	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	546,16	546,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2152	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.708,84	4.708,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2224	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	520,04	520,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2245	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.522,41	4.522,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2439	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	520,04	520,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2458	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.367,92	5.367,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2673	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.102,04	0,00	0,00	1.102,04	
1.01.02.01.001	611	2025	2692	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	9.177,65	0,00	0,00	9.177,65	
1.01.02.01.001	611	2025	2736	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	715,78	715,78	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2777	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.534,39	2.534,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	611	2025	2787	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.653,85	4.653,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2024	2399	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	417,08	417,08	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2024	2415	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 *INPS*	28,21	28,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	502	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	439,03	439,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	516	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	29,70	29,70	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	616	2025	559	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	505,55	505,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	573	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di febbraio 2025 *INPS*	34,20	34,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	908	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	443,42	443,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	923	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di marzo 2025 *INPS*	29,99	29,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1080	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	548,14	548,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1095	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS*	37,08	37,08	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1195	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	452,31	452,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1213	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS*	40,93	40,93	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1494	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	325,17	325,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1511	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS*	21,99	21,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1815	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	162,59	162,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	1826	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS*	23,99	23,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2154	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	455,33	455,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2167	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS*	30,80	30,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2247	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	615,04	615,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2262	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS*	41,60	41,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2460	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	124,15	124,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2477	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di ottobre 2025 *INPS*	8,40	8,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2694	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33	
1.01.02.01.001	616	2025	2712	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS*	70,86	0,00	0,00	70,86	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	616	2025	2752	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	225,42	225,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	616	2025	2767	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS*	15,25	15,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	645	2024	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE *INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO*	30.000,00	26.375,24	-3.624,76	0,00	
1.01.02.01.001	645	2025	2899	Autoliquidazione INAIL 2025/2026 - Regolazione 2025 *INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO*	1.367,78	0,00	0,00	1.367,78	
1.01.02.01.001	801	2024	2370	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	232,43	232,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2024	2400	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.920,74	1.920,74	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	483	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	116,21	116,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	503	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	960,36	960,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	542	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	116,21	116,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	560	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	960,36	960,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	891	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,37	117,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	909	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	969,98	969,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1060	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	135,05	135,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1081	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.887,83	1.887,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1168	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	119,79	119,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1180	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,43	0,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1196	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	913,08	913,08	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1475	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,37	117,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1495	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.136,62	1.136,62	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	801	2025	1796	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,37	117,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	1816	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	969,97	969,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2135	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,37	117,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2155	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	969,98	969,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2227	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,37	117,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2248	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	969,98	969,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2441	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	127,31	127,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2446	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	1,80	1,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2461	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	887,41	887,41	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2675	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	248,75	0,00	0,00	248,75	
1.01.02.01.001	801	2025	2695	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.055,58	0,00	0,00	2.055,58	
1.01.02.01.001	801	2025	2738	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	206,42	206,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2743	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	2,11	2,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2779	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	636,80	636,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	801	2025	2789	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	844,73	844,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2024	2367	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.061,33	1.061,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2024	2385	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	8.929,57	8.929,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	480	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	544,85	544,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	499	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.681,56	4.681,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1001	2025	539	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	544,85	544,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	556	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.596,13	4.596,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	888	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	905	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.611,84	4.611,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1057	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	627,22	627,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1077	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	5.664,73	5.664,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1165	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	559,38	559,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1177	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1,64	1,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1192	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.356,38	4.356,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1472	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1491	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.673,20	4.673,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1793	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	1812	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.677,61	4.677,61	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1001	2025	2132	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2151	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.716,68	4.716,68	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2223	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2244	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.629,80	4.629,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2438	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	549,98	549,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2457	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.683,94	4.683,94	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2672	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.133,61	0,00	0,00	1.133,61	
1.01.02.01.001	1001	2025	2691	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	9.561,55	0,00	0,00	9.561,55	
1.01.02.01.001	1001	2025	2735	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	809,97	809,97	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2776	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.756,29	2.756,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1001	2025	2786	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.809,25	4.809,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1055	2024	2533	SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENTINO SALDO ANNO 2024 *SANIFONDS TRENTINO*	256,00	256,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2024	2371	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.170,19	1.170,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2024	2374	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	1,08	1,08	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1701	2024	2401	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	9.561,26	9.561,26	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	484	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	553,40	553,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	487	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,39	0,39	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	504	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.363,38	5.363,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	543	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	557,16	557,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	561	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.219,90	5.219,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	892	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	562,25	562,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	910	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.009,17	5.009,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1061	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	711,72	711,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1082	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	7.340,76	7.340,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1169	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	572,09	572,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1181	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,93	0,93	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1197	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.960,23	4.960,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1476	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	635,18	635,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1496	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.750,77	5.750,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1797	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	635,18	635,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	1817	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.810,58	5.810,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2136	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	747,02	747,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2139	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,14	0,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2156	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	6.714,64	6.714,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1701	2025	2228	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	587,22	587,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2231	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,04	0,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2249	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.515,59	5.515,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2442	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	569,91	569,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2462	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.030,66	5.030,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2676	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	1.254,13	0,00	0,00	1.254,13	
1.01.02.01.001	1701	2025	2679	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,28	0,00	0,00	0,28	
1.01.02.01.001	1701	2025	2696	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	10.785,58	0,00	0,00	10.785,58	
1.01.02.01.001	1701	2025	2739	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	531,34	531,34	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2744	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	4,98	4,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2780	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.737,87	5.737,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1701	2025	2790	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.074,80	2.074,80	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2022	1731	CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2022 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	70,65	0,00	0,00	70,65	
1.01.02.01.001	1711	2024	2377	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.816,48	3.816,48	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2024	2416	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 *INPS*	258,52	258,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	490	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.446,79	5.446,79	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	517	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	367,29	367,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	548	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.694,44	5.694,44	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	574	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di febbraio 2025 *INPS*	312,03	312,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	897	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.325,60	5.325,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1711	2025	924	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di marzo 2025 *INPS*	292,93	292,93	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1068	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	5.941,29	5.941,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1096	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS*	402,22	402,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1173	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	0,57	0,57	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1184	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	128,42	128,42	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1214	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS*	96,14	96,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1482	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.483,73	2.483,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1512	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS*	167,59	167,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1803	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.678,91	3.678,91	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	1827	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS*	249,20	249,20	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2142	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.642,89	3.642,89	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2168	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS*	246,72	246,72	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2235	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.789,01	2.789,01	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2263	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS*	188,49	188,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2449	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	79,66	79,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2478	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di ottobre 2025 *INPS*	5,52	5,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2682	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	4.647,02	0,00	0,00	4.647,02	
1.01.02.01.001	1711	2025	2713	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS*	314,36	0,00	0,00	314,36	
1.01.02.01.001	1711	2025	2746	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.784,60	1.784,60	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	1711	2025	2768	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS*	120,73	120,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3001	2024	2361	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	442,18	442,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2024	2378	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.931,17	3.931,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	475	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	203,37	203,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	491	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.680,61	1.680,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	533	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	221,09	221,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	549	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.973,54	1.973,54	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	883	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	898	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.843,87	1.843,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1052	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	235,87	235,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1069	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.516,07	2.516,07	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1160	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1185	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	2.049,84	2.049,84	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1467	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1483	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.843,87	1.843,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1788	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	1804	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.843,87	1.843,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2127	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2143	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.843,87	1.843,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2217	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2236	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.866,42	1.866,42	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3001	2025	2432	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	205,40	205,40	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2450	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.843,87	1.843,87	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2666	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	435,29	0,00	0,00	435,29	
1.01.02.01.001	3001	2025	2683	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	3.906,77	0,00	0,00	3.906,77	
1.01.02.01.001	3001	2025	2727	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	340,06	340,06	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2747	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.090,11	1.090,11	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3001	2025	2782	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.878,03	1.878,03	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	492	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	555,85	555,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	519	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS*	37,61	37,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1070	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	28,14	28,14	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1097	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS*	1,90	1,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1215	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS*	5,38	5,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1484	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	518,22	518,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1513	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS*	35,05	35,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1805	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	518,22	518,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	1828	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS*	35,05	35,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	2144	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	518,22	518,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	2169	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS*	35,05	35,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	2237	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	690,96	690,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	2264	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS*	46,74	46,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3006	2025	2684	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	33,46	0,00	0,00	33,46	
1.01.02.01.001	3006	2025	2714	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS*	2,27	0,00	0,00	2,27	
1.01.02.01.001	3006	2025	2748	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	133,83	133,83	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	3006	2025	2769	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS*	9,05	9,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2024	2362	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	234,37	234,37	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2024	2379	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.954,25	1.954,25	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	476	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,19	117,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	493	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	982,23	982,23	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	534	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	117,19	117,19	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	550	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	993,96	993,96	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	884	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	118,36	118,36	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	899	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	989,92	989,92	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1053	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	132,16	132,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1071	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.811,98	1.811,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1161	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	57,67	57,67	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1186	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.328,04	1.328,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1468	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1485	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	509,12	509,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1789	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	1806	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	509,12	509,12	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4301	2025	2128	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	83,71	83,71	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2145	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	749,13	749,13	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2219	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2238	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	563,22	563,22	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2433	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2451	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	904,04	904,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2667	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	130,56	0,00	0,00	130,56	
1.01.02.01.001	4301	2025	2685	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.178,61	0,00	0,00	1.178,61	
1.01.02.01.001	4301	2025	2728	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	40,05	40,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4301	2025	2749	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.011,02	1.011,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2024	2363	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	110,99	110,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2024	2380	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.348,53	1.348,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2024	2417	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 *INPS*	28,21	28,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	477	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	55,49	55,49	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	494	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	908,31	908,31	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	520	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di gennaio 2024 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	30,43	30,43	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	536	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	55,49	55,49	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4601	2025	551	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	983,30	983,30	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	575	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di febbraio 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	31,17	31,17	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	885	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	900	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	916,15	916,15	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	925	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di marzo 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	30,64	30,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1054	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	64,38	64,38	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1072	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.561,18	1.561,18	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1098	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di aprile 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	37,71	37,71	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1162	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1174	Contributi fondo credito c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	0,02	0,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1187	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	578,53	578,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1216	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di maggio 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	13,86	13,86	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1469	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4601	2025	1486	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	825,04	825,04	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1514	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di giugno 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	21,99	21,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1790	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1807	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	939,00	939,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	1829	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di luglio 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	30,98	30,98	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2129	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2146	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	906,61	906,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2170	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di agosto 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	29,99	29,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2220	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2239	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.083,50	1.083,50	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2265	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di settembre 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	40,73	40,73	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2434	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	56,05	56,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2452	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	528,79	528,79	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	4601	2025	2479	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di ottobre 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2,64	2,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2686	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	509,00	0,00	0,00	509,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2715	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	34,44	0,00	0,00	34,44	
1.01.02.01.001	4601	2025	2729	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	64,64	64,64	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2750	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.336,77	1.336,77	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	4601	2025	2770	Contributi DS su liquidazione stipendi mese di novembre 2025 *INPS* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	15,05	15,05	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2024	2364	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2024	2381	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.008,16	1.008,16	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	478	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	495	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	504,09	504,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	537	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,00	61,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	552	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	504,09	504,09	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	886	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	901	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	509,12	509,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1055	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	70,76	70,76	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1073	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	846,53	846,53	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1163	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	5801	2025	1188	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	615,66	615,66	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1470	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1487	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	509,12	509,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1791	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	1808	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	509,12	509,12	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2130	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2147	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	527,21	527,21	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2221	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2240	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	547,59	547,59	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2435	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	61,61	61,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2453	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	595,29	595,29	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2668	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	130,56	0,00	0,00	130,56	
1.01.02.01.001	5801	2025	2687	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.079,18	0,00	0,00	1.079,18	
1.01.02.01.001	5801	2025	2730	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	102,00	102,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	5801	2025	2751	Contributi ex CPDEL c/Ente su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	846,61	846,61	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	7116	2025	1198	Contributi ex CPDEL c/Ente su liquidazione quote A e B FOREG 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	9.860,33	9.860,33	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	101	2024	2412	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 *LABORFONDS*	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	212	2024	2411	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2024 *LABORFONDS*	14.065,58	14.065,58	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	212	2025	1479	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - Contributo di solidarietà*	270,82	270,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	212	2025	1507	Contributi c/Ente Laborfonds 2 trimestre 2025 *LABORFONDS*	18.739,26	18.739,26	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	212	2025	2258	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2025 *LABORFONDS*	14.042,55	14.042,55	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	212	2025	2519	Contributi c/Ente Laborfonds - Arretrati dal 01.01.2024 al 31.10.2025 *LABORFONDS*	32.111,99	32.111,99	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	212	2025	2708	Contributi c/Ente Laborfonds 4 trimestre 2025 *LABORFONDS*	27.636,27	0,00	0,00	27.636,27	
1.01.02.01.002	1055	2025	318	CONTRIBUTZIONE SANIFONDS ANNO 2025-DELIBERA G.P. 680 DD. 17.05.2024 *SANIFONDS TRENTINO*	8.576,00	8.576,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.999	645	2023	453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: premi assicurativi INAIL anno 2022 *Creditori diversi*	11.163,43	0,00	-11.163,43	0,00	
1.01.02.01.999	1003	2023	462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: quota 10% fodno solidarietà custodi anno 2022 *Creditori diversi*	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.01.02.01.999	1055	2023	466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: sanifond Trentino anno 2022 *Creditori diversi*	1.808,00	384,00	-1.098,00	326,00	
1.01.02.01.999	1055	2025	2890	Saldo integrativo 2025 COMUNE DI PINZOLO - Det. 573 dd 06.11.2025 *SANIFONDS TRENTINO*	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	
1.01.02.01.999	7116	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: oneri previdenziali personale foreg anno 2022 *Creditori diversi*	9.112,71	9.112,71	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	508	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di gennaio 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.672,08	1.672,08	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	565	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di febbraio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.641,62	1.641,62	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	914	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di marzo 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	1086	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di aprile 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.023,05	2.023,05	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	1201	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di maggio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.472,34	2.472,34	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	1500	IRAP in conto RRPP su stipendi e voci accessorie mese di giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.669,08	1.669,08	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	1820	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di luglio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.670,53	1.670,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1002	2025	2161	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di agosto 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.684,55	1.684,55	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	2253	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di settembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.653,61	1.653,61	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	2467	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di ottobre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.672,83	1.672,83	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	2699	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di dicembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.414,82	0,00	0,00	3.414,82	
1.02.01.01.001	1002	2025	2757	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di novembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.778,17	1.778,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1002	2025	2791	IRAP su stipendi e voci accessorie Custodi Forestali mese di novembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	923,91	923,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2024	2403	IRAP su indennità di carica amministratori mese di dicembre 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,36	871,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2024	2404	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	3.189,04	3.189,04	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2024	2405	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	20.038,04	20.038,04	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	506	IRAP su indennità di carica amministratori mese di gennaio 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,36	871,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	507	IRAP su gettoni di presenza comm. Edilizia e consiglio comunale mese di gennaio 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	586,25	586,25	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	509	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di gennaio 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	11.762,13	11.762,13	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	563	IRAP su indennità di carica amministratori mese di febbraio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,36	871,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	564	IRAP su gettoni di presenza comm. Edilizia e consiglio comunale mese di febbraio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	36,47	36,47	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	566	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di febbraio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	12.241,17	12.241,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	912	IRAP su prestazioni occasionale mese di marzo 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	425,00	425,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1065	2025	913	IRAP su indennità di carica amministratori mese di marzo 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,36	871,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	915	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di marzo 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	11.808,94	11.808,94	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1084	IRAP su prestazioni occasionale mese di aprile 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	59,50	59,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1085	IRAP su indennità di carica amministratori mese di aprile 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,36	871,36	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1087	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di aprile 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	19.112,58	19.112,58	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1200	IRAP su indennità di carica amministratori mese di maggio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	404,52	404,52	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1203	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di maggio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	17.345,07	17.345,07	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1238	IRAP INTEGRATIVA MESE DI APRILE SU PRESTAZIONI OCCASIONALI *AGENZIA DELLE ENTRATE*	11,70	11,70	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1498	IRAP su indennità di carica amministratori mese di giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.094,91	1.094,91	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1499	IRAP su gettoni di presenza comm. Edilizia e consiglio comunale mese di giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	151,47	151,47	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1501	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	11.756,31	11.756,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1700	IRAP su Indennità di fine mandato Sindaco al 31.12.2024 finanziato con Avanzo *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.411,00	0,00	-1.411,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1819	IRAP su prestazioni occasionale mese di luglio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	736,44	736,44	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	1822	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di luglio 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	12.378,03	12.378,03	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2158	IRAP su prestazioni occasionali mese di agosto 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	127,50	127,50	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2159	IRAP su indennità di carica amministratori mese di agosto 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,34	871,34	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2160	IRAP su Indennità di fine mandato Sindaco al 31.12.2024 finanziato con Avanzo *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2163	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di agosto 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	11.520,99	11.520,99	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2251	IRAP su prestazioni occasionali mese di settembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	176,75	176,75	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1065	2025	2252	IRAP su Rimborsi retribuzioni ex personale a comando mese di settembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	13,60	13,60	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2254	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di settembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	12.459,73	12.459,73	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2304	Saldo Irap anno 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	253,00	253,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2464	IRAP su prestazioni occasionali e mese di ottobre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	446,76	446,76	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2465	IRAP su Rimborsi retribuzioni ex personale a comando mese di ottobre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	128,31	128,31	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2466	IRAP su indennità di carica amministratori mese di ottobre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,34	871,34	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2468	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di ottobre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	10.774,68	10.774,68	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2698	IRAP su indennità di carica amministratori mese di dicembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,34	0,00	0,00	871,34	
1.02.01.01.001	1065	2025	2700	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di dicembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	22.226,49	0,00	0,00	22.226,49	
1.02.01.01.001	1065	2025	2754	IRAP su prestazioni occasionali e mese di novembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	239,85	239,85	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2755	IRAP su stipendi e voci accessorie mese di novembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	16.550,83	16.550,83	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1065	2025	2756	IRAP su indennità di carica amministratori mese di novembre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	871,34	871,34	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	325	2023	379	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - DET. 67/2023 *Creditori diversi*	606,25	0,00	-606,25	0,00	
1.02.01.02.001	325	2025	595	Spesa riguardante il pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.903,71	1.903,71	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	325	2025	613	Contratto rep. 4078 d.d. 19.12.2024. Liquidazione imposta di bollo all'Agenzia delle entrate a seguito di avviso liquidazione imposta - det.123/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	40,00	40,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	325	2025	1446	SPESE CONTRATTUALI LAVORI PNRR M2C4 - DET. 352/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	325	2025	2548	Spese contrattuali variante n. 1 - 3° atto aggiuntivo arc. Paolo Pettene & Partners STP SRL DET. 472/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	45,00	45,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1010	2025	604	BOLLO AUTO MESE DI FEBBRAIO 2025 VEICOLI CUSTODI - DET. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	43,50	43,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.09.001	1010	2025	1293	bolli auto veicoli EH053WW e ED602MD maggio 2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	261,50	261,50	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	1010	2025	2007	Tassa circolazione mezzi custodi forestali mese di settembre - det. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	511,00	511,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	5871	2025	606	BOLLO AUTO MESE DI FEBBRAIO 2025 VEICOLI UFFICIO TECNICO - DET. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	5871	2025	2008	Tassa circolazione mezzi cantiere comunale mese di settembre - det. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	249,50	249,50	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	5871	2025	2419	Tassa circolazione mezzi cantiere comunale targati GZ721RX - GZ722RX - det. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	17,50	17,50	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	240	2023	1692	Rimborso tassa di concorso Funzionario Amministrativo cat. D per revoca - det. 407/2023 *Creditori diversi*	10,00	0,00	-10,00	0,00	
1.02.01.99.999	240	2025	224	Spese sostenute dal Comune di Strembo per l'espletamento del "Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato di "Operaio Qualificato" categoria B - det.23/2025 *COMUNE DI STREMBO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	240	2025	225	Accordo tecnico tra enti per l'utilizzo di graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di "Collaboratore amministrativo-contabile" categoria C - livello evoluto: impegno di spesa a favore del Comune di Giustino. - det.24/2025 *COMUNE DI GIUSTINO*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	240	2025	750	Spese sostenute dal Comune di Bocenago per l'espletamento del "Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato di "Collaboratore amministrativo-contabile" categoria C - livello evoluto - det.166/2025 *COMUNE DI BOCENAGO*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.02.01.99.999	240	2025	757	Accordo tecnico tra enti per l'utilizzo di graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di "Collaboratore amministrativo-contabile" categoria C - livello evoluto *COMUNE DI BOCENAGO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	255	2019	3078	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA *Creditori diversi*	11.170,85	0,00	-11.170,85	0,00	
1.02.01.99.999	255	2020	2247	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA *Creditori diversi*	42.685,76	0,00	-42.685,76	0,00	
1.02.01.99.999	255	2023	637	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 *Creditori diversi*	0,34	0,00	-0,34	0,00	
1.02.01.99.999	255	2024	77	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 *Creditori diversi*	0,34	0,00	-0,34	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	255	2024	850	Controllo mensile registri IVA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 5 ANNO 2024 - DET. 21/2024 *COMINOTTI ELEONORA*	832,00	832,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	255	2025	23	ATTIVITA DI BONIFICA BANCHE DATI, EMISSIONI ACCERTAMENTI IMIS E SUPPORTO - DET. 156/2023 *Creditori diversi*	27.247,00	6.811,67	0,00	20.435,33	
1.02.01.99.999	255	2025	300	Affidamento del servizio di supporto alla predisposizione dei documenti allegati al rendiconto di gestione (conto economico e conto del patrimonio) - det. 49/2025 *I.E.P. di Davide Baldassari*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	255	2025	525	Affidamento servizio di aggiornamento, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento – Anno 2019 - det.94/2025 *MAGGIOLI SPA*	2.903,60	1.919,30	-984,30	0,00	
1.02.01.99.999	255	2025	1421	Incarico postalizzazione + spedizione informative IMIS 2025 - det. 362/2025 *MAGGIOLI SPA*	6.305,27	6.305,27	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	255	2025	2838	Servizio di supporto all'Ufficio Tributi emissione accertamenti IMIS 2021 – 2022 e 2023 - det. 652/2025 *MAGGIOLI SPA*	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	
1.02.01.99.999	450	2025	1366	Compensi per riscossione coattiva *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	17.243,13	14.852,83	0,00	2.390,30	
1.02.01.99.999	1060	2022	2568	Tributi a carico del Comune anno 2022 *Creditori diversi*	416,12	400,00	-16,12	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	600	Ravvedimento operoso presentazione dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale anno 2024 - Det. 110/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	87,69	87,69	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	628	Regolarizzazione tavolare "Strada vecchia Mavignola" in C.C. Pinzolo ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6. Liquidazione imposta di registro anticipata. - det. 132/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	250,00	0,00	-250,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	784	Costo reinvio Lipe 4 trimestre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	55,56	55,56	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	802	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Trento imposta ipotecaria in relazione al Decreto tavolare G.N. 2565/2022 . Det. 192/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	860	Verbale CDS PTR 3215000106 *MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA STRADALE*	70,98	70,98	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	970	Costo regolarizzazione Lipe 1 trimestre 2024 in DR IVA/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	62,50	62,50	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	1202	Imposta ipotecaria Decreto tavolare G.N. 1632/2022 - Det. 262/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	208,75	208,75	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	1442	Regolarizzazione tavolare "Strada vecchia Mavignola" in C.C. Pinzolo ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6. Liquidazione alla Provincia Autonoma di Trento imposta ipotecaria GN 2679/2022. *AGENZIA DELLE ENTRATE*	400,00	400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	1060	2025	1599	TARIFFA MERCATI ANNO 2024 - DET. 383/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	1.162,80	1.162,80	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	1600	IVA TARIFFA MERCATI ANNO 2024 - DET. 383/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	116,28	116,28	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	1937	Spese di registro contratto Immobiliare guerrini Repertorio 4048 - 4086 4081 - ORD. 14 SEGR. *AGENZIA DELLE ENTRATE*	634,36	634,36	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	2305	Saldo Irap anno 2024 add. codici tributo *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	11,76	11,76	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	2612	Diritti di licenza per la produzione energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti presso Scuole e Magazzino comunale anno 2026 - Det. 620/2025 *AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI*	46,48	46,48	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1060	2025	2863	recupero spese conto tesoreria *BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE*	1,00	1,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	7150	2022	2570	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali anno 2022 *Creditori diversi*	66.907,64	0,00	-66.907,64	0,00	
1.02.01.99.999	7150	2023	2495	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI *Creditori diversi*	97.465,60	0,00	-97.465,60	0,00	
1.02.01.99.999	7150	2025	1670	Riversamento TA.RI per errato versamento annualità 2020 - 2023 - Det. 400/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	604,87	604,87	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	7155	2025	463	Rimborso somme versate in eccedenza rispetto al dovuto per IMIS relativamente agli anni dal 2019 al 2024 - det.89/2025 *Creditori diversi*	25.015,00	25.015,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	7155	2025	1427	rimborso di somme IM.I.S. non dovute - DETERMINA 338 DD. 30.06.2025 *Creditori diversi*	7.528,00	7.528,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	7155	2025	2306	Rimborsi IM.I.S. per versamenti effettuati in eccesso al dovuto - det. 550/2025 *Creditori diversi*	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	301	2022	1971	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	301	2023	382	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2023 - determina 85/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	301	2025	13	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.*	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	301	2025	24	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2025 - determina 85/2023 *Creditori diversi*	611,83	611,83	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	301	2025	283	Rinnovo abbonamento ANUSCA - det. 41/2025 *A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE*	310,00	0,00	0,00	310,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	301	2025	311	aDESIONE anusca ANNO 2025 - DET. 41/2025 *A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE*	310,00	310,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3052	2025	401	Rinnovo abbonamenti Biblioteca det.76/2025 (CIG acquisito volta in volta in ragione dell'entità della fornitura). *Creditori diversi*	157,90	157,90	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3052	2025	1229	Det. n. 285/2025 abbonamenti 2025Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	2.553,83	2.553,83	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3052	2025	1834	Impegno annullato *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3052	2025	1845	Rinnovo abbonamenti periodici per biblioteca comunale - determina n. 428 dd. 21.08.2025 *Creditori diversi*	1.405,29	1.405,29	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3052	2025	2314	Acquisto giornali riviste e abbonamenti per la biblioteca comunale - det.555/2025 *Creditori diversi*	1.487,20	1.487,20	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3061	2023	2457	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 *Creditori diversi*	450,00	450,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3061	2025	402	Rinnovo abbonamenti Biblioteca det.76/2025 (CIG acquisito volta in volta in ragione dell'entità della fornitura). *Creditori diversi*	464,90	464,90	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	3061	2025	1230	Det. n.285/2025 abbonamenti Spiazzo Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	537,60	537,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	301	2025	1878	ABBONAMENTO WOLTERS KLUWER ITALIA *WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.*	0,36	0,36	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2024	2484	FORNITURA LIBRI E MATERIALE PER PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - *MF INGROSSO SPA A SU*	622,08	328,42	-293,66	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2025	387	Rinnovo canone abbonamento sito biblioteca - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 3 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *STRIKEWEB S.R.L.*	201,30	201,30	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2025	1383	Fornitura giornali e riviste - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina*	202,65	202,65	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2025	2195	Giornali e riviste estate - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina*	407,46	407,46	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2025	2293	Adesione piattaforma MLOL per il prestito dei libri in formato digitale - det. 547/2025 *HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.*	1.497,38	1.497,38	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3052	2025	2562	Calendari 2026 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *PIXARTPRINTING S.P.A*	158,99	158,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	3052	2025	2848	Giornali e riviste autunno - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 57 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina*	63,40	0,00	0,00	63,40	
1.03.01.01.002	3052	2025	2887	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 BSM 62 DD. 31.12.2025 *EOLO SpA*	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.01.002	3052	2025	2888	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 BSM 63 DD. 16.01.2025 *EOLO SpA*	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.01.002	3052	2025	2889	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 BSM 64 DD. 31.12.2025 *EOLO SpA*	437,80	0,00	0,00	437,80	
1.03.01.01.002	3061	2024	2481	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO UTED SPIAZZO - PROT. 19884/2024 *Creditori diversi*	251,60	251,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2024	2482	SERVIZIO DI TRASPORTO A PADOVA UTED SPIAZZO - PROT. 19883/2024 *AUTONOLEGGI FILIPPIS.r.l.*	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2024	2483	FORNITURA LIBRI PER PUNTO LETTURA SPIAZZO- PROT. 15577/2024 *MF INGROSSO SPA A SU*	406,74	406,74	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	278	Spettacolo Storie al nido - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 1 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO*	429,76	429,76	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	471	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 5 - det. 30/2025 - Letture al buio - Spiazzo *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	280,60	280,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	928	Acquisto libri per ragazzi per Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	586,24	586,24	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	929	Acquisto novità librarie per Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 11 - Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MF INGROSSO SPA A SU*	999,00	837,37	-161,63	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	1746	Fornitura toner Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MYO SPA*	106,91	106,91	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	1962	Fornitura libri per Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MF INGROSSO SPA A SU*	999,00	323,10	-391,63	284,27	
1.03.01.01.002	3061	2025	1963	Serata Spiazzo Vivaldelli - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *VIVALDELLI GREGORIO*	999,00	999,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	3061	2025	2196	Fornitura libri per Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO*	125,96	125,92	-0,04	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	3061	2025	2271	Fornitura libri per ragazzi Spiazzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 47 - det. 30/2025 *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	262,64	262,64	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	300	2023	265	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 *MYO SPA*	275,90	0,00	-275,90	0,00	
1.03.01.02.001	300	2025	668	Affidamento fornitura della carta A4 per l'anno 2025 in uso agli uffici del Comune di Pinzolo - det. 144/2025 *MYO SPA*	2.214,32	2.214,32	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	300	2025	1221	Acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio LL.PP. del Comune di Pinzolo - ORD.42 TEC. *MYO SPA*	1.720,69	1.720,69	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	710	2024	2199	Buono economale per marca da bollo pratica INAL *Creditori diversi*	16,00	16,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2023	1236	fornitura e stampa adesivi per fermate trenino - BSM 14/2023 *ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale*	312,32	0,00	-312,32	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2024	2267	Impegno di spesa fornitura verbali autoimbustanti per accertamento violazioni Codice della Strada Corpo di Polizia Locale. *MAGGIOLI SPA*	3.543,49	3.543,49	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2024	2442	buono economale per acquisto pile *Creditori diversi*	7,80	7,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2025	865	Affidamento incarico Service Pec - det. 206/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2025	1262	Acquisto pacchetto "Service PEC" - det. 301/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1749	2025	2301	COSTO STAMPANTE SEDE CAMPIGLIO - DET. 419/2024 *TRENTINO OFFICE S.R.L.*	250,56	250,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.003	1005	2025	709	Fornitura n. 1 bussala tipo Wyssen 400 gradi con inclinometro - ORD. 6 SEGRET. *ALPIFUNI SNC - O.H.G. d. Pfeifer Ulrike & Kofler Paolo* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.003	1749	2025	770	Affidamento verifica periodica di funzionalità e la taratura obbligatoria L.A.T. dell'apparecchio misuratore di velocità in dotazione al Corpo di Polizia Locale - det. 180/2025 *ELTRAFF S.R.L.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	2.135,00	1.964,20	-170,80	0,00	
1.03.01.02.003	1749	2025	938	Fornitura di n. 3 e-bike e relativa attrezzatura - det.222/2025 *BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.003	1749	2025	2308	Noleggio a lungo termine del veicolo Fiat 500X a saldo delle quote a residuo nelle more dell'acquisto mediante formula del riscatto - det.552/2025 *ALD Automotive Italia S.r.l.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.319,13	848,56	-51,19	419,38	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	712	2025	275	Fornitura di vestiario operativo per le maestranze del cantiere comunale di Pinzolo - ord.8/2025 *Hultafors Group Italy Srl*	3.500,00	3.377,04	-122,96	0,00	
1.03.01.02.004	712	2025	1570	Acquisto vestiario - ORD.64 TEC *FER GARDEN RENDENA SRL*	2.536,53	2.536,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1005	2025	2063	Fornitura di n. 8 paia di scarponi – La Sportiva Nepal Trek Evo GTX (n. 6 man e n. 2 woman) -ord.15 SEG. *Vertical Sport S.r.l.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1749	2024	1817	Acquisto mantelle copri giacca impermeabili per agenti del Corpo Polizia Locale Pinzolo - Det. 444/2024 *Creditori diversi*	3.202,50	3.202,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1749	2025	297	Affidamento fornitura materiale necessario ai nuovi agenti assunti per la stagione invernale 2024-25 - det. 46/2025 *CHEF ITALIA S.R.L.*	1.936,38	1.936,14	-0,24	0,00	
1.03.01.02.004	1749	2025	594	Affidamento fornitura di quattro paia di calzature tecniche da destinare agli Agenti del Corpo Polizia Locale - det.109/2025 *VOLTA PROFESSIONAL s.r.l.*	780,31	780,31	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	1749	2025	937	Fornitura di undici paia di calzature tecniche estive, da destinare agli Agenti del Corpo Polizia Locale - det.221/2025 *VOLTA PROFESSIONAL s.r.l.*	968,39	968,39	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2023	61	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 *Creditori diversi*	3.074,40	0,00	-3.074,40	0,00	
1.03.01.02.006	260	2023	63	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2023	403	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2024	29	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 *Creditori diversi*	3.074,40	0,00	-3.074,40	0,00	
1.03.01.02.006	260	2024	30	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2024	65	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	626,27	554,40	-71,87	0,00	
1.03.01.02.006	260	2024	258	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 607/2023 PER RINNOVO SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 16/2024 *GEOPARTNER SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	260	2024	362	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 *ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.*	15,37	15,37	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	18	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	1.878,80	1.324,40	-554,40	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	36	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 607/2023 PER RINNOVO SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 16/2024 *GEOPARTNER SRL*	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	49	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 *ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.*	5.333,84	5.333,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	1523	RINNOVO FIRMA DIGITALE - DET. 343/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	112,24	112,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	1904	Rinnovo Firme digitali dipendenti *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	228,60	228,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	2409	Prestazione per la sostituzione, spostamenti e l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	2486	CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI - DET. 22/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	385,00	385,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	2487	CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI - DET. 22/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	84,70	84,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	2618	rimborsi spese amministratori mese di novembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	43,92	43,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	260	2025	2623	Rinnovo Firme digitali dipendenti *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	43,92	43,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	300	2024	1899	Buono economale per acquisto accessori audio-video *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	15,00	15,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1110.2	2025	2365	Fornitura e posa in opera di materiali audio e video per il Paladolomiti di Pinzolo - ORD. 102 TEC, *ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris*	3.352,56	3.352,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2006	Incarico servizi base e consultazione banche dati P.L. anno 2025. *Anci Digitale S.p.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	527,27	527,27	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2174	Commissioni su transazioni circuito NEXI *BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE*	99,66	99,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2333	INF2 - ONERI DPR 634/94 - CANONE ABBONAMENTO - DET. 563/2025 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	1.424,42	1.424,42	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2484	VISURE EXTRA 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 582/2024 *Anci Digitale S.p.A.*	726,73	726,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	1749	2025	2488	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2489	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,20	13,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2490	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	31,57	31,57	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2491	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	6,95	6,95	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2492	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	63,65	63,65	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1749	2025	2493	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2025 - DET. 197/2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	14,00	14,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1749	2025	806	Servizio POS per conto di Banco B.P.M. S.p.A. *Teckmarket Servizi S.p.A.*	100,00	3,90	-96,10	0,00	
1.03.01.02.007	4354	2025	2019	Fornitura di una nuova stazione di trasmissione dati e aggiornamento dei router - det. 492/2025 *RITTMEYER ITALIANA SRL*	18.788,00	18.788,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	469	Rinnovo servizio "WhistleBlowing" - det. 92/2025 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	823,50	823,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	798	Servizio di assistenza e manutenzione del software in uso Civilia NEXT Contabilità e Servizi demografici - det. 191/2025 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	18.891,24	17.158,84	-451,40	1.281,00	
1.03.01.02.008	260	2025	1380	Bonifica generale della banca dati IMIS *MAGGIOLI SPA*	8.979,20	7.276,08	-1.703,12	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	2040	Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1 - det. 507/2025 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	1.756,80	0,00	-878,40	878,40	
1.03.01.02.008	260	2025	2068	Servizio assistenza del programma BE@DOC - det. 514/2025 *BE@WORK INFORMATICA S.R.L.*	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	2319	servizio di consultazione Telemaco - Opzione A - det.556/2025 *INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.*	1.354,20	0,00	-1.354,20	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	2796	Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione del software gestionale "J-TRIB IM.I.S. e SII – Servizio Idrico Integrato - det. 641/2025 *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	260	2025	2797	Affidamento servizio di connettività del Comune di Pinzolo (sede municipale di Pinzolo, Centro Rainalter, Paladolomiti e Palacampiglio) anni 2026-2027 e 2028 - det. 642/2025 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	320	2025	2189	Diritti per rinnovo CPI - det. 527/2025 *CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA*	819,00	252,00	0,00	567,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	710	2025	2568	Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno - ORD. TEC. N.110 *LENZI SPA - Ascensori - Montacarichi - Scale Mobili*	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	
1.03.01.02.008	1110.2	2025	1952	Fornitura e posa in opera di pedane modulari integrative e fondale oscurante per il palcoscenico del teatro presso il Centro Congressi a Madonna di Campiglio - det. 462/2025 *LARCHER MASCHINENBAU GMBH*	33.777,92	0,00	0,00	33.777,92	
1.03.01.02.008	1113	2025	2822	Servizio di manutenzione della caldaia presso malga Cioca e relativo accatastamento - ORD. TEC. N. 115 *QUERIO PAOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.494,50	0,00	-1.494,50	0,00	
1.03.01.02.008	1749	2025	1101	Revisione periodica annuale dei due etilometri in dotazione al Comando Polizia Locale - det. 273/2025 *CI.TI.ESSE SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.586,00	805,20	-390,40	390,40	
1.03.01.02.008	1749	2025	1890	Acquisto pacchetto "Service PEC" - det. 450/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	1749	2025	2328	Rinnovo del contratto per l'anno 2026 del collegamento telematico con il CED del dipartimento per i trasporti terrestri lettura targhe - det. 563/2025 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.01.02.008	1749	2025	2799	Riparazione dei parcometri installati in Piazza San Giacomo a Pinzolo e in via Cima Tosa a Madonna di Campiglio - det. 643/2025 *INPUT SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.132,16	0,00	0,00	1.132,16	
1.03.01.02.008	1749	2025	2883	Manutenzioni e riparazioni straordinarie veicoli 2 CIG B9C99CB671 e B89AC79A53 *COZZIO EMILIO & C. s.n.c.*	742,71	0,00	0,00	742,71	
1.03.01.02.008	1749	2025	2884	Manutenzioni e riparazioni straordinarie veicoli GRAZIOLI NON HA INDICATO IL O I CIG *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL*	1.409,74	0,00	0,00	1.409,74	
1.03.01.02.008	1749	2025	2885	Manutenzioni e riparazioni straordinarie veicoli *AUTORENDENA SRL*	204,94	0,00	0,00	204,94	
1.03.01.02.008	2320	2025	2185	Rinnovo CPI - det. 527/2025 *STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO*	746,05	0,00	0,00	746,05	
1.03.01.02.008	2550	2025	2186	Rinnovo CPI - det. 527/2025 *STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO*	746,06	0,00	0,00	746,06	
1.03.01.02.008	5240	2025	1938	Indagini spessimetriche agli apparecchi in pressione dell'impianto di refrigerazione dello Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - ORD. 83 TEC. *LABORATORIO TRENTINO S.r.l.*	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	5240	2025	1951	Fornitura con posa in opera di apparecchiatura elettrica presso il Centro Tennis a Pinzolo - ORD. 84 TEC. *CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.*	5.806,16	0,00	0,00	5.806,16	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	5240	2025	2000	Intervento di isolazione termica impianto di refrigerazione - Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD.86 TEC *Isolazioni Tamanini Srl*	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	5240	2025	2002	Assistenza alle verifiche periodiche delle valvole di sicurezza installate sull'impianto di refrigerazione presso Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD.88 TEC *FRIGOR S.r.l.*	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	5850	2025	1453	Servizio di manutenzione per ripristino della funzionalità dell'impianto semaforico a protezione dell'attraversamento pedonale nell'abitato di S. Antonio di Mavignola - ORD. 63 TEC. *SELIT LUMITRONICA DI STIZ LEONARDO* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.920,59	1.920,59	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	284	2025	1631	Acquisto bandiere - ord.70 tec. *ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA*	2.348,50	2.348,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	5774	2025	1592	Prando d'Argento 2025 - det.381/2025 *Moresco Group Service S.r.l.*	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	5774	2025	1593	Prando d'Argento 2025 - det.381/2025 *Tensoitalia S.r.l.*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	5774	2025	1595	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *Creditori diversi*	825,00	825,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	5850	2025	1995	Impegno presunto sponsorizzazioni tecniche tit.I *STREETVOX DI VOX MEDIA SRL* *Vincolo: Sponsor .Contratto sponsorizzazione*	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1.03.01.02.012	1110.2	2025	2495	Lavori di collegamento e cablaggio alla fibra ottica dell'edificio denominato Paladolomiti di Pinzolo - ORD. 105 *Creditori diversi*	2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	
1.03.01.02.012	5240	2025	2313	Fornitura e posa valvola di sicurezza ammoniaca Caen VAS MGAS 3/4' MGAS 11/4' DN20 (3/4') installata su impianto in pressione presso Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD. TEC. 98 *FRIGOR S.r.l.*	1.801,09	0,00	0,00	1.801,09	
1.03.01.02.012	5240	2025	2425	Fornitura e posa in opera di n. 3 porte metalliche presso il Centro Tennis di Pinzolo - ORD. TEC. 103 *SIRIO SRL*	5.220,38	0,00	0,00	5.220,38	
1.03.01.02.014	320	2025	2193	Servizio di pubblicazione sul quotidiano l'Adige dell'avviso asta pubblica per l'affitto d'azienda del Bar pasti veloci "Chalet Laghetto" a Madonna di Campiglio - det. 528/2025 *MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.*	805,20	805,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	320	2025	2540	Pubblicazione dell'avviso d'asta vendita di posti auto di proprietà del Comune di Pinzolo siti nei parcheggi interrati di Madonna di Campiglio, "Parcheggio Dolomiti" e "Parcheggio 3Tre" nell'abitato di Madonna di Campiglio - det. 599/2025 *MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.*	805,20	0,00	0,00	805,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	1749	2024	1643	Manutenzione e gestione della stampante multifunzione modello "Utax 2507 ci" in dotazione al distaccamento della polizia locale di Madonna di Campiglio - Det. 419/2024 *TRENTINO OFFICE S.R.L.*	848,67	848,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1749	2025	1100	Fornitura di n. 1000 verbali autoimbustanti "scattoPA" - det. 272/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	2.366,19	2.366,19	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1749	2025	1939	Fornitura di n. 1000 verbali autoimbustanti "scattoPA" - det. 451/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	2.366,19	2.366,19	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	1749	2025	2864	costocopia stampanti polizia locale - det. 419/2024 *TRENTINO OFFICE S.R.L.*	2.000,00	0,00	-1.718,44	281,56	
1.03.01.02.999	260	2023	25	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 *Creditori diversi*	509,61	509,61	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2023	503	SERVIZIO ATTACCO URBANO A BANDA GARANTITA ANNO 2023 - DET. 119/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	2.953,41	0,00	-2.953,41	0,00	
1.03.01.02.999	260	2023	1058	Rinnovo 1 annualità access point indoor n. 15 dispositivi presso il Paladolomiti - BSM 14/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	210,45	0,00	-210,45	0,00	
1.03.01.02.999	260	2023	1454	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO TRIENNIO 2023-2025 - DET. 375/2023 *M.T. SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2023	1482	Aquisto di n. 2 giornate di n. 6 ore ciascuna (totale n. 12 ore) di formazione e assistenza in merito al software JPE pratiche edilizie. - BSM 23/2023 *MAGGIOLI SPA*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2023	2459	RINNOVVO CANONE SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 607/2023 *GEOPARTNER SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	33	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 *Creditori diversi*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	71	INTEGRAZIONE CONTRATTO SOFTWARES CIVILIA NEXT 2023/2024 PER NUOVI SERVIZI ANAGRAFE - DET. 115/2023 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	410	RINNOVO CONTRATTO ATTIVO ASSOCIATO A MATRIX AFFRANCAPOSTA TRIENNIO 2024/2026 - DET. 92/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	493	ADESIONE AL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER RIUNIONI - DET. 157/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	1.586,00	488,00	-610,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	260	2024	2444	Affidamento diretto alla ditta Deda Next S.r.l. di Trento (TN) per l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe digitale (ANPR). Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC). det.603/2024 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	2448	Servizio rinnovo annualità 01/01/2024 - 31/12/2024 - acces point indoor n. 15 dispositivi presso il PalaCampiglio - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 22 ANNO 2024 - DET. 19/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	841,80	841,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	2477	Affidamento diretto incarico servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese (Telemaco) - det.620/2024 *INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	2478	Affidamento incarico anno 2025 servizio PAGOPA fascia B - det.621/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2024	2514	Contratto del servizio di servizio Civilia triennio 2022/2024. Modifica del contratto in corso di esecuzione - det. 628/2024 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	2.037,40	2.037,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	32	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO TRIENNIO 2023-2025 - DET. 375/2023 *M.T. SPA*	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	35	RINNOVVO CANONE SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 607/2023 *GEOPARTNER SRL*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	50	RINNOVO CONTRATTO ATTIVO ASSOCIATO A MATRIX AFFRANCAPOSTA TRIENNIO 2024/2026 - DET. 92/2024 *Creditori diversi*	217,16	0,00	-217,16	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	175	Affidamento diretto alla ditta Deda Next S.r.l. di Trento (TN) per l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe digitale (ANPR). Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC). det.603/2024 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	4.831,20	4.831,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	185	Affidamento diretto incarico servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese (Telemaco) - det.620/2024 *INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.*	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	186	Affidamento incarico anno 2025 servizio PAGOPA fascia B - det.621/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	222	Pagamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo dovuto per la partecipazione agli appalti pubblici periodo settembre - novembre 2024 - det.21/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	280	Rinnovo licenza di Autodesk anno 2025. Vs Preventivo Q-110161 DI DATA 10.01.25 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 2 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	573,40	573,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	313	Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) - det. 52/2025 *BRANCHI MICHELA*	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	260	2025	384	Affidamento servizio di manutenzione per il protocollo informatico ed applicativi integrativi di cui ai moduli Atti Amministrativi, Attività Produttive, Messi Notificatori e Contratti, Assistenza Immedia Segreteria e servizio V.A.O.L. - det.71/2025 *HALLEY VENETO SRL*	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	385	Affidamento servizio di conservazione a norma Infocert e servizio driver di conservazione documenti inerenti protocollo informatico, atti amministrativi, contratti e documenti generali - det. 74/2025 *ACCATRE S.r.l.*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	462	Affidamento incarico per il servizio X-CLOUD (per tutti gli applicati Halley), il servizio X-XTC (X-LOG - X-Storage) e il servizio X-GDPR (comprensivo di X-PRPD e DPIA) - det.87/2025 *BOXXAPPS SRL*	12.590,40	12.590,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	597	Servizio invio telematico della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale anno 2024 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 3- det. 31/2025 *COMINOTTI ELEONORA*	312,00	312,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	624	Impegno annullato *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	737	Servizio di manutenzione straordinaria sulla macchina AFFRANCAPOSTA a seguito dell'aggiornamento tariffario di PosteItaliane. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 8 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *NIPE system s.r.l.*	140,30	140,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	1002	Rinnovo contratto di noleggio (08 maggio 2025 - 07 maggio 2026) macchina AFFRANCAPOST MATRIX F2/F22. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 13 - det. 25/2025 *NIPE system s.r.l.*	217,16	217,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	1006	Incarico bonifica ed accorpamento delle anagrafiche halley - det. 265/2025 *ACCATRE S.r.l.*	1.891,00	0,00	-1.891,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	1007	servizio di manutenzione annua Web service per il biennio 2025-2026 per interoperabilità protocollo Halley - det. 266/2025 *HALLEY VENETO SRL*	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	1452	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 BSM 17 e 18/2025 *Creditori diversi*	90,97	90,97	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	2032	Servizio rinnovo annualità 01/01/2025 - 31/08/2025 - access point indoor n. 15 dispositivi presso il PalaCampiglio. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 22- det. 25/2025 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	561,20	561,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	2316	fattura servizi CBA DR *CBA DR S.T.P. A R.L.*	251,07	251,07	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	2336	Servizio di attivazione programma DADOSOUNDREC per la registrazione delle sedute consigliari del Comune di Pinzolo. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *DADO SOFTWARE DI TISI RAG. CORRADO*	61,00	61,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	260	2025	2372	Rinnovo Firme digitali dipendenti *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	65,88	65,88	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	2424	PRATICHE PASSWEB *CBA DR S.T.P. A R.L.*	203,01	203,01	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	260	2025	2514	Acquisto di n. 2 ricariche inchiostro per affrancatrice Francoposta Matrix F2 F22. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 28 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *NIPE system s.r.l.*	547,05	547,05	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	284	2024	1412	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	203,54	203,54	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	284	2024	2016	Servizio di stampa digitale completo di:- Vettorializzazione logo comunale- Fornitura e posa pannello in PVC semi-espanso mm 5 da 155x80 cm completo di pellicola adesiva personalizzata- Fornitura e posa pellicola opaca effetto sabbiato SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 73 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *Creditori diversi*	561,20	460,00	-101,20	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	952	Servizio di lavanderia per la biancheria in uso presso l'alloggio riservato al personale delle forze dell'ordine impegnato nella sorveglianza in occasione delle elezioni comunali. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 33 - det. 32/2025 *LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC*	1.098,00	148,23	-949,77	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	1437	Fornitura materiale vario di consumo per uffici e cantiere comunale. Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 47- det. 32/2025 *BALLARDINI S.R.L.*	610,00	60,75	-549,25	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	1653	Acquisto materiale di consumo e vario per uffici comunali - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 55 - det. 32/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	305,00	75,54	-229,46	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	1942	Acquisto cartucce toner per plotter HP T1600DR (Vs. offerta dd. 04.09.2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 59 - det. 32/2025 *VILLOTTI GROUP S.R.L.*	755,79	755,79	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	1994	Ritiro e smaltimento toner e acquisto copripavimentoSpese minute di carattere ricorrente e variabile n. 65 - det. 32/2025 *MYO SPA*	510,66	418,57	-92,09	0,00	
1.03.01.02.999	284	2025	2298	Fornitura adesivi - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 69 - det. 32/2025 *DECAMA DESIGN DI CATTURANI MATTEO*	610,00	0,00	-225,00	385,00	
1.03.01.02.999	284	2025	2856	"Riparazione cellulare uso cantiere comunale. (Vs offerta dd 16/12/25 n.9)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 78 - det. 32/2025 *DIVERSI*	119,00	0,00	-119,00	0,00	
1.03.01.02.999	286	2024	2505	1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER *CONDOMINIO RAINALTER*	12.016,68	12.016,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	286	2025	739	Impegno spesa seconda rata del preventivo esercizio 2024-2025 - det. 162/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	6.941,17	6.941,17	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	286	2025	1324	Impegno spesa terza rata del preventivo esercizio 2024-2025 - det. 327/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	4.708,91	4.708,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	286	2025	2824	1^ rata corrispondente al saldo consuntivo 2024-2025 e il 50% del preventivo esercizio 2025-2026 - det. 650/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	8.638,93	0,00	0,00	8.638,93	
1.03.01.02.999	300	2023	421	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 *Creditori diversi*	531,02	0,00	-531,02	0,00	
1.03.01.02.999	300	2023	1078	Fornitura di nr. 30 carte d'identità cartacee - BSM N. 16/2023 *Creditori diversi*	13,20	0,00	-13,20	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	301	Acquisto cancelleria per uffici - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 1/2025 - det. 31/2025 *MYO SPA*	253,67	253,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	309	Acquisto di n. 3 cartucce di inchiostro per affrancatrice FrancoPosta Matrix F2 F22 e di n. 6 rotoli di etichette (protocollo) DYMO LASER WRITER 450 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 3 Area Segreteria - det. 25/2025 *NIPE system s.r.l.*	926,44	926,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	315	Acquisto di n. 6 confezioni di 500 buste personalizzate (logo Comune di Pinzolo) 11x23 con finestra e n. 1 confezione di 500 buste personalizzate (logo Comune di Pinzolo) 11x23 senza finestra - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 4 Area Segreteria - det. 25/2025 *MYO SPA*	421,02	421,02	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	416	Acquisto libro "Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 2 - det. 31/2025 *MAGGIOLI EDITORE*	75,00	75,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	626	Acquisto di materiale occorrente per le elezioni comunali del 4 maggio 2025 che NON viene fornito dalla Regione Trentino Alto Adige - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 6 - det. 25/2025 *MAGGIOLI SPA*	927,20	927,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	723	Acquisto cancelleria per uffici - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 4 - det. 31/2025 *MYO SPA*	250,06	250,06	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	790	Timbro rotondo autoinchiostrante e gomma con spugna per timbro - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 5 - det. 31/2025 *MYO SPA*	521,68	521,67	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1099	Rilegatura fogli di stato civile - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 14 - det. 25/2025 *MYO SPA*	428,22	428,22	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1289	Acquisto manuale di diritto amministrativo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 6 - det. 31/2025 *ANCORA LIBRERIA SRL*	150,00	150,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	300	2025	1290	Acquisto cancelleria varia e carta A3 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 7 - det. 31/2025 *MYO SPA*	320,66	320,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1346	Rilegatura verbali commissione edilizia anni 2022-2024 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *MYO SPA*	47,21	47,21	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1581	Acquisto di materiale per cancelleria - Inviti Pranzo d'Argento. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 13702 Area Segreteria - det. 25/2025 *Loeff System GmbH-srl*	133,77	133,77	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1637	Acquisto materiale per cancelleria - volantini Mostra Artisti in Val Rendena 2025 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 20 - det. 25/2025 *EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC*	156,16	156,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	1841	n. 200 blocchetti raccolta funghi - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 21 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC*	555,10	555,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	2072	Acquisto di n. 1 cornice portaposter 100 x 70 cm (Manifesto storico della salita al Cerro Torre) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	28,50	28,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	2283	Acquisto di cancelleria varia per ufficio segreteria e ufficio anagrafe stato civile - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 + det.530 del 15.10.2025 *MYO SPA*	896,81	896,81	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	2284	Servizio di rilegatura di n. 10 fogli di stato civile con ritiro e riconsegna - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 + det.530 del 15.10.2025 *MYO SPA*	428,22	0,00	0,00	428,22	
1.03.01.02.999	300	2025	2515	Acquisto di n. 1 Pen Drive Samsung MUF256BE4APC 256GB USB3.1 BAR PLUS TITAN GRAY. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 29 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 + det.530 del 15.10.2025 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	64,90	64,90	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	300	2025	2541	Acquisto cancelleria varia e n. 3 memorie portatili USB - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 8 - det. 31/2025 *MYO SPA*	185,97	185,96	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	303	2023	422	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO *Creditori diversi*	82,49	0,00	-82,49	0,00	
1.03.01.02.999	320	2024	2358	Servizio di trasferimento e deposito pratica telematica al Registro delle imprese del contratto di affitto di azienda del Bar Ristorante Patascoss - ord. 15/2024 *Creditori diversi*	461,00	461,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	320	2025	221	Tariffa rinnovo SCIA antincendio edificio comunale p.ed. 1962 in C.C. Pinzolo - -det. 20/2025 *CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA*	612,00	612,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	320	2025	266	SPESE DI GESTIONE NEXI SU TRANSAZIONI BANCOMAT *BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE*	5,58	5,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	320	2025	392	SPESE DI GESTIONE NEXI SU TRANSAZIONI BANCOMAT *BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE*	10,40	10,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	320	2025	716	SPESE DI GESTIONE NEXI SU TRANSAZIONI BANCOMAT *BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE*	54,96	54,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	320	2025	1207	IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 19.05.2025 - 18.05.2026 CONTRATTO LOCAZIONE P.ED. 719 - DET. 268/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.431,51	1.431,51	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2021	2704	Interventi elettrici presso edifici comunali - Buono n. 92/2021 *COSTRUZIONI ELETTRICHE CAOLA GIORGIO*	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	415	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 *EDILSILVER DI ZANETTI SILVER*	5.194,96	335,46	0,00	4.859,50	
1.03.01.02.999	710	2024	822	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *AMONN PROFI COLOR SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1047	Materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40ANNO 2024 - DET. 23/2024 *S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.*	902,19	350,32	-551,87	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1048	Fornitura legname misure ed essenze varie ad uso cantiere comunale . - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname*	1.098,00	1.013,82	-84,18	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1050	Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 43 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1408	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 *WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO*	4.944,65	1.563,33	-3.381,32	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1414	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	234,32	234,32	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1915	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 *FER GARDEN RENDENA SRL*	326,84	326,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2024	1976	Noleggio piattaforma aerea a servizio del cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 70 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	51	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 *EDILSILVER DI ZANETTI SILVER*	37.333,32	35.004,40	0,00	2.328,92	
1.03.01.02.999	710	2025	276	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	29,94	29,94	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	710	2025	316	Fornitura pezzi di ricambio per la macchina tagliasfalto destinata all'uso del cantiere comunale. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 5 - det. 32/2025 *CASARI LUCIANO E EZIO S.r.l.*	79,30	79,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	350	Acquisto nr. 08 valvole scarico Hidrobox Dual per cassette WC da installare presso edificio "Paladolomiti" Pinzolo. (Vs offerta di data 03.02.2025 nr. 5087115) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *CAMBIELLI EDILFRIULI Spa*	424,02	424,02	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 *FER GARDEN RENDENA SRL*	3.547,16	3.547,15	-0,01	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *AMONN PROFI COLOR SRL*	876,31	0,00	0,00	876,31	
1.03.01.02.999	710	2025	362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Noleggio piattaforma aerea a servizio del cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 70 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.*	864,48	158,60	-705,88	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 43 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative*	829,42	0,00	-829,42	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	580	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni - ORD. 14 TEC *BETON ASFALTI SRL*	5.829,16	5.829,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	731	Fornitura di ventosa per lastre di marmo/porfido/granito a funzionamento elettrico per le necessità del cantiere com.le- ORD. 29 TEC. *ELEPHANT SRL A SOCIO UNICO*	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	868	Fornitura legname misure ed essenze varie ad uso cantiere comunale . - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 30 - det. 32/2025 *COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname*	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	939	Fornitura legname in larice tornito ad uso delle maestranze dell'Ente per interventi di manutenzioni sul patrimonio comunale - ORD. 37 TEC. *RUATTI LEGNAMI SRL*	8.771,80	8.771,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1231	Acquisto materiale di consumo ad uso del cantiere comunale, nr. 1350 pezzi TASSELLI FISCHER SXRL - T NILON 10X140. (come da offerta di data 26/05/2025 nr 1420) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 39 - det. 32/2025 *LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.*	1.218,78	1.218,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1426	Fornitura materiale per il cantiere comunale – Tasselli in nylon, viti TPS Torx e punte da trapano - ORD. 59 TEC. *LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.*	3.828,14	1.403,76	-2.424,38	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1571	Acquisto materiale vario - ORD.64 TEC *FER GARDEN RENDENA SRL*	6.710,00	1.421,58	-3.962,34	1.326,08	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	710	2025	1630	Fornitura di legname in larice tornito nazionale ad uso delle maestranze dell'Ente per interventi di manutenzione sul patrimonio comunale - ORD.69 TEC. *RUATTI LEGNAMI SRL*	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1742	Fornitura e posa in opera di nuovo pannello sezionale coibentato e profilo base in acciaio per l'Intervento di riparazione del portone di accesso al magazzino comunale di Madonna di Campiglio - ORD. 76/2025 *MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.*	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1944	Noleggio bombole per saldare - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi*	995,52	995,52	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	1960	"Fornitura materiale edile ad uso del cantiere comunale: mq 9,00 Grigliato SCH38/30_IFR compresi oneri per consegna Franco NS magazzino. (vs offerte nr. OF-50577 REV.0 di data 11/09/2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 64 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	955,50	955,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	710	2025	2334	Acquisto materiale di consumo vario ad uso del cantiere comunale. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 71 - det. 32/2025 *STELDO S.R.L.*	1.098,00	102,60	-995,40	0,00	
1.03.01.02.999	711	2025	317	Servizio per trasorto legname. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 6 - det. 32/2025 *DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia*	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.01.02.999	711	2025	586	Manutenzione ordinaria per interventi elettrici presso edificio comunale sito a Madonna di Campiglio. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI*	1.094,71	1.094,71	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	711	2025	1369	"Manutenzione per ripristino impianto TLC sito via al Sole, 44 a Pinzolo (Vostro prot. 2025007427)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 43 - det. 32/2025 *FIBERCOP SPA*	272,10	0,00	-272,10	0,00	
1.03.01.02.999	711	2025	2854	Taglio abeti di Natale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 76-det. 32/2025 *COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname*	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.999	712	2023	271	Acquisto n. 5 paia scarponi da lavoro - BSM N. 9/2023 *NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO*	524,98	175,00	-349,98	0,00	
1.03.01.02.999	712	2025	591	Acquisto nr. 06 paia scarpone da lavoro antinfortunistico modello ALPINE ROUTE WR S3. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 12 - det. 32/2025 *NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO*	1.050,01	0,00	-635,01	415,00	
1.03.01.02.999	1005	2021	529	BSM 9/2021 ACQUISTO N. 12 PNEUMATICI PER VETTURE CUSTODI *Creditori diversi*	1.103,86	1.103,86	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1005	2025	426	Acquisto di n. 1 bussola 400° Wyssen con anello - Custodi Forestali di Pinzolo. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria n. 5 - det. 25/2025 *ALPIFUNI SNC - O.H.G. d. Pfeifer Ulrike & Kofler Paolo* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	158,60	158,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1005	2025	927	Acquisto di attrezzature varia e materiale di consumo per i Custodi Forestali - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 12 Area Segreteria - det. 25/2025 *NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	790,83	790,83	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1005	2025	2557	Acquisto di attrezzature varia e materiale di consumo per i Custodi Forestali. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno n. 30 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	915,49	0,00	0,00	915,49	
1.03.01.02.999	1005	2025	2886	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 BSM 31 DD. 31.12.2025 *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.01.02.999	1110.2	2025	1445	RILEVANTE IVA Fornitura di due nuovi zerbini Tecnici per l'edificio comunale denominato Centro Congressi di Madonna di Campiglio (TN) - ORD.62 TEC. *MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC*	2.691,64	2.691,64	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2024	2093	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	87	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	826,74	0,00	0,00	826,74	
1.03.01.02.999	1113	2025	1013	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	22,24	22,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	1014	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2,22	2,22	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	1015	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	129,22	129,22	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	1016	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	12,92	12,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	2048	Intervento presso la vasca liquami di Malga Ritort - ORD.90 *MATURI CORRADO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1113	2025	2194	Servizio di consegna legna da ardere in stanghe di faggio presso i censiti aventi diritto nel Comune di Pinzolo e relative frazioni - det.529/2025 *AUTOTRASPORTI FLORIANI CELSO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	23.851,00	0,00	0,00	23.851,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1115	2024	319	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2024	1417	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	293,48	293,48	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	41	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	75,03	75,03	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	1011	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	77,24	77,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	1012	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	7,72	7,72	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	1017	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	178,50	178,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	1018	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	17,85	17,85	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	1387	Manutenzione straordinaria opere da falegnameria presso cascina Malga Patascoss. (Vs offerta di data 25.06.2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 45 - det. 32/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1115	2025	2517	Riparazione impianto di mungitura presso malga Patascoss - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 75 - det. 32/2025 *CANESTRINI NELLO DI CANESTRINI RENZO & C. S.N.C.*	270,84	270,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	644	Telefonia fissa 2^ bim 2025 *TIM S.P.A.*	17,91	17,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	645	Telefonia fissa 2^ bim 2025 *TIM S.P.A.*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	1361	TELEFONIA MOBILE 4^ TRIM. 2025 *TIM S.P.A.*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	1850	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 5^ BIM *TIM S.P.A.*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	2282	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 telefonia FISSA 01/08/2025 - 30/09/2025 *TIM S.P.A.*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1119	2025	2603	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.*	1.396,49	0,00	-1.250,09	146,40	
1.03.01.02.999	1749	2024	855	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 *LeasePlan Italia S.p.A.*	824,78	824,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2011	Buono economale per acquisto pile stilo *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	4,90	4,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1749	2024	2184	fornitura berretti in lana per polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *DIVERSI*	328,18	328,18	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2256	calibrazione apparecchi pretest etilometro - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 42 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.*	311,10	311,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2276	Incarico servizi base e consultazione banche dati P.L. anno 2025. *Anci Digitale S.p.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2462	fornitura calzatura tecnica invernale nuovo Agente PL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 45 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2463	fornitura blocchetti per pagamenti OSP fiere - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 47 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *MAGGIOLI SPA*	445,55	425,78	-19,77	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2470	Rinnovo anno 2025 linea VPN collegamento banca dati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile centro elaborazione dati - det.n.613/2024 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	1.724,42	1.622,67	-101,75	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2471	Adesione anno 2025 modulo "Concilia Service PEC" servizio postalizzazione violazioni al Codice della Strada mediante posta elettronica certificata - det-614/2024 *MAGGIOLI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2517	fornitura gomme invernali Suzuki Vitara - BSM N. 48-2024 *AUTOCENTRO RENDENA s.n.c. di Pollini Osvaldo & C.*	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2024	2518	fornitura batteria di ricambio per Fiat Punto - BSM N. 49-2024 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL*	135,59	135,59	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	65	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 *LeasePlan Italia S.p.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	171	Incarico servizi base e consultazione banche dati P.L. anno 2025. *Anci Digitale S.p.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.580,75	1.580,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	181	Adesione anno 2025 modulo "Concilia Service PEC" servizio postalizzazione violazioni al Codice della Strada mediante posta elettronica certificata - det-614/2024 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	268	fornitura di abbigliamento ed accessori polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 2 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *UNIFORMERIA S.R.L.*	258,64	258,64	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	269	fornitura materiale di ferramenta - rotolo spago - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 3 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *BALLARDINI S.R.L.*	6,99	6,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1749	2025	295	Affidamento servizio assistenza tecnica software "Autosc@n ZTL" per gli anni 2025 e 2026 - det. 44/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	296	Affidamento servizio di assistenza tecnica software "Concilia" per l'anno 2025 - det. 45/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	6.717,32	6.717,32	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	393	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	31,56	31,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	394	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	6,94	6,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	395	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	396	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,20	13,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	397	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	398	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,20	13,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	582	acquisto nuovo pretest etilometro e boccagli - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 5 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *CONTRALCO ITALIA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	780,80	780,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	602	VISURE EXTRA IV TRIMESTRE 2024 - DET. 44/2024 *Anci Digitale S.p.A.*	405,67	405,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	721	sistemazione pellicole rifrangenti giacche polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 6 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *Creditori diversi*	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	727	Affidamento incarico servizio denominato "Service PEC" - det. 152/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	736	fornitura cinture in canapa nere per agenti - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 9 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *FORINT SPA*	305,00	305,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	785	Costi transazioni Bancomat su incasso sanzioni *BANCO BPM SPA*	15,48	15,48	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	792	fornitura capi di abbigliamento per agenti PL - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 11 Polizia Locale- det. 28/2025 *CHEF ITALIA S.R.L.*	453,84	453,84	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	804	fornitura materiale di cancelleria per ufficio Campiglio e Pinzolo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 12 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *MYO SPA*	732,10	732,10	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1749	2025	1036	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	31,63	31,63	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1037	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	6,96	6,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1038	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,40	60,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1039	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,29	13,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1040	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,00	60,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1041	SERVIZIO POS 1 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,20	13,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1042	visure extra 1 trimestre - Det. 582/2024 *Anci Digitale S.p.A.*	406,57	406,57	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1367	fornitura tabelle adesive per fermate trenino - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 16 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *LA GRAFICA srl*	312,32	312,32	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1368	fornitura berretti estivi per agenti polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 17 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *FORINT SPA*	521,79	521,79	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1440	Manutenzione e gestione della stampante multifunzione modello "Utax 2507 ci" in dotazione al distaccamento della polizia locale di Madonna di Campiglio - Det. 419/2024 *TRENTINO OFFICE S.R.L.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	289,36	289,36	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1443	commissioni su transazioni nexi *BANCO BPM SPA*	5,96	5,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1574	fornitura stemmi per berretti polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 20 Polizia Locale- det. 28/2025 *CHEF ITALIA S.R.L.*	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1575	acquisto materiale vario di ferramenta per polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 21 Polizia Locale- det. 28/2025 *FER GARDEN RENDENA SRL*	307,94	307,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1759	fornitura materiale di ferramenta - rotolo spago - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *BALLARDINI S.R.L.*	7,33	7,33	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1773	SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	30,35	30,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1774	IVA SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	6,68	6,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1775	SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,00	60,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1749	2025	1776	IVA SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,20	13,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1777	SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	60,70	60,70	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1778	IVA SERVIZIO POS 2 TRIMESTRE 2025 *TECMARKET SERVIZI S.P.A.*	13,35	13,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1779	commissioni su transazioni nexi *BANCO BPM SPA*	24,93	24,93	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1888	fornitura materiale vario di ferramenta per Polizia Locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 24 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *FER GARDEN RENDENA SRL*	359,04	359,04	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1891	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X AGOSTO 2025 - DET. 215/2024 *ALD Automotive Italia S.r.l.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	40,97	40,97	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	1945	Commissioni su transazioni circuito NEXI *BANCO BPM SPA*	35,55	35,55	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	2496	acquisto cartuccia toner per fax/stampante ufficio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 26 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *MYO SPA*	194,96	194,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	2513	fornitura nuove tabella segnaletica per area pedonale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 27 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *DECAMA DESIGN DI CATTURANI MATTEO* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	790,00	0,00	0,00	790,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	2543	Noleggio a lungo termine Fiat 500X - det. 603/2025 *ALD Automotive Italia S.r.l.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	419,38	419,38	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1749	2025	2558	fornitura articoli di cancelleria per ufficio polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 28 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *MYO SPA*	499,59	0,00	0,00	499,59	
1.03.01.02.999	1749	2025	2559	fornitura due fax multifunzione per uffici Polizia Locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 29 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *MYO SPA*	607,56	0,00	0,00	607,56	
1.03.01.02.999	1749	2025	2560	acquisto libretti di bordo e blocchi permessi ZTL - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 30 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *MYO SPA*	318,72	0,00	0,00	318,72	
1.03.01.02.999	1749	2025	2853	riparazione parcometro con sostituzione pezzi ricambio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 31 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *INPUT SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	747,86	0,00	0,00	747,86	
1.03.01.02.999	1757	2025	605	BOLLO AUTO MESE DI FEBBRAIO 2025 VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	43,50	43,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1757	2025	2581	BOLLO AUTO VEICOLO POLIZIA LOCALE GT884ZH - DET. 117/2025 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	146,75	146,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2320	2023	1310	Intervento tecnico on site Scuola elementare - BSM 71/2023 *TELMEKOM GmbH S.r.l.*	418,46	0,00	-418,46	0,00	
1.03.01.02.999	2320	2025	348	Acquisto materiale di pulizia vario. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *FERRUZZI SERVIZI S.R.L.*	571,67	571,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2320	2025	960	Acquisto materiale di pulizia per Istituto Comprensivo Val Rendena - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *RESS MULTISERVICES SRL*	476,53	476,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2320	2025	2210	Fornitura di prodotti per pulizie riguardanti l'Istituto Comprensivo Val Rendena di Pinzolo-ord.92/2025 tec. *IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia*	1.109,52	1.109,52	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2550	2025	349	Acquisto materiale di pulizia vario. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *FERRUZZI SERVIZI S.R.L.*	565,19	565,19	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2550	2025	961	Acquisto materiale di pulizia per Istituto Comprensivo Val Rendena - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *RESS MULTISERVICES SRL*	476,53	476,53	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2550	2025	1019	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	960,45	960,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2550	2025	1020	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	96,05	96,05	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	2550	2025	1379	Interventi di manutenzione riguardanti il pavimento in linoleum, spigoli murari e battiscopa interni alla sala mensa dell'Istituto Comprensivo Val Rendena a Pinzolo (TN) - ORD.58 TEC. *POLLA CARLO Fornitura e Posa Pavimenti*	2.416,82	0,00	0,00	2.416,82	
1.03.01.02.999	2550	2025	2211	Fornitura di prodotti per pulizie riguardanti l'Istituto Comprensivo Val Rendena di Pinzolo-ord.92/2025 tec. *IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia*	1.109,50	1.109,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	3055	2025	264	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 *TIM S.P.A.*	2.000,00	1.633,50	-41,89	324,61	
1.03.01.02.999	4253	2024	567	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 *VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli*	9.809,55	8.319,49	0,00	1.490,06	
1.03.01.02.999	4253	2025	56	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 *VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli*	20.006,37	0,00	-17.324,42	2.681,95	
1.03.01.02.999	4354	2022	1433	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	4354	2022	2604	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 *ELICAMPIGLIO S.r.l.*	2.863,00	1.683,60	0,00	1.179,40	
1.03.01.02.999	4354	2024	52	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	24.231,76	24.231,76	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2024	1086	Fornitura materiale idraulico vario per manutenzioni e/o riparazioni acquedotto comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 44 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale*	999,91	0,00	-999,91	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2024	1421	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	127,81	127,81	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2024	2126	Fornitura nr. 04 contatori per acquedotto modello DS trp 50 MM filettato R100 AF pli - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 75 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *MADDALENA S.p.A.*	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2025	12	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	24.231,76	0,00	0,00	24.231,76	
1.03.01.02.999	4354	2025	413	RILEVANTE IVA: Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ORD.13/2025 TEC. *SARTORI SERGIO & C. SNC*	2.123,04	2.123,04	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2025	615	"Fornitura e posa di nr. 01 giunto rapido in ghisa Dn 125 e 4 barre filettate diam. 20 per manutenzione straordinaria all'impianto idraulico c/o serbatoio ""Mistrin"" in loc. S. A. di Mavignola. (Vs offerta di data 25/02/2025)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 15 - det. 32/2025 *SALVADORI FELICE & C. S.R.L.*	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2025	874	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto nonché degli impianti idraulici e fognari all'interno degli stabili comunali situati nel territorio di Madonna di Campiglio - det. 209/2025 *IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo*	4.500,00	2.160,12	-2.215,44	124,44	
1.03.01.02.999	4354	2025	1373	Rilevante iva: Fornitura di reagenti per la potabilizzazione. (Rilevante commerciale) - ORD. 55/2025 TEC. *SARTORI SERGIO & C. SNC*	3.609,92	3.609,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2025	1578	Fornitura di reagenti per la potabilizzazione. (Rilevante commerciale) - ORD.68 TEC. *SARTORI SERGIO & C. SNC*	1.422,52	1.422,52	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4354	2025	1733	Interventi di manutenzione da eseguire presso il serbatoio di S. Antonio di Mavignola - ORD.74 ORD. *TESACQUE S.R.L.*	5.038,60	5.038,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	4354	2025	2311	rilevante iva: Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ORD. TEC.96 *SARTORI SERGIO & C. SNC*	3.386,23	3.386,23	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4355	2025	2010	Canoni per derivazioni idriche anno 2025 - Det. 482/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	8.888,12	8.888,12	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4541	2025	2299	Controllo e verifica funzionalità impianti di pompaggio acque nere - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 70 - det. 32/2025 *ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.*	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	
1.03.01.02.999	4641	2024	2528	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.616,56	2.616,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	1283	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	89,61	89,61	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	1410	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	84,16	84,16	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	1685	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	75,35	75,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	1875	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	76,35	76,35	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	2057	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	73,43	73,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	2358	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.712,58	1.712,58	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	2577	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	94,77	94,77	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	4641	2025	2595	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	793,75	0,00	-571,02	222,73	
1.03.01.02.999	5240	2020	61	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 140/2018 *Creditori diversi*	1.134,19	1.134,19	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2022	2	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 140/2018 E DET. 556/2019 *Creditori diversi*	4.879,72	1.824,37	-3.055,35	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2022	4	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 129/2018 *Creditori diversi*	1.502,66	1.502,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2023	846	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 *Creditori diversi*	5.283,66	5.283,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2023	1684	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	5.438,37	3.648,40	-1.789,97	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5240	2023	1815	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 *TESACQUE S.R.L.*	5.410,70	2.537,60	-2.238,70	634,40	
1.03.01.02.999	5240	2024	2	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2024 - DET. 140/2018 e 556/2019 *Creditori diversi*	4.879,72	0,00	-4.879,72	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	37	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 *Creditori diversi*	4.543,47	3.660,00	-883,47	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	78	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 *Creditori diversi*	8.015,73	3.084,53	-4.931,20	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2089	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2214	Fornitura di nr. 01 lastra in vetro da 1303 x 1850 x 15 mm per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 74 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *ENGO GmbH S.r.l.*	750,91	750,91	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2275	Fornitura di nr. 01 lastra di vetro acrilico GS 2520x1980x15 antigraffio due lati per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 81 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *ENGO GmbH S.r.l.*	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2277	Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2281	Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. *Creditori diversi*	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2024	2451	Affidamento diretto al dott. Ing. Chimico Sergio Orsingher della società Cerba Healthcare Corporate Servicelab s.r.l. con sede in Trento della direzione tecnica impianto di refrigerazione ad ammoniaca Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - det.607/2024 *CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	1	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2025 - DET. 140/2018 e 556/2019 *Creditori diversi*	4.879,72	0,00	-4.879,72	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	83	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	1.820,17	1.820,17	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	172	Incarico noleggio macchina rasa ghiaccio 40 mesi 2024/2028. *Creditori diversi*	16.104,00	14.762,00	-1.342,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5240	2025	178	Affidamento diretto al dott. Ing. Chimico Sergio Orsingher della società Cerba Healthcare Corporate Servicelab s.r.l. con sede in Trento della direzione tecnica impianto di refrigerazione ad ammoniaca Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - det.607/2024 - CIG anno 2025 B4AA2C37AD *CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL*	7.320,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	194	Servizio di verifica semestrale impianto antincendio presso l'edificio comunale denominato Stadio del Ghiaccio nel comune di Pinzolo - ord.02/2025 *SIEMENS S.P.A.*	11.712,00	1.942,24	-7.827,52	1.942,24	
1.03.01.02.999	5240	2025	632	Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 - Fornitura di nr. 01 lastra in vetro da 1303 x 1850 x 15 mm per Stadio del Ghiaccio a Pinzolo buono n. 74/2024 *ENGO GmbH S.r.l.*	1,22	1,22	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	724	Intervento per guasto batterie aria spogliatoio Stadio del Ghiaccio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 23 - det. 32/2025 *QUERIO PAOLO*	585,60	585,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	729	RILEVANTE IVA: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e periodica del manto erboso dei campi da calcio presso il Centro Sportivo Pineta di Pinzolo - det. 154/2025 *DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.*	50.965,12	25.758,07	-17.644,49	7.562,56	
1.03.01.02.999	5240	2025	730	RILEVANTE IVA: Contributo ANAC Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e periodica del manto erboso dei campi da calcio presso il Centro Sportivo Pineta di Pinzolo - det. 154/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	1362	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 129/2018 *SIEMENS S.P.A.*	1.502,66	1.502,66	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5240	2025	2001	CONTROLLARE ORD. PER IVA - Verifiche periodiche delle valvole di sicurezza di n. 7 apparecchi in pressione presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD.87 TEC *TVE Srl*	1.519,23	0,00	0,00	1.519,23	
1.03.01.02.999	5240	2025	2494	Lavori per la realizzazione di n. 3 nuove uscite di emergenza presso il Centro Tennis di Pinzolo - ORD. TEC. 104 *COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.*	6.633,64	0,00	0,00	6.633,64	
1.03.01.02.999	5774	2024	2094	Organizzazione del "Pranzo d'Argento 2024" riservato ai censiti ultra 70enni residenti a Pinzolo S. A. di Mavignola e M. di Campiglio - Det. 532/2024 *Creditori diversi*	11.076,00	11.076,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5774	2025	1596	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	406,67	406,67	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2020	56	Convenzione con Carisolo e Giustino per manutenzione strada accesso centralina idroelettrica "Cornisello" - Delibera consiglio n. 14 del 2015 *Creditori diversi*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2023	547	Fornitura conglomerato bituminoso - BSM 25/2023 *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.*	591,54	0,00	0,00	591,54	
1.03.01.02.999	5850	2024	32	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 *Creditori diversi*	27.570,07	3.479,61	-24.090,46	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5850	2024	1639	Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.*	196,14	196,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2024	2186	Coglomerato bituminoso CB 12,5 usura 70/100 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 77 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.*	696,10	696,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.*	249,31	0,00	-249,31	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	717	Fornitura di conglomerato bituminoso per le esigenze del cantiere comunale - ORD.27 TEC. *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.*	5.490,00	2.354,58	-6,68	3.128,74	
1.03.01.02.999	5850	2025	725	Prove chimico ambientali su terre e rocce da scavo. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 24 - det. 32/2025 *CET SERVIZI Ricerca e Sviluppo S.r.l.*	928,24	928,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	759	RILEVANTE IVA: Affidamento servizio pulizia caditoie e condotte fognarie comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento, video ispezione condotte, risanamento a mezzo relining - det. 171/2025 *F.LLI BONORA S.R.L.*	36.763,08	22.563,92	-4.870,53	9.328,63	
1.03.01.02.999	5850	2025	760	CONTRIBUTO ANAC RILEVANTE IVA: Affidamento servizio pulizia caditoie e condotte fognarie comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento, video ispezione condotte, risanamento a mezzo relining - det. 171/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	793	Smaltimento del materiale derivante dalle attività di demolizioni stradali (croste d'asfalto) ad opera del cantiere comunale. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 28 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	1.098,00	167,38	-930,62	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	940	Fornitura e posa in opera di un "parapetto stradale in acciaio corten con corrimano in legno di larice" da installare lungo il marciapiede in Viale Dolomiti di Brenta a Madonna di Campiglio - det. 223/2025 *BRENSTRADE S.R.L.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	16.926,28	16.926,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	1372	Lavori di manutenzione ordinaria di parchi comunali e strade extraurbane comunali - ORD.54/TEC *ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	5.947,50	5.947,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	1943	Lavori di messa in quota manufatti in ghisa presenti sulle strade all'interno del territorio comunale (Vs. offerta dd. 28.07.2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 60 - det. 32/2025 *WALEC S.R.L.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5850	2025	2511	RILEVANTE TARI SPESE DA RENDICONTARE ALLA COMUNITA' - Servizio di pulizia delle aree pubbliche, parcheggi isole ecologiche di Pinzolo per il periodo dicembre 2025 aprile 2026 - det. 588/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	8.003,20	0,00	0,00	8.003,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5852	2024	294	ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 *Creditori diversi*	4.947,25	4.947,25	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5852	2024	2452	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 *CUNACCIA BRUNO SRL*	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5852	2024	2453	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5852	2025	39	ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 *Creditori diversi*	22.877,44	17.935,91	-540,48	4.401,05	
1.03.01.02.999	5852	2025	179	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 (parte impegno cap. 6032) *CUNACCIA BRUNO SRL*	17.122,56	17.122,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5852	2025	2482	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 *CUNACCIA BRUNO SRL*	3.346,00	324,82	-137,53	2.883,65	
1.03.01.02.999	5861	2024	43	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 *Creditori diversi*	14.000,31	1.141,83	-12.858,48	0,00	
1.03.01.02.999	5861	2025	659	Fornitura segnaletica verticale - ORD. 22 TEC *LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	8.658,29	8.658,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5861	2025	787	Rinnovo della segnaletica orizzontale del Comune di Pinzolo – Abitati di Pinzolo – Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio per le annualità 2025, 2026 e 2027 - det. 189/2025 *ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	35.102,93	30.500,00	-4.602,93	0,00	
1.03.01.02.999	5861	2025	788	CONTRIBUTO ANAC Rinnovo della segnaletica orizzontale del Comune di Pinzolo – Abitati di Pinzolo – Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio per le annualità 2025, 2026 e 2027 - det. 189/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5861	2025	789	Fondo incentivante Rinnovo della segnaletica orizzontale del Comune di Pinzolo – Abitati di Pinzolo – Sant'Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio per le annualità 2025, 2026 e 2027 - det. 189/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	2.127,66	0,00	-2.127,66	0,00	
1.03.01.02.999	5861	2025	935	Fornitura di n. 100 transenne stradali modulari in acciaio zincato a caldo delle dim. 2,50 x 1,10 m. - det.215/2025 *CETA S.P.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	13.054,00	13.054,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5861	2025	1436	Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 46 - det. 32/2025 - Fornitura segnaletica stradale compresa di kit per montaggio e accessori. (VS offerta 25/01780 di data 01.07.2025) *LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	610,00	185,82	-424,18	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2024	2014	Fornitura pneumatici invernali per mezzo comunale tipo IVECO DAILY targa FH571YZ - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 71 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2025	951	Riparazione automezzo in dotazione al personale del cantiere comunale MINIPALA JCB ROBOT 155. (Vs offerta di data 28.04.2025 nr. 42/25 M) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 32 - det. 32/2025 *OMP di F.LLI PETRELLA SNC*	688,54	688,54	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2025	1225	Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 38 - det. 32/2025 - "Acquisto materiale di consumo vario per il parco macchine del Comune di Pinzolo." *SCAR S.r.l.*	793,00	140,30	-652,70	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2025	2200	"Fornitura nr. 01 - Vehicle side power supply harness TG Spreader, comprensivo di spese di trasporto ed imballaggio. (vs Offerta 126 dd 08.10.25)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 67 - det. 32/2025 *DIVERSI*	634,40	634,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2025	2335	Verifiche periodiche attrezzature e impianti - spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 72 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	60,30	60,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5873	2025	2855	Riparazione minipala JCB ROBOT 155 matricola 2900102 ore 377 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 77 - det. 32/2025 *OMP di F.LLI PETRELLA SNC*	515,45	0,00	0,00	515,45	
1.03.01.02.999	5940	2022	452	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5940	2023	922	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 *COLLINI SERENO di Collini Marcello*	402,15	0,00	0,00	402,15	
1.03.01.02.999	5940	2024	42	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	773,09	0,00	0,00	773,09	
1.03.01.02.999	5940	2024	80	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 *COLLINI SERENO di Collini Marcello*	15.752,83	0,00	0,00	15.752,83	
1.03.01.02.999	5940	2024	478	IMMATRICOLAZIONE IN APPLICATIVO CIVA DI INAIL DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. 148/2024 *INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO*	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	5940	2024	1416	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	1.079,24	1.079,24	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5940	2025	8	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	4.723,43	4.723,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	5940	2025	25	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 *COLLINI SERENO di Collini Marcello*	15.752,83	0,00	0,00	15.752,83	
1.03.01.02.999	6031	2024	1750	Lavoro di taglio ed ebosco loc. Campicioi - ORD. 60/2024 *Creditori diversi*	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6031	2024	1919	"Nolo a caldo di autogrù semovente gommata" per i lavori di taglio ed esbosco località Campicioi - Ord. 59/2024 *Creditori diversi*	7.027,20	2.262,49	-4.764,71	0,00	
1.03.01.02.999	6840	2025	956	Servizio di trasporto degli alunni andata e ritorno dalle rispettive sedi scolastiche a S. A. di Mavignola Loc. Fratè - det. 236/2025 e n.280 del 26.05.2025 CIG integrazione B6FDC66290 *C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI*	1.439,99	1.439,99	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	6840	2025	957	fornitura di generi alimentari e vari in occasione del pranzo presso il Parco ai Sass di S. Antonio di Mavignola - det. 236/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	1.859,90	746,23	-1.113,67	0,00	
1.03.01.02.999	6840	2025	958	Fornitura alberi da frutto, conifere - det. 236/2025 *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	440,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	3450	2024	31	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 *Creditori diversi*	1.434,72	1.434,72	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	3450	2025	306	Servizio triennale di manutenzione dei defibrillatori semiautomatici ubicati nel Comune di Pinzolo dal 2025 al 2027 - ord. 11/2025 *MONFREDINI FAUSTO S.R.L.*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.05.999	3863	2025	1271	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	14,84	14,84	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	3863	2025	1278	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	17,27	17,27	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	3863	2025	1394	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1,51	1,51	0,00	0,00	
1.03.01.05.999	3863	2025	2590	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	166,38	0,00	-166,38	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	236	indennità amministratori mese di gennaio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.734,98	10.734,98	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	420	indennità amministratori mese di febbraio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.734,98	10.734,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10	2025	670	indennità amministratori mese di marzo 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	8.890,05	8.890,05	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	765	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO GENNAIO - MARZO 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	3.117,44	3.117,44	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	767	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227 , CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	884,66	884,66	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	810	indennità amministratori mese di aprile 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.734,98	10.734,98	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1109	indennità amministratori mese di maggio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	5.082,99	5.082,99	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1297	indennità amministratori mese di giugno 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	12.604,96	12.604,96	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1518	indennità amministratori mese di luglio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1699	Indennità di fine mandato Sindaco al 31.12.2024 finanziato con Avanzo *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	16.596,01	16.596,01	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1707	indennità amministratori mese di agosto 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.913,41	10.913,41	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1708	Indennità di fine mandato Sindaco 2025 al 04.05.2025 finanziato in c/ competenza *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	1.479,04	1.479,04	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	1899	indennità amministratori mese di settembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2027	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	3.117,44	3.117,44	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2029	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	872,88	872,88	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2084	indennità amministratori mese di ottobre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2364	indennità amministratori mese di novembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2615	indennità amministratori mese di dicembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	10.735,00	10.735,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2717	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	872,88	872,88	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	10	2025	2720	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	3.117,44	3.117,44	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20	2024	2503	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMMISSIONI VARIE ANNO 2024 *Creditori diversi*	5.561,63	5.561,63	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	20	2025	1299	Gettoni di presenza consiglieri 01/01-04/05/2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	70	2023	2517	RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI A PROPRI DIPENDENTI, PER CARICHE ELETTIVE COMUNALI *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	524,96	277,20	-247,76	0,00	
1.03.02.01.008	10	2025	1423	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227 , CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	709,64	709,64	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	10	2025	1425	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO APRILE - GIUGNO 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	3.117,44	3.117,44	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	20	2024	1906	Gettoni di presenza ai Commissari per la selezione per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Vicesegretario Generale - categoria D, livello evoluto, 1^ posizione retributiva - Det. 480/2024 *Creditori diversi*	160,00	0,00	-160,00	0,00	
1.03.02.01.008	20	2025	2868	Gettoni di presenza Consiglieri comunali 05/05/2025 - 31/12/2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	
1.03.02.02.001	30	2025	672	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di febbraio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	25,92	25,92	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	811	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di marzo 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	29,16	29,16	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	1110	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di aprile 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	518,32	518,32	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	1298	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di maggio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	659,78	659,78	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	1519	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di giugno 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	346,10	346,10	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	1709	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di luglio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	336,79	336,79	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	2366	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di ottobre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	155,50	155,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	30	2025	2869	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di dicembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	40,04	0,00	0,00	40,04	
1.03.02.02.002	30	2025	237	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di gennaio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	71,76	71,76	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	30	2025	1900	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di agosto 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	9,36	9,36	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	30	2025	2085	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di settembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	149,24	149,24	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	30	2025	2617	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di novembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	597,84	597,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	582	2025	1996	Impegno presunto sponsorizzazioni monetarie *STREETVOX DI VOX MEDIA SRL* *Vincolo: Sponsor .Contratto sponsorizzazione*	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
1.03.02.02.005	581	2025	214	Affidamento dell'incarico per attività istituzionali in occasione della giornata di San Sebastiano Santo Protettore del Corpo di Polizia Locale - ord. SEGR. n.1/2025 *ALBERGO LORY*	500,00	100,00	-400,00	0,00	
1.03.02.02.005	581	2025	1594	Prando d'Argento 2025 - det.381/2025 *Tensoitalia S.r.l.*	2.180,00	0,00	-2.180,00	0,00	
1.03.02.02.005	581	2025	2303	Fornitura di n. 2 cesti gastronomini - Det. 543/2025 *ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	582	2025	215	Affidamento dell'incarico per attività istituzionali in occasione della giornata di San Sebastiano Santo Protettore del Corpo di Polizia Locale - ord. SEGR. n.1/2025 *ALBERGO LORY*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	30	2023	2480	Spese viaggi amministratori anno 2023 *Creditori diversi*	97,07	0,00	-97,07	0,00	
1.03.02.02.999	30	2024	2516	Spese per rimborsi viaggi amministratori comunali mese di dicembre 2024 *Creditori diversi*	71,76	0,00	-71,76	0,00	
1.03.02.02.999	581	2024	2436	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2024	2437	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	60,00	0,00	-60,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2024	2438	Imputazione contabile spese di rappresentanza sostenute nel mese di dicembre 2024 - det. n.597/2024 *MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc*	219,60	0,00	-219,60	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	209	Spese di rappresentanza *LE SCAIE D OR DI ESPOSTITO ELEONORA & C. S.A.S.*	103,70	103,70	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	210	SPESE DI RAPPRESENTAZA *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	211	SPESE DI RAPPRESENTANZA *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	270	Fornitura di n. 3 trofei i legno - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 1 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *LEONARDI WOOD SRL*	149,99	149,99	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	271	Cornice ospite affezionato - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 2 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	13,50	13,50	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	623	Impegno spese rappresentanza neo mamme - det. 129/2025 *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	900,00	269,99	-450,03	179,98	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	581	2025	2292	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 BSM 15_2025 *Creditori diversi*	160,00	160,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	2426	Spese onoranze funebri già Sindaco Gianfranco Bonapace - proposta del. G.C. n.221/2025 *MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.*	360,63	360,63	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	2427	Spese onoranze funebri già Sindaco Gianfranco Bonapace - proposta del. G.C. n.221/2025 *ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC*	380,00	380,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	581	2025	2485	Prenotazione spese rappresentanza del. G.C. n.204/20.10.2025 *ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	582	2024	1162	Fornitura di n. 5 casse di acqua minerale naturale da 0,75 ml - n. 5 casse di acqua minerale frizzante da 0,75 ml - n. 5 confezioni di bicchieri in carta da 50 pz. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 12 ANNO 2024 - DET. 19/2024 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	9,82	0,00	-9,82	0,00	
1.03.02.02.999	582	2025	772	Prestazione d'opera - dipinto stemma comunale in sala Giunta - presso la sede del Comune di PinzoloSpese minute di carattere ricorrente e variabile n. 10 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *DEBITORI DIVERSI*	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	170	2025	1522	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di giugno 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	233,80	233,80	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	360	2024	2543	Corsi di formazione sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 T.U. coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Det. 605/2024 *ECO-SPES SRL*	740,00	740,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	360	2025	353	Servizio di formazione ai dipendenti matricole 10, 468 e 530 del Comune di Pinzolo relativamente al corso proposto "Le novità del Decreto correttivo applicabili agli appalti nella Provincia Autonoma di Trento" - ORD. 4/2025 SEGR *MAGGIOLI SPA*	750,00	750,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	360	2025	732	Formazione per lavoratori addetti alla pianificazione controllo e apposizione segnaletica stradale per attività in presenza di traffico, degli operai dipendenti del Comune di Pinzolo - det. 157/2025 *BARIOK SRL*	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	360	2025	1381	Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro - det. 358/2025 *BARIOK SRL*	823,50	603,90	-219,60	0,00	
1.03.02.04.004	360	2025	1449	Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro 2025 - 370/2025 *BARIOK SRL*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2024	2515	Spese di viaggio e missioni dipendenti *Creditori diversi*	943,62	0,00	-943,62	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	422	rimborso spese dipendenti *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	423	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	66,90	66,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	170	2025	674	rimborso indennità di viaggio e spese forzose missioni febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	230,04	230,04	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	814	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di marzo 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	212,86	212,86	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	1113	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	618,62	618,62	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	1302	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	145,60	145,60	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	1715	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	204,34	204,34	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	1903	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	41,32	41,32	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	2088	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	183,94	183,94	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	2371	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	227,30	227,30	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	2621	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	262,24	262,24	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	170	2025	2870	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	208,00	0,00	-0,78	207,22	
1.03.02.04.999	360	2021	1507	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SULLA TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DET. 326/2021 *Creditori diversi*	491,00	0,00	-491,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2023	277	ISCRIZIONE DEI CUSTODI FORESTALI AL CORSO GUIDA SICURA - DET. 34/2023 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	54,00	0,00	-54,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2023	390	ISCRIZIONE DIPENDENTI 64 E 391 AL CORSO "PIAP: VALORE PUBBLICO, PREVENZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PERFORMANCE" - DET. 92/2023 *Creditori diversi*	56,00	0,00	-56,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1919	Corso di Formazione in materia di sicurezza per preposti - BSM 26/2023 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	88,00	0,00	-88,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2023	1929	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 536, 468, 412 E 10 AL CORSO COD. 123D042.1 - DET. 476/2023 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	40,00	0,00	-40,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2024	357	ISCRIIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 *BARIOK SRL*	2.562,00	732,00	-1.830,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2024	570	ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO 124D018.1 - DET. 178/2024 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	40,00	0,00	-40,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	360	2024	1973	Supporto e monitoraggio e rendicontazione misura PNRR M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, organizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini, cod. 124B062.1 - Det. 497/2024 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	686,00	686,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2024	2441	Affidamento diretto alla società Idea Pa servizi e formazione per la pubblica amministrazione per la consultazione della banca dati Filodiretto e per attività formativa specialistica in materia di contabilità pubblica annualità 2024-2025. det.602/2024 *IDEAPA SRL*	9.674,60	9.579,20	-95,40	0,00	
1.03.02.04.999	360	2025	174	Affidamento diretto alla società Idea Pa servizi e formazione per la pubblica amministrazione per la consultazione della banca dati Filodiretto e per attività formativa specialistica in materia di contabilità pubblica annualità 2024-2025. det.602/2024 *IDEAPA SRL*	5.000,00	1.700,00	100,00	3.400,00	
1.03.02.04.999	360	2025	282	CIG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA B87D485284 Formazione anno 2025 - det.40/2025 e det. 504/2025 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	8.483,00	4.946,00	0,00	3.537,00	
1.03.02.04.999	360	2025	642	Iscrizione al corso di formazione webinar: Le notifiche ai defunti: Modalità operative. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 7 anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2025	805	Adesione a UPEL Milano (quota associativa) anno 2025 - det. 198/2025 *UPEL MILANO*	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	360	2025	872	Corso formazione sicurezza e-learning secondo Accordo Stato Regioni e Province Autonome Formazione lavoratori parte generale. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria N. 11- det. 25/2025 *ECO-SPES SRL*	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.999	360	2025	2344	Formazione per incaricati al Primo Soccorso - det. 476/2025 *ECO-SPES SRL*	3.700,00	2.404,00	-94,00	1.202,00	
1.03.02.05.001	281	2025	262	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 *TIM S.P.A.*	7.500,00	6.338,00	0,00	1.162,00	
1.03.02.05.001	281	2025	2602	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.*	2.000,00	0,00	-1.874,14	125,86	
1.03.02.05.001	282	2025	1388	Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	101,55	101,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	285	2025	2599	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.*	1.837,89	0,00	-1.826,04	11,85	
1.03.02.05.001	1006	2025	2601	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.013,95	0,00	-513,13	500,82	
1.03.02.05.001	1752	2025	263	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 *TIM S.P.A.*	1.159,00	945,15	-30,85	183,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1752	2025	2604	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.*	41,00	0,00	-41,00	0,00	
1.03.02.05.001	2321	2025	284	Affidamento della fornitura e installazione dell'impianto telefonico presso l'Istituto Comprensivo Val Rendena - det.42/2025 *TELMEKOM GmbH S.r.l.*	1.866,60	1.854,72	-11,88	0,00	
1.03.02.05.001	2322	2025	1391	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	45,96	45,96	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2322	2025	1404	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	319,87	319,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2551	2025	1392	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	49,95	49,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2551	2025	1405	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	319,87	319,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2552	2025	285	Affidamento della fornitura e installazione dell'impianto telefonico presso l'Istituto Comprensivo Val Rendena - det.42/2025 *TELMEKOM GmbH S.r.l.*	1.866,60	1.546,06	-320,54	0,00	
1.03.02.05.001	3051	2025	1393	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	90,13	90,13	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	3051	2025	1406	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	540,45	540,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	3872	2025	1395	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3,24	3,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4251	2025	1396	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	23,12	23,12	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4251	2025	1407	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	197,56	197,56	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4351	2025	265	Telefonia fissa anno 2025 - Det. 34/2025 *TIM S.P.A.*	500,00	466,10	0,00	33,90	
1.03.02.05.001	4352	2025	1397	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	118,06	118,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4352	2025	1398	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	780,98	780,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4352	2025	1408	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.103,09	1.103,09	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	4540	2025	1409	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	60,68	60,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	5930	2025	1399	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	717,70	717,70	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	5930	2025	1413	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025, *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	5.610,27	5.610,27	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	285	2023	2379	Spese telefonia mobile *TIM S.P.A.*	666,84	666,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	877	Spese telefonia mobile 3^ bim 2025 UT *TIM S.P.A.*	11,87	11,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	1357	TELEFONIA MOBILE 4^ TRIM. 2025 *TIM S.P.A.*	203,67	203,67	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	1360	TELEFONIA MOBILE 4^ TRIM. 2025 *TIM S.P.A.*	11,90	11,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	1846	5^ BIM 2025 Telefonia mobile *TIM S.P.A.*	11,88	11,88	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	1847	5^ BIM 2025 Telefonia mobile *TIM S.P.A.*	203,52	203,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	2280	telefonia mobile 01/08/2025 - 30/09/2025 *TIM S.P.A.*	207,40	207,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	285	2025	2281	telefonia mobile 01/08/2025 - 30/09/2025 *TIM S.P.A.*	11,87	11,87	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1006	2025	648	TELEFONIA MOBILE 2^ BIM 2025 *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	102,98	102,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1006	2025	875	Spese telefonia mobile 3^ bim 2025 *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	72,08	72,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1006	2025	1359	TELEFONIA MOBILE 4^ TRIM. 2025 *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	103,06	103,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1006	2025	1849	5^ BIM 2025 Telefonia mobile *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	102,98	102,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1006	2025	2278	telefonia mobile 01/08/2025 - 30/09/2025 *TIM S.P.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	104,95	104,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1758	2025	647	TELEFONIA MOBILE 2025 - 2^ BIM *TIM S.P.A.*	217,00	217,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1758	2025	1358	TELEFONIA MOBILE 4^ TRIM. 2025 *TIM S.P.A.*	217,17	217,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1758	2025	1848	5^ BIM 2025 Telefonia mobile *TIM S.P.A.*	217,00	217,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	1758	2025	2279	telefonia mobile 01/08/2025 - 30/09/2025 *TIM S.P.A.*	221,15	221,15	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	1758	2025	2600	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 *TIM S.P.A.*	27,68	0,00	0,00	27,68	
1.03.02.05.004	282	2023	2357	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	392,63	392,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2024	2519	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.986,47	1.986,47	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	1272	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	821,29	821,29	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	1675	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	819,17	819,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	1865	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	876,46	876,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	2037	Spese energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	828,34	828,34	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	2038	Spese energia elettrica CONGUAGLIO GENNAIO 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	21,56	21,56	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	2346	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	855,10	855,10	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	282	2025	2583	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	8.676,53	0,00	-6.432,48	2.244,05	
1.03.02.05.004	1110	2025	1771	Interventi di manutenzione e riparazione impianti elettrici da eseguire presso gli stabili di proprietà del Comune di Pinzolo - ORD. 77 TEC *ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI*	2.440,00	0,00	-62,83	2.377,17	
1.03.02.05.004	1111	2024	2534	ENERGIA ELETTRICA *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	28.206,84	28.206,84	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1111	2025	983	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.604,50	2.604,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1111	2025	990	ENERGIA ELETTRICA 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	78.395,50	48.967,38	-7.883,95	21.544,17	
1.03.02.05.004	1122	2024	2535	ENERGIA ELETTRICA *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.990,80	1.990,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1122	2025	652	Energia elettrica gennaio 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	813,01	813,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1122	2025	991	ENERGIA ELETTRICA 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	8.000,00	6.142,96	-1.155,25	701,79	
1.03.02.05.004	1122	2025	2039	Spese energia elettrica CONGUAGLIO 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2,69	2,69	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1122	2025	2345	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2023 AL 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	0,44	0,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1122	2025	2584	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	683,86	0,00	-683,86	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2023	2353	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.763,42	1.763,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2024	2521	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	525,93	525,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	985	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	542,83	542,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	1275	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	356,36	356,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	1678	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	210,96	210,96	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	1844	Energia elettrica conguaglio maggio 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2,04	2,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	1868	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	114,15	114,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	2044	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	106,06	106,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	2046	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	10,37	10,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	2360	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	324,58	324,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	2570	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	457,95	457,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2322	2025	2587	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.908,87	0,00	-1.798,54	1.110,33	
1.03.02.05.004	2551	2023	2356	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.392,29	2.392,29	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2024	2522	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	825,93	825,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	986	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	542,83	542,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	1276	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	356,36	356,36	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	1679	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	210,96	210,96	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2551	2025	1869	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	114,15	114,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	2045	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	106,05	106,05	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	2047	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	10,38	10,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	2361	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	324,58	324,58	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	2571	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	457,95	457,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2551	2025	2588	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.906,92	0,00	-1.796,61	1.110,31	
1.03.02.05.004	3051	2024	2523	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4.511,06	4.511,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	1277	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	586,26	586,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	1680	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	949,16	949,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	1686	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.593,11	3.593,11	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	1843	Energia elettrica conguaglio maggio 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2,04	2,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	1870	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.390,91	1.390,91	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	2050	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.374,20	1.374,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	2051	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	17,49	17,49	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	2572	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.109,38	1.109,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3051	2025	2589	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.846,87	0,00	-652,84	2.194,03	
1.03.02.05.004	3872	2024	2524	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	336,38	336,38	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3872	2025	1279	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	27,68	27,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3872	2025	1681	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	31,18	31,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3872	2025	1871	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	30,61	30,61	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	3872	2025	2052	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	31,45	31,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3872	2025	2573	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	33,54	33,54	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	3872	2025	2591	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	342,30	0,00	-265,25	77,05	
1.03.02.05.004	4251	2024	2525	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	988,47	988,47	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	1280	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	224,35	224,35	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	1682	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	203,42	203,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	1872	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	198,41	198,41	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	2053	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	198,42	198,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	2574	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	181,68	181,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4251	2025	2592	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.773,04	0,00	-1.246,54	526,50	
1.03.02.05.004	4352	2023	2362	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.384,24	1.384,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2024	2526	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	635,77	635,77	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	653	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	26,59	26,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	987	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.935,43	1.935,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	1281	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.865,08	1.865,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	1683	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	741,78	741,78	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	1873	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	803,52	803,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	2054	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	777,86	777,86	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	2055	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3,60	3,60	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	2356	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	564,59	564,59	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	4352	2025	2575	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	505,95	505,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4352	2025	2593	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.273,47	0,00	0,00	2.273,47	
1.03.02.05.004	4540	2024	2527	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	5.192,13	5.192,13	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	1282	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	135,29	135,29	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	1684	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	127,73	127,73	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	1874	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	158,45	158,45	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	2056	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	178,83	178,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	2357	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	129,41	129,41	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	2576	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	110,80	110,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	4540	2025	2594	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	6.598,81	0,00	-6.292,90	305,91	
1.03.02.05.004	5851	2025	2596	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2024	2531	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	952,46	952,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	1284	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	22,63	22,63	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	1687	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	21,89	21,89	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	1876	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	22,52	22,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	2058	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	22,46	22,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	2359	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	221,83	221,83	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	2578	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	22,91	22,91	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5860	2025	2597	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	165,76	0,00	-97,02	68,74	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5930	2023	1439	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2023 - DET. 372/2023 *COMUNE DI GIUSTINO*	750,00	723,79	-26,21	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2023	2368	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2.341,61	2.341,61	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2024	89	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2024 - DET. 372/2023 *COMUNE DI GIUSTINO*	36,91	0,00	-36,91	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2024	2532	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	48.384,88	48.384,88	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	31	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2023 - DET. 372/2023 *COMUNE DI GIUSTINO*	750,00	0,00	-750,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	989	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	10.044,31	10.044,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	1288	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	6.921,34	6.921,34	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	1450	conguaglio energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4,31	4,31	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	1461	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	152,17	152,17	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	1688	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.941,80	3.941,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	1877	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	8.698,26	8.698,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2059	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	152,53	152,53	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2060	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	8.864,60	8.864,60	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2064	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	25,46	25,46	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2065	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	434,60	434,60	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2198	Conguaglio energia elettrica 2024-2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	0,02	0,02	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2199	Conguaglio energia 1^ semestre 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	0,08	0,08	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2362	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	7.647,78	7.647,78	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	5930	2025	2579	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	6.300,84	6.300,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5930	2025	2598	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	23.483,93	0,00	-5.398,29	18.085,64	
1.03.02.05.005	1110	2024	1781	Canone idrico 2023 *COMUNE DI PINZOLO*	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	873	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto nonché degli impianti idraulici e fognari all'interno degli stabili comunali situati nel territorio di Madonna di Campiglio - det. 209/2025 *IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo*	9.760,00	7.427,42	-2.332,58	0,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	1008	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	12.954,04	12.954,04	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	1023	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	118,15	118,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	1043	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	5.034,44	5.034,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	1573	Lavori di manutenzione relativi all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e fognario presenti presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo-ORD.66 TEC. *FERRARI VPR SNC*	5.968,24	5.968,24	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1110	2025	1735	Interventi di manutenzione da eseguire presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo (TN). - ORD.74 ORD. *TESACQUE S.R.L.*	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	3050	2025	1021	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	103,66	103,66	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	3050	2025	1022	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	10,37	10,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1110	2024	2547	Rifusione al Parco Naturale Adamello Brenta la quota parte per l'anno 2024 dei costi di riscaldamento relativi ai locali presso l'edificio ex scuole elementari di Sant'Antonio di Mavignola - -det. 53/2025 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA*	5.840,95	5.840,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1110	2024	1142	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo - ORD. 41/2024 *QUERIO PAOLO*	2.038,62	2.038,62	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1127	2024	2506	1 RATA ESERCIZIO 2024/2025 E SALDO ESERCIZIO 2023/2024 DELLE SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER *CONDOMINIO RAINALTER*	5.367,62	5.367,62	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1127	2025	740	Impegno di spesa seconda rata del preventivo esercizio 2024-2025 - det. 162/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	3.100,52	3.100,52	0,00	0,00	
1.03.02.05.007	1127	2025	2825	1^ rata corrispondente al saldo consuntivo 2024-2025 e il 50% del preventivo esercizio 2025-2026 - det. 650/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	3.858,86	0,00	0,00	3.858,86	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	262	2022	45	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 *Creditori diversi*	1.148,86	1.148,86	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	262	2023	26	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 *Creditori diversi*	4.880,00	1.691,02	-3.188,98	0,00	
1.03.02.05.999	262	2024	571	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - DET. 179/2024 *TRENTINO OFFICE S.R.L.*	7.304,34	1.064,32	-6.240,02	0,00	
1.03.02.05.999	262	2025	314	Affidamento servizio costo copia bianco/nero ed a colori di parte del parco macchine fotocopiatrici del Comune di Pinzolo per il biennio 2025 – 2026 - det. 57/2025 *TRENTINO OFFICE S.R.L.*	8.540,00	6.429,39	-886,88	1.223,73	
1.03.02.05.999	1110	2022	450	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	299	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	495	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	585,46	564,39	-21,07	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	518	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 23/2023 *ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI*	601,07	601,07	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2023	1821	Fornitura materiale di lattoneria - BSM 84/2023 *FERRARI VPR SNC*	273,52	0,00	-273,52	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	290	Interventi di manutenzione portoni immobili - BSM 8/2024 *TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI*	647,82	0,00	-647,82	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	417	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 *PEDRETTI GRANITI SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	421	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	467,00	0,00	-467,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	476	VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 *Creditori diversi*	8.986,95	8.986,95	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	1640	Servizi di falegnameria per interventi di manutenzioni varie su immobili comunali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 57 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *GASPERI SERGIO FALEGNAMERIA*	619,76	0,00	-619,76	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	1920	Servizio di verifica semestrale e annuale ai sistemi antincendio evacuazione fumi-calore e dispositivi anticaduta installati presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo per il periodo dal 15.10.2024 al 15.10.2027 - Ord. 63/2024 *Creditori diversi*	561,20	561,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1110	2024	1975	Fornitura piante verdi assortite da disporre presso la sede comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 69 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	2203	Manutenzione impianto luce emergenza edificio polifunzionale Paladolomiti Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 80 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	734,44	734,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2024	2457	Fornitura nr. 02 Misuratori di pressione arteriosa da braccio automatico mod. Master-Aid tech pro. Vs offerta di data 13.12.2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 82 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *FARMACIA SCAGLIA diAnna Scaglia & C. s.a.s.*	98,00	97,99	-0,01	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	6	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	14.783,51	7.697,56	-2.308,04	4.777,91	
1.03.02.05.999	1110	2025	15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	902,80	0,00	-902,80	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	52	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 *PEDRETTI GRANITI SRL*	20.000,00	8.150,50	-11.434,70	414,80	
1.03.02.05.999	1110	2025	77	Servizio di verifica semestrale e annuale ai sistemi antincendio evacuazione fumi-calore e dispositivi anticaduta installati presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo per il periodo dal 15.10.2024 al 15.10.2027 - Ord. 63/2024 *Creditori diversi*	927,20	927,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	203	Impegno e liquidazione contributi ANAC diverse procedure di gara - det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	274	Interventi di manutenzione ordinaria consistenti in opere di tinteggiatura puntuale da eseguire presso gli stabili di proprietà del Comune di Pinzolo - ord.7/2025 *COLLINI LUCA*	5.490,00	866,20	-4.623,80	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	279	Servizio di stampa e fornitura di materiale adesivo e cartellonistica varia, ad uso del cantiere comunale. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 1 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	1.098,00	900,00	-198,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 *PEDRETTI GRANITI SRL*	1.334,55	1.334,55	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	459	RILEVANTE IVA: Intervento di riparazione della porta a due ante scorrevoli installata all'ingresso del Centro Congressi a Madonna di Campiglio - ORD. 16 TEC. *SIRIO SRL*	4.129,70	4.129,70	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	579	Fornitura e posa materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 17 TEC. *MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.*	12.078,00	11.565,60	-0,38	512,02	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1110	2025	584	Manutenzione straordinaria per la riparazione delle attrezzature da cucina al servizio del Bar- Ristorante Rifugio Patascoss. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 9 - det. 32/2025 *GRANDI CUCINE FAILONI SNC*	823,50	823,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	599	Conguaglio contributo in conto scambio (anno 2022) Nota di Credito 7G DD 04.03.2025 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	73,32	73,32	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	614	Acquisto 04 tende ignifughe per magazzino comunale di Madonna di Campiglio e manutenzione tende veneziane sede comunale. (vs offerta di data 26.02.25) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 14 - det. 32/2025 *MARTINELLI CONFEZIONI S.N.C. DI MARTINELLI BRUNO E C.*	795,44	795,44	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	617	Riparazione dell'impianto elettrico del vano scale interno presso il Centro Operativo Emergenze a Madonna di Campiglio - ORD.21/2025 *ZULBERTI ITALO*	2.440,00	1.366,40	0,00	1.073,60	
1.03.02.05.999	1110	2025	620	Servizio di verifica funzionamento UTA Fast installato nei locali auditorium e sala esposizioni, dell'edificio comunale Paladolomiti. Spese minute di carattere ricorrente e variabile 19 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	652,70	652,70	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	621	RILEVANTE IVA: Sostituzione delle lampade del proiettore installato presso il teatro/cinema del Paladolomiti a Pinzolo - ORD.23/2025 *Cine Project Italia srl*	3.329,37	3.329,37	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	625	Acquisto rivestimento in moquette "Tris Spagna" completa di accessori per posa in opera palco piazza Sissi. Vs Offerta di data 07.03.2025 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 21 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	1.070,43	1.070,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	630	Fornitura e posa in opera della porta metallica multiuso a due ante in sostituzione di quella danneggiata installata presso il Centro Tennis a Pinzolo - ord.24 tec. *SIRIO SRL*	2.102,06	2.102,06	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	776	"Fornitura presidi antincendio per Centro Emergenza Pinzolo. (vs offerta di data 27.02.2025 nr. 511/1/E)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 27 - det. 32/2025 *CEA ESTINTORI S.P.A.*	1.178,52	0,00	-1.178,52	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1347	Servizio di riparazione dimmer, presso edificio comunale Paladolomiti di Pinzolo (VS offerta dd 13.06.2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris*	829,60	829,60	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1386	Fornitura di zerbini in gomma per ingresso edificio comunale Paladolomiti di Pinzolo (TN). - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 44 - det. 32/2025 *MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC*	386,50	386,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1582	"Fornitura nr. 30 gambe telescopiche in alluminio per palco sistema Roadstage h40/60cm. (Vs offerta nr. 802/PRE di data 21/07/2025)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 49 - det. 32/2025 *IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA*	999,67	999,67	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1110	2025	1583	"Intervento tecnico per riprogrammazione impianto di illuminazione emergenza centralizzata - Paladolomiti Pinzolo. (Vs offerta nr. Di data 22/07/2025)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 50 - det. 32/2025 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1597	"Servizio di stampa di nr. 10 Banner monofacciali dim. 190 x 75 gr. 700 stampati 4/0 con anelli di fissaggio. (Vs offerta nr. 120 di data 20.07.2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 51 - det. 32/2025 *GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.*	390,40	390,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1633	Fornitura di n. 3 copie di elettrodi per defibrillatori portatili tipo DAE Philips FRX (Vs. offerta nr. 126/M/2025, di data 29.07.2025)Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 52 - det. 32/2025 *DIVERSI*	315,98	315,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1654	"Servizio grafico per segnaletica comunale. (vs offerta nr. 134 di data 05/08/2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 56 - det. 32/2025 *GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.*	390,40	97,60	-292,80	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1842	Lavori di riparazione delle pedane modulari in dotazione al Comune di Pinzolo - ORD. 81/2025 *LARCHER MASCHINENBAU GMBH*	4.184,11	0,00	0,00	4.184,11	
1.03.02.05.999	1110	2025	1881	"Manutenzione straordinaria per riparazione telo di rivestimento per il Biolago in località Pineta. (vs offerta 29.08.2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 57- det. 32/2025 *IMPERMENAPACE S.N.C. di Menapace Giorgio e Gianpaolo*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1885	Affidamento diretto incarico servizio professionale di redazione dello studio geologico-geotecnico e di compatibilità a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ai lavori di realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo - det.616/2024 *TURCONI DAVIDE*	0,01	0,01	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1940	"Manutenzione straordinaria per riparazione telo di rivestimento per il Biolago in località Pineta. (vs offerta 29.08.2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *IMPERMENAPACE S.N.C. di Menapace Giorgio e Gianpaolo*	244,00	0,00	-244,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	1999	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 66 - det. 32/2025 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	1.098,00	614,69	-483,31	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	2273	Kit accessori defibrillatore in borsa - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 68 - det. 32/2025 *MYO SPA*	146,40	146,40	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	2497	Fornitura ed installazione scheda audio per computer della Sala Consiliare del Comune di Pinzolo. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 73 - det. 32/2025 *ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris*	195,20	195,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	2567	Interventi di manutenzione straordinaria ed imprevedibile agli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 99/2025 *FERRARI VPR SNC*	574,86	574,86	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	1110	2025	2798	Lavori di sostituzione del tappetino del palco allestito in Piazza Sissi a Madonna di Campiglio - ORD. TEC. 113 *M.R. GRASS S.R.L.*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.05.999	1110	2025	2857	Acquisto addobbi natalizi sede comunale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 79- det. 32/2025 *DIVERSI*	182,50	0,00	0,00	182,50	
1.03.02.05.999	1118	2023	300	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	902,80	585,60	-317,20	0,00	
1.03.02.05.999	1118	2024	62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	902,80	0,00	-902,80	0,00	
1.03.02.05.999	1118	2024	2092	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1118	2025	16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	902,80	0,00	-902,80	0,00	
1.03.02.05.999	1118	2025	86	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2024	19	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *Creditori diversi*	609,49	609,49	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2024	321	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	665,97	665,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2024	635	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	4.784,01	4.552,57	-231,44	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2024	1418	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	946,71	946,71	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2025	43	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	7.099,30	1.880,99	-5.218,31	0,00	
1.03.02.05.999	1125	2025	63	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	7.346,01	275,09	-4.658,90	2.412,02	
1.03.02.05.999	1127	2025	1325	Impegno spesa terza rata del preventivo esercizio 2024-2025 - det. 327/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE PANIZZA S.R.L.*	2.103,39	2.103,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	3050	2024	323	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	75,76	75,76	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2024	629	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	493,20	493,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2024	1415	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	359,74	359,74	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2024	2090	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2024	2479	Fornitura cavi internet e posa presso Casa della Cultura - buono n. prot. 20482 / 2024 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	231,90	213,90	-18,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2024	2480	FORNITURA TELEFONO CORDLESS PER CASA DELLA CULTURA - PROT. 14569/2024 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	29,90	29,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	45	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	529,97	529,97	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	59	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	493,20	0,00	0,00	493,20	
1.03.02.05.999	3050	2025	84	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	1.013,43	1.013,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	1257	Materiale di cancelleria - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 12 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MYO SPA*	1.216,54	1.216,54	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	1258	Stampe quadri ufficio Tributi buono spese minute n. 15/2025 *PIXARTPRINTING S.P.A*	86,15	86,14	-0,01	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	1964	Installazione softweare telecameree - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *EMC SRL*	82,96	82,96	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3050	2025	2563	Nylon + colle+ tasca per PC - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 54 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MOAR SRL*	635,88	0,00	0,00	635,88	
1.03.02.05.999	3050	2025	2582	Cartuccia toner T Karnak x Brothere - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 55 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MYO SPA*	132,62	0,00	-0,01	132,61	
1.03.02.05.999	3050	2025	2607	noleggio stampante 28.08-27.11.2025 - Det. 417/2025 *KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.*	91,50	91,50	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	4540	2024	1419	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	56,81	56,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	585	Monitoraggio roditori isole ecologiche via Fucine e via Miliani a Pinzolo. (Vs offerta di data 11.02.2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 8 - det. 32/2025 *GARBARI SERVIZI SNC*	966,24	849,12	-43,92	73,20	
1.03.02.05.999	4640	2025	627	TARI SECONDO SEMESTRE 2024 Edifici comunali *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	3.506,42	3.506,42	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	629	IVA TARI anno 2024 2^ semestre *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	350,64	350,64	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	649	ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIA 2-BIS ANNO 2025 - DIRITTI - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 22/2025 - det. 32/2025 *CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO*	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	763	RINNOVO DECENNALE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIA 2-BIS ANNO 2025 - DIRITTI E BOLLO - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 26 - det. 32/2025 *CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO*	26,00	26,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	1645	Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 Tassa governativa per rinnovo iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali nr. Iscrizione TN5146 CCGG 10/07/2025 *Creditori diversi*	186,00	186,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	1879	Contributo annuale primo anno - Pratica RENTRI 01-250903 *MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA*	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	1880	Diritti di segreteria - Pratica RENTRI 01-250903-00247265 *MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA*	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	2076	TARI PRIMO SEMESTRE 2025 - DET. 517/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	3.895,93	3.895,93	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	4640	2025	2077	TARI PRIMO SEMESTRE 2025 - DET. 517/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	389,59	389,59	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5143	2024	1154	Allestimento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 *AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA*	285,06	35,00	-250,06	0,00	
1.03.02.05.999	5143	2025	69	Allestimento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 *Vivaio Le Ginestre Società Agricola Semplice*	50.014,47	49.764,41	-250,06	0,00	
1.03.02.05.999	5143	2025	202	Impegno e liquidazione contributi ANAC diverse procedure di gara - det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	5143	2025	1227	Acquisto di miscele per prato fiorito nell'ambito del progetto condiviso a salvaguardia degli insetti impollinatori - ORD. 43 TEC. *BIASION S.R.L.*	3.573,24	3.573,24	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	5143	2025	1444	Manutenzione aiuola piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio e in loc. Pineta a Pinzolo - ORD. 61 TEC. *Vivaio Le Ginestre Società Agricola Semplice*	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	1088	2022	449	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER ACQUEDOTTO PRESSO LAGO SERODOLI - ORD. 54/2021 *Creditori diversi*	3.580,50	0,00	-3.580,50	0,00	
1.03.02.07.002	4650	2022	447	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	4650	2024	39	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 *Creditori diversi*	9.289,70	9.289,70	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	4650	2025	5	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE - DET. 369/2021 *Creditori diversi*	47.773,32	38.483,50	-5.308,72	3.981,10	
1.03.02.07.002	5854	2024	79	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO - DET. 226/2023 *Creditori diversi*	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00	
1.03.02.07.002	5854	2024	619	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2026 - DET. 188/2024 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	40.852,46	40.636,50	-215,96	0,00	
1.03.02.07.002	5854	2024	929	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE - DET. 241/2024 *Creditori diversi*	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	5854	2025	57	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2026 - DET. 188/2024 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	61.331,18	27.819,87	-19.586,07	13.925,24	
1.03.02.07.002	5854	2025	66	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE - DET. 241/2024 *Creditori diversi*	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	5854	2025	1236	servizio di noleggio a freddo di un furgone mod. Iveco Daily 35-120 per il cantiere comunale di Madonna di Campiglio - det. 288/2025 *TECNOEDIL NOLEGGI SRL*	9.821,00	7.015,00	-1.403,00	1.403,00	
1.03.02.07.002	5854	2025	1374	Servizio di noleggio di un autocarro senza conducente, a servizio del cantiere comunale - ORD.56 TEC. *Creditori diversi*	4.943,93	4.943,93	0,00	0,00	
1.03.02.07.002	5854	2025	2009	Servizio di noleggio di un autocarro senza conducente, a servizio del cantiere comunale-ORD. 89/tec *MOLLO S.R.L.*	5.044,52	3.385,12	0,00	1.659,40	
1.03.02.07.008	5942	2024	2215	Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. *SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.*	61.549,00	61.549,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	5942	2024	2216	Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. Contributo ANAC. *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	5942	2025	169	Affidamento diretto servizio noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie 2024/2025 Campo Carlo Magno. *SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.*	61.549,00	61.549,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	5942	2025	200	Impegno e liquidazione contributi ANAC diverse procedure di gara - det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	110,00	110,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	5942	2025	2412	Noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie - det.577 *ZENONE DI TULLIO ZENONE*	110.898,00	0,00	-59.776,90	51.121,10	
1.03.02.07.008	5942	2025	2413	Noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie - det.577 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.07.008	5942	2025	2538	servizio di noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie nelle località Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio – S. Antonio di Mavignola – Pinzolo nella stagione invernale 2025/2026 - det. 598/2025 *GASPAROTTO S.R.L. SB*	63.379,00	0,00	-259,75	63.119,25	
1.03.02.07.008	5942	2025	2539	CONTRIBUTO ANAC servizio di noleggio, posa in opera, costante manutenzione e smontaggio luminarie e decorazioni natalizie nelle località Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio – S. Antonio di Mavignola – Pinzolo nella stagione invernale 2025/2026 - det. 598/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.07.999	5942	2024	1836	Noleggio, allestimento, manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie nei luoghi simbolo del Comune di Pinzolo - Det. 460/2024 *Creditori diversi*	42.058,00	37.673,20	-4.384,80	0,00	
1.03.02.09.001	1009	2024	2447	Servizio i manutenzione automezzo in dotazione ai custodi forestali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 21 ANNO 2024 - DET. 19/2024 *F.LLI BONAPACE S.R.L.*	323,20	323,20	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	1009	2025	359	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Servizio i manutenzione automezzo in dotazione ai custodi forestali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 21 ANNO 2024 - DET. 19/2024 *F.LLI BONAPACE S.R.L.*	71,10	0,00	-71,10	0,00	
1.03.02.09.004	1009	2025	959	Fornitura, montaggio e bilanciatura di n. 16 pneumatici Hankook - ORD. 10 SEGR. *F.LLI BONAPACE S.R.L.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.962,93	1.962,93	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1110.1	2025	660	RILEVANTE IVA: Fornitura e posa componentistica per modifiche all'impianto trattamento aria presso il Paladolomiti di Pinzolo (TN) - ORD. 25 TEC *La Thermotecnica Condizionamento S.r.l.u.*	3.660,00	0,00	-475,80	3.184,20	
1.03.02.09.004	1110.1	2025	876	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto nonché degli impianti idraulici e fognari all'interno degli stabili comunali situati nel territorio di Madonna di Campiglio - det. 209/2025 *IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.004	1110.1	2025	2529	Servizio di assistenza tecnica annuale (01.12.2025-30.11.2025) riguardante il sistema Digital Cinema presso l'edificio denominato Palacampiglio a Madonna di Campiglio (Rilevante commerciale) - ORD. 108 TEC. *Cine Project Italia srl*	1.622,60	0,00	-1.622,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1117.1	2025	410	Affidamento incarico servizio di manutenzione ordinaria e ispezioni periodiche dell'attrezzatura di scenotecnica e carichi sospesi installati presso il teatro Paladolomiti a Pinzolo e al Centro Congressi a Madonna di Campiglio -det. 79/2025 *LARCHER MASCHINENBAU GMBH*	9.368,34	3.649,17	0,00	5.719,17	
1.03.02.09.004	1117.1	2025	527	Affidamento incarico implementazione del sistema audio-luci presso il Centro Congressi a Madonna di Campiglio - det. 95/2025 *ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris*	15.783,46	15.783,46	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1117.1	2025	2821	Servizio di accatastamento della caldaia presso il ristorante Cioca - ORD. TEC. N. 115 *QUERIO PAOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	292,80	0,00	-292,80	0,00	
1.03.02.09.004	5870	2024	2111	Servizio di manutenzione del parco automezzi comunali della frazione di Madonna di Campiglio - ORD. 72/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	5870	2025	304	Affidamento servizio di manutenzione del parco automezzi comunali - ord. 9/2025 *GARAGE BRENTA SNC*	5.978,00	3.153,75	-2.824,25	0,00	
1.03.02.09.004	5870	2025	367	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Servizio di manutenzione del parco automezzi comunali della frazione di Madonna di Campiglio - ORD. 72/2024 *Creditori diversi*	5.978,00	4.881,00	-0,01	1.096,99	
1.03.02.09.005	5870	2025	2069	Servizio di manutenzione programmata piattaforma di lavoro elevabile (PLE) in uso al cantiere comunale di Pinzolo - ORD.91 TEC. *Il Service SAS*	1.403,93	1.403,93	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1110.1	2025	972	Realizzazione pareti in cartongesso per la formazione di un nuovo locale all'interno del corridoio posto a piano interrato del Paladolomiti (Rilevante attività commerciale) - ORD.38 TEC. *FERRAZZA SERGIO*	6.095,61	6.095,61	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1110.1	2025	2566	Interventi di manutenzione straordinaria ed imprevedibile agli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 99/2025 *FERRARI VPR SNC*	1.477,18	1.477,18	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1110.1	2025	2580	Fornitura e posa in opera di nuovi zerbini Tecnici nonché confezionamento a misura dei teli per il palco del Centro Congressi di Madonna di Campiglio (Rilevante commerciale) - ORD. TEC. 111 *MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC*	6.321,99	0,00	0,00	6.321,99	
1.03.02.09.012	1009	2025	771	Servizio di manutenzione (tagliando 1°anno) autoveicoli in dotazione al corpo di custodia forestale del comune di Pinzolo targa: GT527BE - GT528BE.Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 9 Area Segreteria - det. 25/2025 *CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI AL* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	778,00	778,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1009	2025	1270	Servizio di revisione veicolo targa EN200BH - Custodi Forestali - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 *F.LLI BONAPACE S.R.L.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	137,19	0,00	0,00	137,19	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	1009	2025	2337	Servizio di manutenzione del veicolo Suzuki Jimny Targa EH053WW (Custodi Forestali). - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area Segreteria - det. 25/2025 + det.530 del 15.10.2025 *F.LLI BONAPACE S.R.L.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2024	2464	riparazione veicolo Jeep Renegade - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 46 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *COZZIO EMILIO & C. s.n.c.*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	267	lavoro di sistemazione carrozzeria veicolo polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 1 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *COZZIO EMILIO & C. s.n.c.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	522,43	522,43	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	722	fornitura kit decorazione paraurti posteriore Suzuki Vitara - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 7 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *Creditori diversi*	152,50	152,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	735	riparazioni varia veicolo polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 8 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	101,26	83,00	-18,26	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	791	fornitura coprisedili per veicolo polizia locale Suzuki Vitara - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 10 Polizia Locale- det. 28/2025 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL*	178,90	0,00	0,00	178,90	
1.03.02.09.012	1754	2025	862	sostituzione penumatici invernali con estivi auto Polizia Locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 N. 13 - Polizia Locale- det. 28/2025 *COZZIO EMILIO & C. s.n.c.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	195,37	195,37	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	992	riparazione veicolo Jeep Renegade - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Polizia Locale n. 14 - det. 28/2025 *ARMANI EDOARDO & C. SAS* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	206,05	206,05	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	993	fornitura coprisedili per veicolo polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 15 Polizia Locale- det. 28/2025 *New Garage di Fantato, Pollini e Chiodega S.r.l.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	239,90	239,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	1269	Impegno annullato *ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	1760	fornitura coprisedili per veicolo polizia locale Suzuki S-CROSS - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	300,90	300,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1754	2025	2297	fornitura AD Blue per veicoli di servizio polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 25 Polizia Locale- det. 28/2025 *FIRMIN S.r.l.*	88,57	88,57	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	4642	2024	324	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	13,73	13,73	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	4642	2025	46	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	75,03	75,03	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2024	278	gestione pratiche mezzi Ente - BSM N. 5/2024 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2024	2129	Fornitura pezzi di ricambio per manutenzioni varie al parco macchine del Comune di Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 76 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *ZANON & MARCHI S.r.l.*	1.043,10	0,00	-1.043,10	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2024	2467	Fornitura di un carica batterie mod. CLASS Booster 500 1PH 1224V e nr. 06 Body Sray 400 ml.Vs Commissione n. 48 di data 16/12/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 32 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *SCAR S.r.l.*	813,74	813,74	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: gestione pratiche mezzi Ente - BSM N. 5/2024 *AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO*	1.028,53	0,00	-1.028,53	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	616	Servizio di manutenzione ordianria programmata 100 ore del mezzo ad uso del cantiere comunale Piattaforma CTE ZED 20.4 HM (vs offerta di data 18.02.2025 nr. 44) Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 16 - det. 32/2025 *I.L. SERVICE SOC. COOPERATIVA*	774,58	774,58	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	618	Servizio di manutenzione straordinaria per il mezzo IVECO, targa GW035HV in uso al cantiere comunale, comprensivo della sostituzione del paraspruzzi posteriore, riparazione del fanalino e indicatore di direzione. (Vs offerta di data 09.01.2025 n. 251100136) Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 17 - det. 32/2025 *OFFICINE BRENNERO SPA*	180,36	180,36	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	726	Tagliando di manutenzione automezzo in uso al cantiere comunale Mitsubishi L200 Targa GE140VY - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 25 - det. 32/2025 *AUTONUOVA S.r.l.*	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	1003	"Manutenzione straordinaria riparazione Benna miscelatrice PALA VOLVO in dotazione al cantiere comunale - (Rif. Vs Offerta nr. 25/00185.1 di data 08/05/2025)" Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 36 - det. 32/2025 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	534,36	534,36	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	1004	"Manutenzione straordinaria per riparazione veicolo elettrico ALKE Mod. ATX 340E in dotazione al cantiere comunale. (Rif. Vs offerta 25/00192.1 di data 14/05/2025) "Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 37 - det. 32/2025 *STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA*	989,42	989,42	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	5870	2025	1959	"Ricambi per riparazione del mezzo in dotazione al cantiere comunale Pala Volvo L50H. (vs offerta 277 di data 10/09/2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 63 - det. 32/2025 *ZANON & MARCHI S.r.l.*	610,00	610,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	5870	2025	2516	Fornitura vetro scavatrice - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 74 - det. 32/2025 *DIVERSI*	590,00	0,00	0,00	590,00	
1.03.02.10.001	652	2025	948	Affidamento incarico anno 2025 euro 5.002,00 - det-228/2025 *BARIOK SRL*	2.953,82	2.953,82	0,00	0,00	
1.03.02.10.003	652	2022	445	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.003	652	2023	71	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 *Creditori diversi*	75,00	0,00	-75,00	0,00	
1.03.02.10.003	652	2024	38	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 *Creditori diversi*	1.600,00	1.525,00	-75,00	0,00	
1.03.02.10.003	652	2025	4	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 *Creditori diversi*	533,33	505,54	-27,79	0,00	
1.03.02.10.003	652	2025	1650	Incarico stress lavoro correlato - ORD. 72/2025 *ECO-SPES SRL*	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.002	3025	2025	415	Affidamento incarico inserimento lavorativo di una unità lavorativa in stato di svantaggio - det.85/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	19.398,00	14.548,50	-1.616,50	3.233,00	
1.03.02.11.004	571	2024	469	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) PER CONTROVERSIA FC S.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 136/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	571	2025	354	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) PER CONTROVERSIA FC S.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 136/2024 *Creditori diversi*	4.821,44	0,00	-4.821,44	0,00	
1.03.02.11.004	650	2022	553	REGOLAZIONE TAVOLARE E CATASTALE TRATTO STRADA VECCHIA MAVIGNOLA P.ED. 1291 - DET. 125/2022 *Creditori diversi*	1.441,13	1.441,13	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	650	2025	351	Affidamento diretto incarico per il controllo e la definizione dei confini della p.f. 4264 C.C. - det. 69/2025 *STUDIO GEOM. MAESTRANZI FRANCO & ALBERTO*	3.607,46	3.407,46	-200,00	0,00	
1.03.02.11.004	650	2025	1365	Incarico Agenzia Territorio stime p.ed. 2225 , p.ed. 2291, p.d. 2351, p.d. 2352 per costituzione diritto superficie a favore di soc. Funivie Madonna di Campiglio SpA *AGENZIA DEL TERRITORIO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	1.516,00	0,00	-1.516,00	0,00	
1.03.02.11.004	650	2025	1883	Redazione perizia stima e valore diritto di servitù - prop. del. G.C. n.173/2025 *AGENZIA DEL TERRITORIO*	2.653,00	0,00	-2.653,00	0,00	
1.03.02.11.006	570	2017	15	INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER PARERE LEGALE AL P.R.G. *DIVERSI FORNITORI*	1.301,16	0,00	-1.301,16	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	570	2017	31	INCARICHI SPESE LEGALI ANNO 2010 - DETT. NN. 20 - 60 - 396 - 488 - 531/2010 *DIVERSI FORNITORI*	7.460,66	0,00	-7.460,66	0,00	
1.03.02.11.006	570	2017	87	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	3.213,57	0,00	-3.213,57	0,00	
1.03.02.11.006	571	2017	67	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 - DETT. U.T.C. NN° 208 - 282 *DIVERSI FORNITORI*	9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2017	88	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2017	233	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO - IMPEGNI ANNO 2016 *DIVERSI FORNITORI*	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2024	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO PER ATTO CITAZIONE PROT. 18481/2022 - DET. 19/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2024	99	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO RICORSO INNANZI AL TRGA DI TRENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PINZOLO DEL. *AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2024	101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 207/2023 E DEL. GIUNTA 64/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2024	1749	Ricorso al Tribunale Civile di Trento da parte della MAK Costruzioni srl per i lavori di "Realizzazione nuova palazzina a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio": incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) - Det. 430/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2025	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO PER ATTO CITAZIONE PROT. 18481/2022 - DET. 19/2023 *Creditori diversi*	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	571	2025	356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI PATROCINIO E DIFESA LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI TRENTO - DET. 207/2023 E DEL. GIUNTA 64/2023 *Creditori diversi*	30.923,30	0,00	-30.923,30	0,00	
1.03.02.11.006	571	2025	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso al Tribunale Civile di Trento da parte della MAK Costruzioni srl per i lavori di "Realizzazione nuova palazzina a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio": incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) - Det. 430/2024 *Creditori diversi*	6.052,18	6.052,18	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	571	2025	531	Costituzione fondo spese a favore di Avvocatura stato per ricorso in Cassazione avverso la sentenza nr. 55/2024 della C.G.T. di II grado di Trento per avvisi di accertamento n. 1/2019 IMU 2013 e n. 2/2019 IMU 2014 (ricorrente in primo grado dalla S. R.V. sas) - det. 99/2025 *AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO*	2.000,00	1.264,50	-735,50	0,00	
1.03.02.11.006	571	2025	608	Fondo spese ricorso al T.R.G.A. di Trento, per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza Sindacale n. 153 del 24.12.2024, del parere del Corpo della Polizia Locale e della nota del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 2031 dd. 03.02.2025 - det. 119/2025 *AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	572	2024	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO GIUDIZIO 4/22 - DET. 147/2022 *STELLA RICHTER PAOLO*	1.828,92	1.828,92	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	573	2024	106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: F.DO SPESE AVVOCATURA DELLO STATO PER RICORSO TRGA DI TRENTO PER RICORSO SOC. INFINITY SRL DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 28.07.2022 - DET. 348/2022 *Creditori diversi*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	573	2024	107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 159/2022 DEL T.R.G.A. DI TRENTO - DEL. GIUNTA 184/2022 E DET. 557/2022 E DET. 583/2022 *Creditori diversi*	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	573	2024	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA LEGALE PER RICORSO "LA C.R.C.C.A.G.V.P.S.C." - DET. 284/2023 *Creditori diversi*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.11.006	574	2024	102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO 8/2020 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DEL. CONS. 70/2020 *Creditori diversi*	265,73	0,00	-265,73	0,00	
1.03.02.11.008	256	2024	363	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024 - DET. 89/2024 *Creditori diversi*	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.008	256	2025	863	Consulenza fiscale e tributaria 2025 - det. 207/2025 *CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa*	4.758,00	2.379,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.11.008	256	2025	864	RILEVANTE IVA: Compenso parziale una tantum check up iva 2024-2025 - det. 207/2025 *CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa*	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.008	256	2025	1673	RILEVANTE IVA: Saldo compenso una tantum check up iva 2024-2025 - det. 387/2025 *CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa*	26.128,74	26.128,74	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	55	2024	264	INCARICO REVISORE SEI CONTI TRIENNIO 2024/2026 - DET. 35/2024 *TRENTIN RUGGERO*	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	55	2025	37	INCARICO REVISORE SEI CONTI TRIENNIO 2024/2026 - DET. 35/2024 *TRENTIN RUGGERO*	10.150,40	5.075,20	0,00	5.075,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	571	2024	100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI *Creditori diversi*	11.231,76	213,84	-11.017,92	0,00	
1.03.02.11.999	571	2025	1835	debito fuori bilancio Mak/Comune di P. spese generali - det. n. 430/2025 *MAK COSTRUZIONI SRL*	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	571	2025	1836	debito fuori bilancio Mak/Comune di P. CTU - det. n. 430/2025 (quota parte in solidarietà con MAK costruzioni) *MONTAGNI PAOLO*	12.180,48	12.180,48	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	571	2025	1837	debito fuori bilancio Mak/Comune di P. interessi/ristoro - det. n. 430/2025 *MAK COSTRUZIONI SRL*	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	571	2025	1947	imposta registro verbale conciliazione controversia Mak costruzioni/Comune di Pinzolo - det. 457/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	573	2024	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fondo spese n. 2 ricorsi - det. 187 di data 13/05/2019 *AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO*	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.11.999	573	2024	105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI *Creditori diversi*	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00	
1.03.02.11.999	574	2024	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI *Creditori diversi*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2023	632	INCARICO DI RILIEVO E RICONFINAZIONE AREA HOTEL FONTANELLA - DET. 177/2023 *Creditori diversi*	1.905,91	0,00	-1.905,91	0,00	
1.03.02.11.999	650	2024	2025	Collaudatore statico lavori di demolizione e ricostruzione muro controterra sito all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra la p. f. 4502 e la p. ed. 1118 in C. C. Pinzolo - Det. 502/2024 *CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA*	1.153,35	0,00	-1.153,35	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	220	Affidamento incarico predisposizione SCIA antincendio edificio comunale p.ed. 1962 in C.C. Pinzolo - -det. 20/2025 *AMADEI ING. GIANPIETRO - STUDIO TECNICO*	5.443,15	5.443,15	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	592	Valutazione Progetto esecutivo ai fini dell' autorizzazione antincendio per i lavori di ristrutturazione edificio pluriuso . Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 13 - det. 32/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	189,00	189,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	650	2025	657	Affidamento incarico di predisposizione del progetto per la realizzazione di una strada forestale da malga Grual alla zona Pozza dai Fò - det.137/2025 *Studio GEA dr. Martinelli Giovanni e dr. Gori Yuri* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	9.267,32	0,00	-9.267,32	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	728	RILAVENTE IVA: Affidamento incarico della ricerca idrica e progettazione captazioni per l'acquedotto di Pinzolo - det. 153/2025 *STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP*	15.860,00	0,00	-8.881,60	6.978,40	
1.03.02.11.999	650	2025	950	Verifiche biennali ascensori installati presso: Istituto comprensivo Scolastico di Pinzolo, Biblioteca comunale di Pinzolo, Stadio del Ghiaccio e Paladolomiti - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 31 - det. 32/2025 *TUV AUSTRIA ITALIA SPA*	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	994	"Verifiche periodica Gru PM installata su autocarro e verifiche DPI terza categoria e 1° verifica PLE (RIF. Vs preventivo di data 05.05.2025 e di data 07.05.2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 35 - det. 32/2025 *CANALE GIANNI DOTT.FOR.*	1.103,81	1.103,80	-0,01	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	1833	RILEVANTE IVA: "Servizio di indagini geofisiche a supporto dello studio idrogeologico e idrogeochimico per la ricerca idrica e progettazione di nuove captazioni per l'acquedotto in località Palù - ORD. 80 TEC. *GG Service sas di Garbari Tomas & c.*	10.614,00	0,00	0,00	10.614,00	
1.03.02.11.999	650	2025	1958	Consulenza per l'iscrizione al Registro Nazionale RENTRI e assistenza da remoto nella gestione dei registri ambientali. (vs Offerta nr. 1133/2025 e 1177/2025) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 62 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	915,00	0,00	-915,00	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	2073	predisposizione pratiche catastali cabina elettrica denominata Slalom - det. 518/2025 *STUDIO TECNICO geom. PIZZINI PAOLO*	3.274,97	0,00	-3.274,97	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	2187	Rinnovo CPI - det. 527/2025 *STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO*	426,32	252,00	-174,32	0,00	
1.03.02.11.999	650	2025	2188	Rinnovo CPI - det. 527/2025 *STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO*	959,21	315,00	-644,21	0,00	
1.03.02.11.999	653	2022	456	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	653	2024	44	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 *Creditori diversi*	4.774,30	1.132,90	-3.641,40	0,00	
1.03.02.11.999	653	2025	9	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 *Creditori diversi*	1.282,12	0,00	-1.282,12	0,00	
1.03.02.11.999	653	2025	869	Sorveglianza sanitaria triennio 2025-2028 - det. 208/2025 *ECO-SPES SRL*	4.225,47	2.479,10	-1.118,37	628,00	
1.03.02.11.999	3025	2024	1080	INTERVENTO 33D PER RIORDINO ARCHIVI - DET. 271/2024 *COMUNE PORTE DI RENDENA*	1.550,00	1.257,59	-292,41	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3025	2025	2078	TIROCINIO ESTIVO DET. 519/2025 *UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA*	334,04	334,04	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3025	2025	2509	Contributo anac Inserimento lavorativo finalizzato a creare opportunità lavorative per personale in stato di svantaggio - Det. 85/2025 *COMUNE DI PINZOLO*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3470	2023	2488	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 *Creditori diversi*	396,00	396,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3470	2024	2541	Gettoni di presenza e Commissione edilizia d'ambito anno 2024 - det 15/2025 *Creditori diversi*	2.475,00	2.474,97	-0,03	0,00	
1.03.02.11.999	3470	2025	1451	Gettoni di presenza Commissione Edilizia per il periodo 01.01.2025 – 30.06.2025 - Det. 367/2025 *Creditori diversi*	1.056,00	626,91	-429,09	0,00	
1.03.02.11.999	3470	2025	1520	Gettoni di presenza commissione edilizia 01/01/2025 - 30/06/2025 *COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE*	429,00	429,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	3470	2025	2867	Gettoni di presenza commissione edilizia 01/07/2025 - 31/12/2025 *Creditori diversi*	1.810,00	0,00	-351,03	1.458,97	
1.03.02.11.999	5145	2022	2441	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA CONCA VERDE E RISTRUTTURAZIONE CHALET LAGHETTO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 565/2022 *Creditori diversi*	27.603,71	0,00	0,00	27.603,71	
1.03.02.11.999	5145	2024	2490	Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelon. *Creditori diversi*	150.523,76	0,00	0,00	150.523,76	
1.03.02.11.999	5145	2024	2491	Affidamento incarico per adeguare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione Conca Verde e ristrutturazione Chalet Laghetto a Madonna di Campiglio ai contenuti del PFTE (D.Lgs. n.36/2023) - det. 624/2024 Creditore: RTI costituendo tra arch. Marco Casagrande e ing. Gianni Michelon. *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	5145	2025	1647	Incarico redazione della relazione geologica e geotecnica riqualificazione Conca Verde - 402/2025 *Alessandro Pontin - Dolomiti Geo*	27.281,26	0,00	0,00	27.281,26	
1.03.02.11.999	5145	2025	1782	Indagini geofisiche a supporto del PFTE relativo ai lavori di riqualificazione dell'area "Conca Verde" a Madonna di Campiglio. (istituzionale) - ORD.79 TEC. *GG Service sas di Garbari Tomas & c.*	5.490,00	0,00	-5.490,00	0,00	
1.03.02.11.999	5145	2025	1852	Incarico esecuzione di indagini per definire le caratteristiche del sottosuolo Conca Verde - det.434/2025 *SON.GEO S.r.l. Geognostica e Ambiente*	35.228,35	0,00	0,00	35.228,35	
1.03.02.11.999	5266	2024	2468	Affidamento diretto servizio professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC relativamente ai lavori di "Realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo" - det. n.611/2024 (Ing. Cristian Armani con Studio tecnico in Caderzone Terme (TN), via Regina Elena, n. 75) *Creditori diversi*	35.880,00	0,00	0,00	35.880,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5266	2024	2472	Affidamento diretto incarico servizio professionale di redazione dello studio geologico-geotecnico e di compatibilità a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente ai lavori di realizzazione autorimessa interrata presso il Centro di protezione civile a Pinzolo - det.616/2024 *TURCONI DAVIDE*	16.447,62	16.447,62	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1114.1	2025	1247	PARZIALMENTE RILEVANTE IVA Servizio pulizia Paladolomiti e Centro congressi M.di Campiglio - 313/2025 *Dolomiti Servizi e Gestioni*	32.912,93	24.633,89	0,00	8.279,04	
1.03.02.13.002	1114.1	2025	1248	PARZIALMENTE RILEVANTE IVA Servizio pulizia Paladolomiti e Centro congressi M.di Campiglio - 313/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1114.1	2025	1640	Proroga servizio pulizia - 397/2025 *AURORA SOC. COOP. SOCIALE*	1.590,89	1.590,89	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1114.1	2025	2177	Servizio pulizia 2025-2027 *PULINET SERVIZI S.R.L.*	1.204,65	0,00	0,00	1.204,65	
1.03.02.14.002	720	2024	282	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 *DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.14.002	720	2025	38	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 *DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT*	47.668,00	45.257,49	0,00	2.410,51	
1.03.02.14.999	720	2023	211	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 *Creditori diversi*	188,12	188,12	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	720	2023	2482	spesa servizio mensa personale dipendente anno 2023 *Creditori diversi*	12.857,20	12.857,20	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	720	2024	435	Variante alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 *DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT*	3.639,71	3.639,71	0,00	0,00	
1.03.02.14.999	720	2025	54	Variazione alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 *DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT*	7.974,53	0,00	0,00	7.974,53	
1.03.02.15.001	2324	2024	1410	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	243,77	243,77	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	2554	2024	1411	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	243,78	243,78	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	3201	2023	2456	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 *Creditori diversi*	835,40	835,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	3201	2025	1232	Incarico CTA – Consorzio trentino autonoleggiatori per viaggio strada della Val Genova con le classi III medie dell'Istituto comprensivo Val Rendena - det. 286/2025INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. N.604/2023 *C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI*	64,60	64,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	5140	2024	2201	Sacchetti per cani - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 78 ANNO 2024 - DET. 23/2024 *SEDO GMBH*	1.219,51	1.219,51	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	5885	2023	1542	SERVIZIO DI SALATURA E SABBIATURA RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	5885	2024	93	SERVIZIO DI SALATURA E SABBIATURA RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	20.557,86	20.557,86	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	5885	2025	33	SERVIZIO DI SALATURA E SABBIATURA RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	46.204,62	22.328,53	-23.876,09	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2024	2445	Affidamento servizio trasporto "Skibus" Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno 2024/2025 - det. 596/2024 *BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI*	3.737,84	3.737,84	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2025	176	Affidamento servizio trasporto "Skibus" Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno 2024/2025 - det. 596/2024 *BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI*	36.962,16	36.962,16	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2025	1477	Affidamento estate 2025 - det. 372/2025 *IN TRENINO SNC*	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2025	2275	contributo anac affidamento servizio - det.542/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2025	2331	Commissioni FEE su incasso proventi rilascio biglietti servizio di trasporto turistico inverno 2024/2025 Pinzolo - Carisolo - Giustino - Massimeno *COMUNE DI PINZOLO*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6730	2025	2794	Servizio di trasporto pubblico invernale a pagamento "Skibus", Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno stagione invernale 2025_2026 - det. 639/2025 *BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI*	10.929,36	0,00	0,00	10.929,36	
1.03.02.15.001	6740	2022	2589	Attività turistiche sul territorio anno 2022 *Creditori diversi*	13.984,67	0,00	-13.984,67	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2023	2067	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 *Creditori diversi*	813,47	813,47	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2024	233	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2023/2024 - DET. 535/2023 *Creditori diversi*	632,69	632,69	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2024	360	ALLESTIMENTO AIUOLA MILANO MARITTIMA PER MANIFESTAZIONE "CERVIA CITTA' GIARDINO" ED. 52 ANNO 2024 - DET. 78/2024 *SOCIETÃ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.*	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2024	1158	Servizio di trasporto intercomunale Val Rendena. Progetto mobilità vacanze "bici-bus Val Rendena" Estate 2024 - DET. 303/2024 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	3.625,93	3.158,38	-467,55	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	6740	2024	2085	Servizio di trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2024/2025 - Det. 524/2024 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	949,13	0,00	-949,13	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2024	2274	Incarico servizio pubblico ski bus 2024/2025. *TRENTINO TRASPORTI S.P.A.*	20.752,42	20.542,80	-209,62	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2025	79	Servizio di trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2024/2025 - Det. 524/2024 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	569,47	0,00	-569,47	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2025	170	Incarico servizio pubblico ski bus 2024/2025. *TRENTINO TRASPORTI S.P.A.*	205.218,38	205.428,00	209,62	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2025	622	Affidamento incarico per attività di allestimento floreale della Rotonda 1° Maggio nel centro di Milano Marittima nell'ambito della manifestazione "Cervia città Giardino" – 53^ edizione del 2025 - det. 128/2025 *SOCIETÃ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.*	2.854,50	0,00	0,00	2.854,50	
1.03.02.15.001	6740	2025	1338	Progetto mobilità vacanze "bici-bus Val Rendena" Estate 2025 - det. 328/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	3.700,72	0,00	0,00	3.700,72	
1.03.02.15.001	6740	2025	2332	Commissioni FEE su incasso proventi rilascio biglietti servizio di trasporto turistico inverno 2024/2025 Pinzolo - Madonna di Campiglio *COMUNE DI PINZOLO*	1.232,85	1.232,85	0,00	0,00	
1.03.02.15.001	6740	2025	2553	Servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale (estivo ed invernale) e servizio bici-bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento anni 2021 - 2026 - det. 612/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	1.086,16	0,00	0,00	1.086,16	
1.03.02.15.001	6740	2025	2555	Ski bus stagione invernale 2025-2026 *TRENTINO TRASPORTI S.P.A.*	98.733,76	0,00	0,00	98.733,76	
1.03.02.15.001	6740	2025	2556	CONTRIBUTO ANAC Ski bus stagione invernale 2025-2026 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.007	3201	2024	2513	Affidamento incarico Progetto Fumetto - det.627/2024. L'importo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 in quanto prestazione didattico/formativa. *Associazione Hamelin*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.007	3201	2025	1972	Incarico Sceglilibro settima edizione - 468/2025 *PROGETTO 92 S.C.S.*	1.650,00	1.000,00	-650,00	0,00	
1.03.02.15.007	3201	2025	1973	Incarico manifestazione denominata "Quelli del Torre - ricordando Ermanno Salvaterra" - det. 469/2025 *Beber Alessandro*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	5264	2024	569	INTERVENTO 3.3.D. SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2024 - DET. 170/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1,22	0,00	-1,22	0,00	
1.03.02.15.009	5264	2024	767	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 214/2024 EDD INTEGRAZIONE 376/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	12.391,05	3.387,00	-9.004,05	0,00	
1.03.02.15.009	5264	2025	312	Affidamento del servizio di "Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili", denominato "Intervento 3.3.D sociale – anno 2025" - det. 56/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	5264	2025	448	Impegno annullato *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	5264	2025	930	"Intervento 3.3.D – Sociale Servizi alla persona nel Comune di Pinzolo" anno 2025 - det. 212/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	27.325,85	19.128,10	-39,79	8.157,96	
1.03.02.15.009	5264	2025	2800	Intervento 3.3.D sociale – anno 2026 - det. 646/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	280	2025	407	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	11.864,13	0,00	0,00	11.864,13	
1.03.02.15.014	1112	2025	404	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	36.688,20	33.541,45	0,00	3.146,75	
1.03.02.15.014	1112	2025	409	Contributo ANAC dell'Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	1112	2025	589	Integrazione impegno di spesa per aumento sopravvenuto (determinazione n.08 del 07.01.2024) - det. 108/2025 *Creditori diversi*	513,71	513,71	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	1112	2025	746	Adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.165/2025 *B.P. ENERGIA S.R.L*	5.343,41	5.343,41	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	1112	2025	2013	Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 490/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	31.459,00	29.934,88	-1.524,12	0,00	
1.03.02.15.014	1112	2025	2533	Fornitura gasolio da riscaldamento - 596/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	4.700,00	0,00	-528,82	4.171,18	
1.03.02.15.014	1112.1	2025	411	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	43.443,41	0,00	-9.146,23	34.297,18	
1.03.02.15.014	1112.1	2025	745	Adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.165/2025 *B.P. ENERGIA S.R.L*	11.556,59	11.556,59	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	1112.1	2025	2014	Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 490/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	28.441,00	27.654,37	-786,63	0,00	
1.03.02.15.014	1123	2025	408	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	13.199,49	0,00	-4.364,76	8.834,73	
1.03.02.15.014	1123	2025	2017	Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 490/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	32.000,00	30.897,16	-1.102,84	0,00	
1.03.02.15.014	2323	2025	405	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	5.968,83	0,00	0,00	5.968,83	
1.03.02.15.014	2323	2025	747	Adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.165/2025 *B.P. ENERGIA S.R.L*	2.850,00	2.833,65	-16,35	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.014	2323	2025	2015	Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 490/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	3.350,00	3.240,51	-109,49	0,00	
1.03.02.15.014	2323	2025	2531	Fornitura gasolio da riscaldamento - 596/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	3.750,00	0,00	-367,47	3.382,53	
1.03.02.15.014	2553	2025	406	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	5.968,83	0,00	0,00	5.968,83	
1.03.02.15.014	2553	2025	748	Adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.165/2025 *B.P. ENERGIA S.R.L*	2.850,00	2.818,93	-31,07	0,00	
1.03.02.15.014	2553	2025	2016	Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 490/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	3.350,00	3.240,52	-109,48	0,00	
1.03.02.15.014	2553	2025	2532	Fornitura gasolio da riscaldamento - 596/2025 *BP ENERGIA S.R.L.*	3.750,00	0,00	-367,46	3.382,54	
1.03.02.15.014	3053	2025	403	Affidamento incarico gestione calore - det.81/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.014	5872	2025	2034	n. 450 buoni acquisto gasolio e n. 200 buoni acquisto benzina del valore nominale di €/cad 50,00, per le necessità dei cantieri com.li di Pinzolo e Madonna di Campiglio - det. 499 *Enilive S.p.A.*	31.781,30	31.781,30	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1117	2025	753	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025008006 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	16,44	16,44	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1117	2025	754	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025008006 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	3,62	3,62	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1117	2025	755	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025014469 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	5,81	5,81	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1117	2025	756	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025014469 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	1,28	1,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	3201	2024	2485	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 TRANSFER TELEMARK 20.12.2024 *OLYMPIC WORLD SRLS*	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	3201	2024	2486	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE *BAIGUERA ELENA*	74,80	0,00	-74,80	0,00	
1.03.02.15.015	3201	2024	2487	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 PRESENTAZIONE LIBRO INEVOLUZIONE BSM PROT. 21162 SERENA VALORZI *Creditori diversi*	71,40	71,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	3201	2024	2488	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 SPESE PER SANTA LUCIA BSM PROT. 20621 *ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "*	200,01	200,01	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	263	2023	1992	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 *CBA DR S.T.P. A R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	263	2024	97	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 *CBA DR S.T.P. A R.L.*	996,50	996,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	263	2024	2542	ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI - DET. 511/2023 *Creditori diversi*	4.328,63	4.328,63	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	263	2025	34	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 *CBA DR S.T.P. A R.L.*	9.793,61	4.656,53	0,00	5.137,08	
1.03.02.15.999	283	2023	1167	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	283	2024	84	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	11.912,70	11.912,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	283	2025	28	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	37.086,59	27.206,65	-366,06	9.513,88	
1.03.02.15.999	283	2025	1638	Proroga servizio pulizia - 397/2025 *AURORA SOC. COOP. SOCIALE*	15.658,61	15.658,61	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	283	2025	2175	Servizio pulizia 2025-2027 *PULINET SERVIZI S.R.L.*	7.254,80	250,00	0,00	7.004,80	
1.03.02.15.999	302	2023	1039	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 *Creditori diversi*	594,10	0,00	-594,10	0,00	
1.03.02.15.999	302	2023	1251	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - DET. 325/2023 *Mondini Sergio srl*	305,20	0,00	-305,20	0,00	
1.03.02.15.999	302	2023	1252	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI MANCATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO 2021 - DET. 326/2023 *Mondini Sergio srl*	456,60	0,00	-456,60	0,00	
1.03.02.15.999	302	2024	2205	buono economale spedizione pacco *Creditori diversi*	9,90	9,90	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	223	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - det.22/2025 *FRANCOPOST SRL*	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	234	IVA FATTURA 3250002311 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	195,72	195,72	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	400	iva fattura 3250048544 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	18,93	18,93	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	302	2025	526	Affidamento servizio di aggiornamento, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento – Anno 2019 - det.94/2025 *MAGGIOLI SPA*	7.446,00	2.122,49	0,00	5.323,51	
1.03.02.15.999	302	2025	654	IVA FATTURA 3250081191 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	57,42	57,42	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	870	IVA fattura 3250117057 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	30,95	30,95	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	931	Affidamento servizio di "elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture del servizio idrico - anno 2025 (letture anno 2024) con posta ordinaria - det. 213/2025 *Mondini Sergio srl*	1.854,82	1.854,82	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	979	IVA FATTURA 3250165520 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	76,00	76,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1228	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - det. 284/2025 *FRANCOPOST SRL*	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1291	iva fattura 3250201230 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	6,46	6,46	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1447	iva fattura 3250235172 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	15,36	15,36	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1646	IVA FATTURA 3250275327 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	4,29	4,29	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1884	iva fattura 3250305747 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	135,98	135,98	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	1886	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - det. 449/2025 *FRANCOPOST SRL*	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	2074	iva fattura 3250338901 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	68,68	68,68	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	2343	IVA FATTURA 3250380942 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	11,84	11,84	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	2613	iva fattura 3250413672 *POSTE ITALIANE S.P.A.*	2,01	2,01	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	302	2025	2622	Rimborso spese postali *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	51,01	51,01	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1008	2025	777	Fornitura di carburanti per autotrazione - det.183/2025 *Enilive S.p.A.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	12.500,00	12.326,21	-173,79	0,00	
1.03.02.15.999	1112	2024	2493	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	28.782,35	0,00	-28.782,35	0,00	
1.03.02.15.999	1112	2024	2494	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	4.343,95	0,00	-4.343,95	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1112	2025	190	Adesione alla convenzione denominata "Fornitura Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.8/2025 *CRISTOFORETTI S.p.A.*	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1112	2025	464	Affidamento fornitura tramite adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 90/2025 tutti immobili CON DESTINAZIONE ISTITUZIONALE *Creditori diversi*	16.701,02	16.701,02	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2023	1166	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2024	83	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	23,26	23,26	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2024	2084	Servizio di apertura, chiusura e pulizia ordinaria dei bagni pubblici di Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio per il periodo fino al 31 ottobre 2027 - Det. 522/2024 *BACCA MARCO*	4.189,78	4.189,78	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2024	2302	Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2024	2303	Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. *ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA*	6.960,32	6.960,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2025	27	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	20.028,60	20.028,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2025	78	Servizio di apertura, chiusura e pulizia ordinaria dei bagni pubblici di Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio per il periodo fino al 31 ottobre 2027 - Det. 522/2024 *BACCA MARCO*	24.928,68	20.649,34	0,00	4.279,34	
1.03.02.15.999	1114	2025	173	Incarico servizio pulizia aree pubbliche, parcheggi, isole ecologiche M. di Campiglio dic.2024-aprile 2026. *ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA*	25.042,72	19.575,53	0,00	5.467,19	
1.03.02.15.999	1114	2025	1249	PARZIALMENTE RILEVANTE IVA Servizio pulizia Paladolomiti e Centro congressi M.di Campiglio - 313/2025Impegno pari a zero per consentire annotazione sul pluriennale *Dolomiti Servizi e Gestioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2025	1639	Proroga servizio pulizia - 397/2025 *AURORA SOC. COOP. SOCIALE*	10.742,62	8.079,85	-2.662,77	0,00	
1.03.02.15.999	1114	2025	2176	Servizio pulizia 2025-2027 *PULINET SERVIZI S.R.L.*	4.257,38	0,00	0,00	4.257,38	
1.03.02.15.999	1116	2024	320	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1116	2024	626	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	1.578,99	1.578,99	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1116	2025	42	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	4.559,38	4.559,38	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1116	2025	58	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	3.452,42	0,00	-827,91	2.624,51	
1.03.02.15.999	1117	2024	340	Servizio manutenzione impianti telefonici del Municipio di Pinzolo e della sede distaccata di Madonna di Campiglio. Periodo 01/01/2024-31/12/2024 - ORD. 1/2024 *PROFEXIONAL Srl*	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2024	1153	Manutenzione impianti antincendio Scuola Materna e Biblioteca di Pinzolo per il treinnio 2024-2026 - ORD. 44/2024 *INDUSTRIAL TRADING S.P.A.*	1.975,60	1.732,40	-243,20	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2024	1409	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	3.031,32	3.031,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2024	2086	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	68	Manutenzione impianti antincendio Scuola Materna e Biblioteca di Pinzolo per il treinnio 2024-2026 - ORD. 44/2024 *INDUSTRIAL TRADING S.P.A.*	3.708,00	1.732,40	-243,20	1.732,40	
1.03.02.15.999	1117	2025	80	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	16.521,99	3.303,55	-9.681,24	3.537,20	
1.03.02.15.999	1117	2025	195	Servizio manutenzione impianti telefonici del Municipio di Pinzolo e della sede distaccata di Madonna di Campiglio per l'anno 2025 - ord.03/2025 *PROFEXIONAL Srl*	2.074,00	1.037,00	0,00	1.037,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1025	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025031560 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	34,96	34,96	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1026	IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025031560 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	7,69	7,69	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1032	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025021367 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1033	IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025021367 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	6,60	6,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1034	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025021367 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	30,00	30,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1117	2025	1035	IVA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE FATT. 2025021367 *GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.*	6,60	6,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1117	2025	1431	Canone manutenzione nuovo sistema telefonico - det. 364/2025 *PROFEXIONAL Srl*	7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00	
1.03.02.15.999	1123	2024	2495	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	5.087,86	0,00	-5.087,86	0,00	
1.03.02.15.999	1123	2025	465	Affidamento fornitura tramite adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 90/2025 tutti immobili CON DESTINAZIONE ISTITUZIONALE *Creditori diversi*	21.279,48	21.279,48	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2024	2536	ENERGIA ELETTRICA *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	23.814,57	23.814,57	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	984	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	8.234,22	8.234,22	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	1273	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4.134,44	4.134,44	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	1389	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	593,70	593,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	1401	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.327,25	3.327,25	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	1676	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.415,37	3.415,37	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	1866	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.910,73	3.910,73	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	2041	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.562,54	3.562,54	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	2042	Energia elettrica conguaglio 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	113,77	113,77	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	2347	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	3.470,66	3.470,66	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	2565	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4.147,27	4.147,27	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1124	2025	2585	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	41.090,05	0,00	-28.457,38	12.632,67	
1.03.02.15.999	1126	2024	53	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.12.2022 AL 19.12.2024 - DET. 400/2022 *LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	18.715,79	12.588,29	-6.127,50	0,00	
1.03.02.15.999	1126	2024	475	VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 *Creditori diversi*	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1126	2024	2476	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale COE - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	3.690,79	3.690,79	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1126	2025	184	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale COE - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	18.453,93	18.453,93	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1126	2025	1234	Servizio di Custodia, reperibilità, sgombero neve, sabbiatura e salatura, manutenzione verde, pulizia parcheggi e parti comuni presso il Centro Operativo Emergenza (C.O.E.) di Madonna di Campiglio - det. 290/2025 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	25.650,24	21.876,00	-3.774,24	0,00	
1.03.02.15.999	1126	2025	1235	CONTRIBUTO ANAC Servizio di Custodia, reperibilità, sgombero neve, sabbiatura e salatura, manutenzione verde, pulizia parcheggi e parti comuni presso il Centro Operativo Emergenza (C.O.E.) di Madonna di Campiglio - det. 290/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.15.999	1126	2025	1576	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale COE - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	0,01	0,01	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1129	2024	2475	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale Palacampiglio - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	2.615,98	2.615,98	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1129	2025	183	Affidamento diretto incarico servizio custodia e portierato edificio polifunzionale Palacampiglio - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	13.079,91	13.079,91	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1130	2024	2473	Affidamento diretto incarico servizio di custodia e portierato edificio polifunzionale Paladolomiti - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	2.615,98	2.615,98	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1130	2024	2474	Contributo ANAC servizio custodia, pulizia ordinaria, manutenzioni e supporto alle manifestazioni e agli eventi fino al 31.05.2025 degli edifici polifunzionali "centro congressi Madonna di Campiglio", Paladolomiti di Pinzolo e C.O.E. di Madonna di Campiglio - det.619/2024 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1130	2025	182	Affidamento diretto incarico servizio di custodia e portierato edificio polifunzionale Paladolomiti - det.619/2024 *GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE*	13.079,91	13.079,91	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1759	2025	189	Affidamento incarico fornitura carburante per autotrazione per le autovetture di servizio in dotazione al Corpo di Polizia Locale - det. 3/2025 *Creditori diversi*	4.927,26	4.927,26	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1759	2025	1946	Fornitura carburante per autotrazione mediante buoni d'acquisto - det. 455/2025 *Enilive S.p.A.*	7.000,00	6.844,27	-155,73	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2023	2352	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4.218,15	4.218,15	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2024	1062	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1786	2024	2520	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	930,64	930,64	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	67	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.013,40	2.260,05	-753,35	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	1245	Rinnovo del servizio di connettività tra le sedi municipali di Pinzolo e Madonna di Campiglio - det. 309/2025 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40	
1.03.02.15.999	1786	2025	1274	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	28,32	28,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	1390	ENERGIA ELETTRICA Conguaglio 01.11.2023 - 30.04.2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	2,77	2,77	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	1403	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	27,87	27,87	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	1677	Energia elettrica mese di giugno 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	28,95	28,95	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	1867	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	29,36	29,36	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2043	Energia elettrica agosto 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	28,21	28,21	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2355	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	29,28	29,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2503	connettività videosorveglianza Pinzolo Campiglio 01/10/2025 - 31/12/2025 - Det. 267/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	617,50	617,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2504	connettività videosorveglianza Pinzolo Campiglio 01/10/2025 - 31/12/2025 - Det. 267/2024 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	135,85	135,85	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2569	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	29,24	29,24	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1786	2025	2586	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	6.769,20	0,00	-6.739,68	29,52	
1.03.02.15.999	1786	2025	2605	Lavori di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e posa della nuova fibra ottica in sostituzione dei ponti radio obsoleti - det. 621/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	11.255,77	0,00	0,00	11.255,77	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2323	2024	2496	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	4.384,91	0,00	-4.384,91	0,00	
1.03.02.15.999	2323	2025	192	Adesione alla convenzione denominata "Fornitura Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.8/2025 *CRISTOFORETTI S.p.A.*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2323	2025	303	Adesione convenzione CONSIP denominata " Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 gasolio da riscaldamento presso l'edificio comunale denominato Scuola media ed elementare di Pinzolo - det. 50/2025 *Creditori diversi*	3.527,20	3.527,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2323	2025	466	Affidamento fornitura tramite adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 90/2025 tutti immobili CON DESTINAZIONE ISTITUZIONALE *Creditori diversi*	2.982,41	2.982,41	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2324	2022	1842	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 *COMUNE DI PINZOLO*	436,28	0,00	0,00	436,28	
1.03.02.15.999	2324	2022	1844	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 *COMUNE DI PINZOLO*	43,63	0,00	0,00	43,63	
1.03.02.15.999	2324	2024	322	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	392,35	392,35	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2324	2024	633	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	246,60	246,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2324	2024	2087	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2324	2025	44	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	1.820,73	1.209,05	-611,68	0,00	
1.03.02.15.999	2324	2025	61	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	246,60	0,00	0,00	246,60	
1.03.02.15.999	2324	2025	81	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	686,74	686,74	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2553	2025	191	Adesione alla convenzione denominata "Fornitura Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - det.8/2025 *CRISTOFORETTI S.p.A.*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2553	2025	302	Adesione convenzione CONSIP denominata " Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 gasolio da riscaldamento presso l'edificio comunale denominato Scuola media ed elementare di Pinzolo - det. 50/2025 *Creditori diversi*	3.527,19	3.527,19	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2553	2025	467	Affidamento fornitura tramite adesione alla convenzione denominata Fornitura Carburanti per autotrazione extra rete e gasolio da riscaldamento - det. 90/2025 tutti immobili CON DESTINAZIONE ISTITUZIONALE *Creditori diversi*	2.982,41	2.982,41	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2554	2024	631	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	246,60	246,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2554	2024	2088	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2554	2025	60	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	246,60	0,00	0,00	246,60	
1.03.02.15.999	2554	2025	82	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	686,74	686,74	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2950	2024	238	CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - DET. 605/2023 *FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI*	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63	
1.03.02.15.999	2950	2024	1886	Corsi Università della Terza età e del tempo disponibile (UTETD) anno accademico 2024/2025 - DET. 467/2024 *FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	2950	2025	76	Corsi Università della Terza età e del tempo disponibile (UTETD) anno accademico 2024/2025 - DET. 467/2024 *FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI*	7.295,64	0,00	0,00	7.295,64	
1.03.02.15.999	2950	2025	364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Corsi Università della Terza età e del tempo disponibile (UTETD) anno accademico 2024/2025 - DET. 467/2024 *FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI*	4.819,53	0,00	0,00	4.819,53	
1.03.02.15.999	3053	2024	2492	Impegno presunto servizio gestione calore - det. 625/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	2.961,89	0,00	-2.961,89	0,00	
1.03.02.15.999	3054	2023	631	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3054	2024	76	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 *Creditori diversi*	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3054	2025	22	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 *Creditori diversi*	500,00	459,97	-40,03	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3054	2025	655	Servizio di noleggio e manutenzione della fotocopiatrice multifunzione installata presso la sede bibliotecaria di Pinzolo *KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.*	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3054	2025	1889	noleggio stampante 28.05.2025 - 27.08.2025 - Det. 243/2024 *KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.*	91,50	91,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3054	2025	2075	COSTO COPIA 28.08.2024 - 27.08.2025 - DET. 417/2025 *KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.*	317,00	317,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3060	2024	257	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. 5/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	1.767,92	1.767,92	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3060	2024	2450	Punto Lettura di Spiazzo: proroga tecnica per la gestione del servizio di apertura al pubblico - det. 604/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3060	2025	177	Punto Lettura di Spiazzo: proroga tecnica per la gestione del servizio di apertura al pubblico - det. 604/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	21.000,00	17.493,75	-288,75	3.217,50	
1.03.02.15.999	3060	2025	2840	Proroga tecnica punto lettura Spiazzo *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	1787	Progetto Giudicarie a teatro 2024 - Det. 436/2024 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	6.020,30	5.169,82	-850,48	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2030	Buono economale per acquisto biglietti pellegrinaggio a Mantova *Creditori diversi*	275,00	275,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2507	Intervento coreografico ballerini asburgici *Creditori diversi*	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2508	PRODOTTI PER BUFFET HAYDN *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	300,00	299,69	-0,31	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2509	2 CESTINI RAPPRESENTANZA HAYDN *ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.*	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2024	2510	STAGIONE TEATRALE 2024 - DET. 499/2024 *ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO*	3.889,19	3.889,19	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	386	Proiezione Confini di brina - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 2 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Smart*	244,00	244,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	470	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 4 - det. 30/2025 - Letture al buio - Pinzolo e Campiglio *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	561,20	561,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	588	Affidamento incarico per l'organizzazione dell'attività di carnevale denominata Zobia mata e Canevale d'argento - det.107/2025 *COMITATO ZOBIA MATA*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	590	Premi caccia al tesoro in salsa paessana - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 6 - det. 30/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	97,10	97,10	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3201	2025	596	Affidamento incarico allestimento dello spettacolo Smile - det. 112/2025 *Compagnia TeatroE*	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	719	Racchettoni premi Torneo di lettura - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 7 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MM IMMAGINE SRL*	634,03	634,03	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	720	Rimborso spese viaggio Diari di guerra - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 8 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *ANTONELLI QUINTO*	137,70	137,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	800	Buono economale per acquisto biglietti trasporto urbano per alunni scuole per attività di lettura *TRENTINO TRASPORTI S.P.A.*	145,60	145,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	803	Biglietti trasporto IV e V elementare Torneo di lettura - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 9 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *TRENTINO TRASPORTI S.P.A.*	145,60	0,00	-145,60	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1152	Incarico rassegna di cori presso a Pinzolo presso il PalaDolomiti in data 30 maggio 2025 - 279/2025 *ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1259	Trasferta ad Averara - guide - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 14 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	175,00	175,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1268	Trasferata ad Averara- Pullman - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	1.050,50	1.050,50	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1384	Concerto O quam tu pulchra es - spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DEBITORI DIVERSI*	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1385	Presentazione libro Niido del Pettirosso - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1566	Kamishibai musicale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *VENTUROLI FRANCESCA*	840,00	840,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1567	Presentazione 3 libri - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	1.012,60	1.012,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1635	Concerto 11 luglio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 21 - det. 30/2025 *DIVERSI*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1636	Concerto 11 luglio e 10 agosto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 22- det. 30/2025 *DIVERSI*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1749	Buffet Haydn - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	182,98	182,98	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3201	2025	1751	Concerto sagra - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *YOSHIDA AI*	302,00	302,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1753	Concerto Sagra - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *OLIVIERI MARTINO*	375,00	375,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1839	Concerto Voglio vederti danzare Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1840	Concerto Voglio vederti danzare - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA*	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1855	Letture estive per bambini - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1856	Ospitalità concerto In Canto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *OLYMPIC HOTEL S.A.S. DI COLLINI MARGHERITA & C.*	360,00	360,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1857	Siae concerti luglio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori*	9,76	9,76	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1858	Concerto In Canto d'opera - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1859	Concerto In Canto d'opera - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	160,00	160,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1860	ciclo di 4 incontri filosofici denominato Natura - det. 435/2025 *COLLINI ANNA*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1861	concerti di musica classica - det. 436/2025 *IIRITI GROUP SRL*	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1882	Laboratori creativi - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 36 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *MOSCA BARBARA*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1961	Concerto In Canto d'opera - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *CAVAZZIN DIEGO*	165,00	165,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1965	Mostra donna nelle Giudicarie - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *CENTRO STUDI JUDICARIA*	1.218,78	1.218,78	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	1966	Siae concerti agosto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori*	411,43	411,43	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3201	2025	1967	Grafica 40° Torre - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *Creditori diversi*	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2272	Letture natalizie - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura n. 48 det. 30/2025 *PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini*	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.15.999	3201	2025	2307	spettacoli teatrali - det.551/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	6.791,40	0,00	-6.791,40	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2317	Rimbrso spese viaggio conferenza NPL - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	68,10	68,10	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2318	Rimbroso spese viaggio serata 40° Torre - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	253,70	253,70	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2338	Noleggio autobus Mantova - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c.*	990,00	990,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2561	Distribuzione inviti Natale d'argento - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 52 anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "*	390,40	390,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2722	Affidamento spettacolo Non è mai troppo tardi che si svolgerà in data 14 dicembre p.v.-det.631/2025 *MENTE COMICA SAS*	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2847	binocoli per torneo di lettura - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 56 anno 2025 Area biblioteca e cultura - det. 30/2025 *BANKING SUPPORT ITALIA SRL*	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2849	Asino di santa lucia - Spese in economia n. 58 det. n.399/2025 e n.624 del 10/12/2025 *DIVERSI*	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2850	Siae spettacolo Non è mai troppo tardi - Spese in economia n. 59det. n.399/2025 e n.624 del 10/12/2025 *S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori*	193,68	0,00	0,00	193,68	
1.03.02.15.999	3201	2025	2851	Buffet Haydn - Spese in economia n. 60 det. n.399/2025 e n.624 del 10/12/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.15.999	3201	2025	2852	Intervento corte Asburgica - Spese in economia n. 61 - det. n.399/2025 e n.624 del 10/12/2025 *COMITATO USI TRADIZ. E COSTUMI ARCENSI*	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.15.999	3871	2023	1165	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3871	2025	26	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	2.929,64	2.929,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	3871	2025	1641	Proroga servizio pulizia - 397/2025 *AURORA SOC. COOP. SOCIALE*	1.590,89	1.590,89	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	3871	2025	2178	Servizio pulizia 2025-2027 *PULINET SERVIZI S.R.L.*	963,72	0,00	0,00	963,72	
1.03.02.15.999	4252	2023	1168	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4252	2024	85	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	4.045,60	4.045,60	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4252	2025	29	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 *Creditori diversi*	450,71	450,71	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4252	2025	1642	Proroga servizio pulizia - 397/2025 *AURORA SOC. COOP. SOCIALE*	1.011,40	1.011,40	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4252	2025	2179	Servizio pulizia 2025-2027 *PULINET SERVIZI S.R.L.*	148,26	0,00	0,00	148,26	
1.03.02.15.999	4350	2022	451	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4350	2022	1431	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4350	2025	7	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 *Creditori diversi*	1.243,01	1.243,01	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4350	2025	10	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	10.000,00	9.432,61	-567,39	0,00	
1.03.02.15.999	4350	2025	299	Intervento di manutenzione straordinaria c/o impianto di potabilizzazione serbatoio località Nambino a Madonna di Campiglio. Vs Offerta 25-2976 di data 31.12.24 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 4/2025 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	872,30	872,30	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4350	2025	1438	Attivazione derivazione fontana "San Vigilio" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 48 - det. 32/2025 *Creditori diversi*	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4353	2022	1432	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	4353	2024	51	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	213,37	213,37	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	4353	2025	11	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.999	5140	2022	1149	Fornitura pali in legno per cantiere comunale - BSM N. 54/2022 *UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE*	593,03	0,00	-593,03	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2023	1184	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2024	86	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 *Creditori diversi*	39.000,00	3.921,98	-34.822,70	255,32	
1.03.02.15.999	5140	2024	325	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	27,45	27,45	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2024	2455	Fornitura e piantumazione abeti e mughi per allestimenti natalizi - ord.77/2024 *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	30	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 *Creditori diversi*	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	47	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	172,02	172,02	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	619	Acquisto nr. 02 pannelli "goccia" colore rosso spessore 8 mm per parco giochi comunale località Pineta. Spese minute di carattere ricorrente e variabile 18 - det. 32/2025 *STEBO AMBIENTE S.r.l.*	850,79	850,79	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	861	Fornitura di una "camera di volo" in legno di larice e vetro avente scopo didattico per l'osservazione ravvicinata dell'attività delle api da posizionare all'interno del parco urbano denominato "Il Ciclamino" a Pinzolo - ORD.35 TEC *Mosca Maurizio Impresa individuale*	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	867	Fornitura porte in acciaio 3x2 e rete in polietilene diam. 3 mm per campo da calcio località Pineta - Pinzolo. (Rif. Vs Preventivo dd. 15/04/2025 nr. 2563) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 29 - det. 32/2025 *VIVISPORT s.r.l.*	710,04	710,04	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	1024	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	13,74	13,74	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	1027	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	1,37	1,37	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	1028	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	226,47	226,47	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	1029	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	22,65	22,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5140	2025	1348	Fornitura Micorpan Aquacombi per trattamento biologico per Biolago di Pinzolo (vs offerta di data 17/06/2025 nr. 0212w-acq-25) - Spese minute di carattere ricorrente e variabile - det. 32/2025 *EUROVIX SPA*	988,13	988,13	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5140	2025	2018	"Acquisto sacchetti per cani. (Vs offerta n. 1/358 dd 03.09.2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 58 - det. 32/2025 *SEDO GMBH*	1.219,51	1.219,51	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2024	47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 *Creditori diversi*	12.702,79	12.702,79	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2024	433	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	5.247,09	5.247,09	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2024	491	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2024 - DET. 153/2024 *CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.*	3.818,40	3.022,90	-795,50	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2024	760	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 - DET. 209/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	233,41	35,00	-198,41	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2025	53	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	53.872,80	44.041,07	-8.750,37	1.081,36	
1.03.02.15.999	5141	2025	64	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 - DET. 209/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	39.685,08	39.486,72	-198,36	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2025	281	Intervento manutenzione straordinaria del manto erboso, campi da calcio presso Centro Sportivo Pineta a Pinzolo. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 3 - det. 32/2025 *DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2025	661	Affidamento servizio Interventi provinciali del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale. Attività compartecipate. Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di interesse comunale per l'anno 2025 - det. 139/2025 *CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.*	9.447,19	5.668,32	0,00	3.778,87	
1.03.02.15.999	5141	2025	974	Manutenzione del verde pubblico nel Comune di Pinzolo, abitato di Madonna di Campiglio per le annualità 2025, 2026 e 2027 - det. 245/2025IMPORTO 2025 29.115,31 + 35,00 ANAC *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	29.150,31	28.129,14	-1.021,17	0,00	
1.03.02.15.999	5141	2025	2286	Servizio di piantumazione sementi varie, essenze arboree e arbustive sul territorio comunale di Pinzolo - ORD.93 TEC. *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	5.734,00	4.514,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.15.999	5142	2024	2529	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	4.457,17	4.457,17	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5142	2025	1285	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	55,57	55,57	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5142	2025	1287	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	693,28	693,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5142	2025	1411	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025, *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	251,15	251,15	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5241	2024	326	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	266,63	266,63	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5241	2024	634	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	493,20	493,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5241	2024	1413	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	470,99	470,99	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5241	2025	48	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 *FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE*	712,11	712,11	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5241	2025	62	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 *ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori*	493,20	0,00	-493,20	0,00	
1.03.02.15.999	5243	2023	2366	Energia elettrica *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	9.045,06	9.045,06	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5243	2024	2530	Energia elettrica 2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.980,03	1.980,03	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5243	2025	988	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	906,79	906,79	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5243	2025	1412	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025, *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	593,21	593,21	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5867	2024	2502	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 *Creditori diversi*	17.034,97	17.034,97	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5867	2025	1030	Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	161,74	161,74	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5867	2025	1031	IVA Fatture acqua-depurazione edifici comunali 2024 *COMUNE DI PINZOLO*	16,17	16,17	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5867	2025	1364	Costi gestione anno 2024 posti auto parcheggio Dolomiti - Det. 204/2025 *DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.*	9.858,43	9.858,43	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5867	2025	1376	Condominio "Parcheggi S. Giacomo" Agenzia Immobiliare Maturi, saldo consuntivo 2023/2024 e preventivo 2025 delle spese per n. 21 posti auto di proprietà del Comune di Pinzolo - det.348/2025 *AGENZIA IMMOBILIARE MATURI*	3.860,42	3.860,42	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5872	2024	2540	Adesione Accordo quadro "Fornitura carburante per autotrazione mediante buoni d'acquisto per le pubbliche amministrazioni Buoni acquisto 2" - Det. 575/2024 *Enilive S.p.A.*	14.784,03	14.784,03	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5872	2025	758	Fornitura n. 300 buoni acquisto gasolio e n. 200 buoni acquisto benzina cantiere comunale - det. 170/2025 *Enilive S.p.A.*	24.643,64	24.643,64	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5880	2024	1816	servizio di sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo con il sistema a chiamata periodo 01.11.2024 30.04.2026 - Det. 442/2024 *AMISTADI MARCO S.R.L.*	36.846,30	13.973,04	-22.873,26	0,00	
1.03.02.15.999	5880	2025	75	servizio di sgombero e asporto della neve dal centro abitato di Pinzolo con il sistema a chiamata periodo 01.11.2024 30.04.2026 - Det. 442/2024 *AMISTADI MARCO S.R.L.*	106.612,26	0,00	-106.612,26	0,00	
1.03.02.15.999	5880	2025	779	Saldo ritenute servizio sgombero neve 2023/2024 Pinzolo - Det. 470/2020 *AMISTADI MARCO S.R.L.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	407,89	407,89	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2024	88	SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 *CUNACCIA BRUNO SRL*	44.137,16	44.137,16	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2024	1814	servizio di sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nelle frazioni del Comune di Pinzolo di Madonna di Campiglio - PARTE NORD e di CCM - Det. 440/2024 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	52.960,46	52.960,46	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2024	1815	servizio di sgombero neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - Det. 441/2024 *CUNACCIA BRUNO SRL*	86.003,17	86.003,17	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	73	servizio di sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nelle frazioni del Comune di Pinzolo di Madonna di Campiglio - PARTE NORD e di CCM - Det. 440/2024 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	88.209,09	88.209,09	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	74	servizio di sgombero neve e pulizia di vie, piazze, marciapiedi, zone pedonali e slarghi di proprietà pubblica e/o ad uso pubblico nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - Det. 441/2024 *CUNACCIA BRUNO SRL*	141.376,84	140.449,78	-927,06	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	196	Sgombero e asporto della neve della strada forestale che da loc. Zangola arriva alla par-tenza della teleferica nella Piana di Nambino - ord.04/2025 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	10.980,00	3.035,92	-7.944,08	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1976	Sgombero neve PARTE NORD e di Campo Carlo Magno 01.10.2025 – 31.05.2026 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	54.649,23	0,00	-25.701,88	28.947,35	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5885	2025	1977	CONTRIBUTO ANAC sgombero neve PARTE NORD e di Campo Carlo Magno 01.10.2025 – 31.05.2026 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1986	Prenotazione gara negoziata senza bando nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 446/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1987	Prenotazione gara negoziata senza bando nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 446/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1988	Prenotazione gara negoziata senza bando nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 446/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1989	Affidamento sgombero neve nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 479/2025 *CUNACCIA BRUNO SRL* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	86.946,76	0,00	-40.807,02	46.139,74	
1.03.02.15.999	5885	2025	1990	Contributo ANAC Affidamento sgombero neve nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 479/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1991	FONDO INCENTIVI TECNICI Affidamento sgombero neve nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 479/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	950,24	0,00	-950,24	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1992	Prenotazione gara negoziata senza bando nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 446/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5885	2025	1993	Prenotazione gara negoziata senza bando nella frazione Madonna di Campiglio PARTE SUD - det. 446/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5888	2022	2637	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5888	2023	515	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 *FOSTINI GIORGIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5888	2024	60	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 *Creditori diversi*	10.366,22	9.092,17	-1.274,05	0,00	
1.03.02.15.999	5888	2024	73	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 *FOSTINI GIORGIO*	15.416,11	15.416,11	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	5888	2025	14	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2026 - DET. 596/2022 *Creditori diversi*	12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5888	2025	21	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 *FOSTINI GIORGIO*	40.568,66	33.022,89	-7.545,77	0,00	
1.03.02.15.999	6030	2022	224	CONVENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO AREA PARCO - CONTRATTO REP. 333/2021 E DET. 10/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6030	2024	260	CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CONCA VERDE DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2023/2025 - DET. 25/2024 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA*	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6030	2025	2	CONVENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO AREA PARCO - CONTRATTO REP. 333/2021 E DET. 10/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6030	2025	55	CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CONCA VERDE DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2023/2025 - DET. 25/2024 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.15.999	6032	2024	2454	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 (parte impegno sul cap. 5852) *CUNACCIA BRUNO SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6032	2025	180	Affidamento diretto della fornitura materiale inerte per il cantiere comunale - det.608/2024 (parte impegno sul cap. 5852) *CUNACCIA BRUNO SRL*	7.432,84	7.432,84	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6032	2025	345	Affidamento fornitura n. 21 t di cloruro di sodio in sacchi in adesione alla convenzione APAC - det.66/2025 *INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.*	3.839,16	3.839,16	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6032	2025	1634	"Fornitura calcestruzzo per manutenzioni straordinarie alla strada comunale in loc. Val Brenta a S. Antonio di Mavignola. (vs offerta di data 29/07/2025)" - Spese minute di carattere ricorrente e variabile n. 53 - det. 32/2025 *GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL*	671,00	671,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6033	2024	761	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 - DET. 210/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	24.558,49	13.641,21	-10.917,28	0,00	
1.03.02.15.999	6033	2024	2106	Servizio di carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento a piazzali/ magazzini comunali - ord.70/2024 *DITTA MATURI SILVANO*	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6033	2025	794	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio eseguiti dalla Società Funivie Pinzolo S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del contratto rep. 4018 dd 21.06.2022: compensazione canone 2025 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	77.436,53	77.436,53	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6033	2025	975	Pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche esterne ai centri abitati, sentieri con relativa segnaletica e strade agricole per il periodo 15 maggio 2025 – 15 ottobre 2025 - det.246/2025 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	118.731,30	94.510,12	-835,63	23.385,55	
1.03.02.15.999	6033	2025	976	CONTRIBUTO ANAC Pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche esterne ai centri abitati, sentieri con relativa segnaletica e strade agricole per il periodo 15 maggio 2025 – 15 ottobre 2025 - det.246/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	35,00	35,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6033	2025	1378	Manutenzione e sfalcio delle scarpate stradali interne mediante trattore con braccio decespugliatore e due operatori con decespugliatore - ORD.57 TEC. (sicurezza stradale ex art. 208 c.d.s.) *MaxBR SNC di Brena Loris e Rizzo Davide* *Vincolo: codice strada.sanzioni amministrative art. 208 e 142 C.d.s.*	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	6033	2025	2527	Servizio di carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento alle piazzole comunali - ORD. 106 TEC. *DITTA MATURI SILVANO*	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.15.999	6033	2025	2827	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla soc. Funivie Pinzolo SpA - Det. 651/2025 *COMUNE DI PINZOLO*	97.280,00	0,00	0,00	97.280,00	
1.03.02.17.001	331	2024	572	GESTIONE POS POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DET. 180/2024 *Creditori diversi*	305,00	0,00	-305,00	0,00	
1.03.02.19.001	80	2025	468	Affidamento servizio di monitoraggio, gestione e controllo finalizzati a garantire il mantenimento continuo della qualità e della conformità del nuovo sito web comunale - det. 91/2025 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	10.443,14	8.886,28	-1.556,86	0,00	
1.03.02.19.001	261	2024	1748	Servizio di assistenza e amministrazione del sistema informatico comunale triennio 2024-2027 - Det. 425/2024 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	1.514,83	1.514,83	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	261	2025	72	Servizio di assistenza e amministrazione del sistema informatico comunale triennio 2024-2027 - Det. 425/2024 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	18.000,00	16.663,09	-1.336,91	0,00	
1.03.02.19.999	80	2024	59	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CON GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI SUL SITO WEB COMUNALE - DET. 582/2022 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	6.542,65	6.542,65	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	304	2023	429	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 *Creditori diversi*	469,70	468,48	-1,22	0,00	
1.03.02.99.999	304	2024	70	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 *Creditori diversi*	1.016,26	0,00	-1.016,26	0,00	
1.03.02.99.999	304	2025	20	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 *Creditori diversi*	1.016,26	0,00	-851,56	164,70	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	330	2023	404	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 *Creditori diversi*	976,80	14,64	-962,16	0,00	
1.03.02.99.999	330	2024	67	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 *Creditori diversi*	976,80	0,00	-976,80	0,00	
1.03.02.99.999	330	2025	19	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - DET. 51/2022 *Creditori diversi*	5.416,81	4.440,01	-976,80	0,00	
1.03.02.99.999	1080	2018	2786	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE *DIVERSI FORNITORI*	2.796,00	1.183,50	0,00	1.612,50	
1.03.02.99.999	1080	2019	2676	MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI ASSEGNATI ANNO 2019 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	702,22	0,00	-702,22	0,00	
1.03.02.99.999	1080	2020	2380	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2020 *Creditori diversi*	1.111,00	0,00	-236,67	874,33	
1.03.02.99.999	1080	2021	2748	MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2021 *Creditori diversi*	9.164,26	0,00	-6.878,26	2.286,00	
1.03.02.99.999	1080	2023	2395	versamento migliorie boschive anno 2023 *Creditori diversi*	5.319,71	2.775,00	0,00	2.544,71	
1.03.02.99.999	1080	2024	2498	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI ASSEGNATI NELL'ANNO 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	17.748,18	13.161,56	0,00	4.586,62	
1.03.02.99.999	1080	2025	2611	MIGLIORIE BOSCHIVE PER I LOTTI ASSEGNATI NELL'ANNO 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	43.612,03	0,00	0,00	43.612,03	
1.03.02.99.999	1081	2025	646	DEVOLUZIONE QUOTA 25% DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 - DET. 126/2025 *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.986,25	2.986,25	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1081	2025	2818	Rimborso spese per rilascio permessi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	
1.03.02.99.999	4140	2022	1411	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 *Creditori diversi*	4.178,99	4.178,99	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2023	93	Servizio accalappiamento cani e gatti randagi determina n. 299/2020 *Creditori diversi*	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2023	2518	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2023 *ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO*	4.581,56	292,41	-4.289,15	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2024	298	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E GESTIONI ANIMALI RANDAGI PERIODO 23.01.2024 - 31.12.2027 - DET. 45/2024 *ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO*	5.000,00	4.392,00	-608,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4140	2024	2185	pagamento spese veterinarie - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 41 ANNO 2024 - DET. 27/2024 *AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI*	469,76	469,76	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2025	40	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E GESTIONI ANIMALI RANDAGI PERIODO 23.01.2024 - 31.12.2027 - DET. 45/2024 *Creditori diversi*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	4140	2025	581	acquisto cibo per colonie feline del comune di Pinzolo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 4 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *COOPER TRE SRL*	792,00	792,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2025	1448	pagamento spese veterinarie per cane c/o canile Rovereto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 18 anno 2025 Polizia Locale- det. 28/2025 *Dott. Marco Mariotti Med. Veterinario*	840,04	840,04	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4140	2025	1568	fornitura giubbotti goretex estivi per agenti polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 n. 19 Polizia Locale- det. 28/2025 *CHEF ITALIA S.R.L.*	1.454,24	1.454,24	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4250	2024	1420	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 *GTE ELETTRICA S.R.L.*	151,47	151,47	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4250	2024	2091	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	4250	2025	85	Manutenzione ordinaria e verifica semestrale degli impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, interruttori differenziali installati negli edifici e nelle utenze di proprietà comunale 2025-2027 - Det. 531/2024 *Creditori diversi*	426,70	426,70	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5761	2024	759	INTERVENTO 3.3.D ABBELLIMENTO URBANO 2024 - DET. 207/2024 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	126.278,01	126.278,01	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	5761	2025	761	Affidamento servizio Intervento 3.3.D – Abbellimento urbano e rurale - det. 177/2025Importo rettificato a saldo det. n.42 dd. 22/01/2026 *LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*	113.184,96	0,00	0,00	113.184,96	
1.03.02.99.999	5761	2025	762	CONTRIBUTO ANAC Affidamento servizio Intervento 3.3.D – Abbellimento urbano e rurale - det. 177/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	0,00	-35,00	0,00	
1.04.01.02.001	460	2023	2483	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	271,61	271,61	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	7171	2025	936	Importo dovuto al Fondo di solidarietà competenza 2025 al netto del perequativo cap. 406 entrata *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	2.260.456,54	2.260.456,54	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	460	2025	227	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2024 - det. 18/2025 *COMUNE DI PINZOLO*	470,95	470,95	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	460	2025	775	Diritti di segreteria 1^ trimestre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	362,17	362,17	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	460	2025	1420	Diritti di segreteria 2^ trimestre 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	557,64	557,64	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	460	2025	2031	Versamento diritti di segreteria 3^ trimestre 2025 - det. 491-2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.717,02	1.717,02	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	460	2025	2608	Versamento diritti di segreteria 4^ trimestre 2025 - det. 7-2026 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.646,17	0,00	0,00	1.646,17	
1.04.01.02.002	4565	2025	2011	Canone depurazione acque anno 2024 - Det. 433/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	576.107,90	576.107,90	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	4565	2025	2012	iva canone depurazione acque anno 2024 - Det. 433/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	57.610,79	57.610,79	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	870	2025	447	Rimborso quota dovuta dal Comune di Pinzolo in misura direttamente proporzionale alla popolazione elettorale, per le spese sostenute durante l'anno 2024 riguardanti il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento - det. 84/2025 *COMUNE DI TIONE DI TRENTO*	3.595,44	3.595,44	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	870	2025	2898	Trasferimento funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento anno 2025 - det. 82/2026 *COMUNE DI TIONE DI TRENTO*	1.404,56	0,00	0,00	1.404,56	
1.04.01.02.003	1083	2023	2498	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI *Creditori diversi*	657,61	657,61	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	634	Accertamento 2025.18 - PROVENTO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 *COMUNE DI GIUSTINO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.346,94	4.346,94	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	635	Accertamento 2025.15 - PROVENTO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 *COMUNE DI MASSIMENO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.003,55	2.003,55	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	636	Rif. Accertamento 2024.544 - INCASSO FUNGHI ANNO 2024 *COMUNE DI CADERZONE TERME* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.677,01	2.677,01	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	637	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2024 *COMUNE DI BOCENAGO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.070,68	3.070,68	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	638	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2024 *COMUNE DI STREMBO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	7.007,35	7.007,35	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	639	Introiti funghi anno 2024 *COMUNE DI PELUGO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	2.107,38	2.107,38	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1083	2025	640	Ripartizione proventi per la raccolta funghi anno 2024 *COMUNE PORTE DI RENDENA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	6.417,49	6.417,49	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	641	Richiesta versamento quota permessi raccolta funghi anno 2024 *COMUNE DI TRE VILLE* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.723,05	3.723,05	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	643	QUOTA PARTE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 *COMUNE DI SPIAZZO RENDENA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	6.539,91	6.539,91	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1083	2025	2809	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI GIUSTINO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	6.950,22	0,00	0,00	6.950,22	
1.04.01.02.003	1083	2025	2810	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI MASSIMENO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.203,43	0,00	0,00	3.203,43	
1.04.01.02.003	1083	2025	2811	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI CADERZONE TERME* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.551,77	0,00	0,00	4.551,77	
1.04.01.02.003	1083	2025	2812	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI TRE VILLE* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	5.952,70	0,00	0,00	5.952,70	
1.04.01.02.003	1083	2025	2813	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI SPIAZZO RENDENA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	11.859,27	0,00	0,00	11.859,27	
1.04.01.02.003	1083	2025	2814	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI BOCENAGO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	5.223,24	0,00	0,00	5.223,24	
1.04.01.02.003	1083	2025	2815	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI STREMBO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	11.203,88	0,00	0,00	11.203,88	
1.04.01.02.003	1083	2025	2816	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE DI PELUGO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	3.633,25	0,00	0,00	3.633,25	
1.04.01.02.003	1083	2025	2817	Ripartizione dei proventi per la raccolta funghi per l'anno 2025 - Det. 637/2025 *COMUNE PORTE DI RENDENA* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	10.383,59	0,00	0,00	10.383,59	
1.04.01.02.003	1713	2025	2005	Comando ex dip. Paoli F. spese 2024 - Det. 480/2025 *COMUNE DI TIONE DI TRENTO*	1.001,41	1.001,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1760	2025	955	Versamento somme derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada, ai Regolamenti, Ordinanze comunali e altre leggi, accertate sui territori dei comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno nell'anno 2024 - det. 234/2025 *Creditori diversi*	20.406,49	20.406,49	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2205	2025	1400	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE NIDO CARISOLO ANNO 2024 - DET. 357/2025 *COMUNE DI CARISOLO*	9.193,26	9.193,26	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2205	2025	2505	Spese di gestione nido d'infanzia di M. di Campiglio periodo luglio 2023 - maggio 2024 - Det. 587/2025 *COMUNE DI TRE VILLE*	44.314,19	44.314,19	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2330	2025	298	Attività integrative Ist. Comprensivo Val Rendena scuola primaria di MdC - riparto spese attività integrative 2023/2024 *COMUNE DI TRE VILLE*	5.611,88	5.611,88	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2330	2025	2522	RIMBORSO SPESE GESTIONE 2024/2025 SCUOLE M. DI CAMPIGLIO - DET. 590/2025 *COMUNE DI TRE VILLE*	26.104,04	26.104,04	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2372	2025	2521	RIMBORSO SPESE GESTIONE 2024/2025 SCUOLE M. DI CAMPIGLIO - DET. 590/2025 *COMUNE DI TRE VILLE*	71.179,74	71.179,74	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	2570	2025	2523	RIMBORSO SPESE GESTIONE 2024/2025 SCUOLE M. DI CAMPIGLIO - DET. 590/2025 *COMUNE DI TRE VILLE*	22.164,56	22.164,56	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	5280	2025	2192	Convenzione intercomunale concorso spese gestione centro sci -richiesta versamento stagione 2025-2026. *COMUNE DI BORGO LARES*	2.967,07	2.967,07	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	6040	2023	2501	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA *COMUNE DI CARISOLO*	660,71	660,71	0,00	0,00	
1.04.01.02.009	156	2025	2891	Previsione 2025 spese gestione edificio ex scuola elementare di Mavignola (spesa prevalente sedi associative e ambulatori) - conv. 4049 del 2024 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA*	5.500,00	0,00	-105,60	5.394,40	
1.04.01.02.014	155	2025	738	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI PER ARRETRATI PROGRESSIONE 2022 DIPENDENTE IN COMANDO PELLEGRINI ELENA *A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI*	1.958,56	1.958,56	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	460	2024	2539	Diritti di segreteria alla PAT 4^ trimestre 2024 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.166,39	1.166,39	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	510	2025	774	Quota associativa Consorzio Comuni Trentini anno 2025 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa*	2.098,40	2.098,40	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	3240	2023	1291	PROGETTO DA "PER I GIOVANI" AL "CON I GIOVANI" PROBLEMATICHE GIOVANILI 2023 - DET. 341/2023 *Creditori diversi*	90,00	0,00	-90,00	0,00	
1.04.02.05.999	2110	2025	662	Contributo ordinario Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo anno 2025 *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO*	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2110	2025	663	Contributo ordinario Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio anno 2025 *CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO*	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2325	2024	1207	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti di Pinzolo iscritti alle scuole primarie nel corso dell'anno scolastico 2024/2025. - del giunta n. 119-2024 *ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2325	2025	70	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti di Pinzolo iscritti alle scuole primarie nel corso dell'anno scolastico 2024/2025. - del giunta n. 119-2024 *ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA*	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	
1.04.02.05.999	2325	2025	1601	Assegnazione contributo attività integrative Istituto Comprensivo Val Rendena scuola primaria studenti di Pinzolo - Delibera n. 146 dd. 28.07.2025 *Creditori diversi*	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
1.04.02.05.999	2555	2024	1208	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti a carico di Pinzolo iscritti alle scuole secondarie di primo grado nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 - delibera Giunta 129/2024 *ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	2555	2025	71	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti a carico di Pinzolo iscritti alle scuole secondarie di primo grado nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 - delibera Giunta 129/2024 *ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA*	7.200,00	1.731,93	0,00	5.468,07	
1.04.02.05.999	2555	2025	1602	Assegnazione contributo attività integrative Istituto Comprensivo Val Rendena scuola secondaria di primo grado studenti di Pinzolo - Delibera n. 146 dd. 28.07.2025 *Creditori diversi*	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.04.02.05.999	3210	2023	1172	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023 *CORO PRESANELLA PINZOLO*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3210	2024	1202	Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera giunta 118/2024 *BANDA COMUNALE PINZOLO*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3210	2024	1203	Erogazione contributi alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta 118/2024 *CORO PRESANELLA PINZOLO*	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3210	2025	188	Collaborazione tra il Comune e la a Fondazione Haydn per l'allestimento del Concerto di Capodanno d.d. 04.01.2025. Atto di indirizzo - delibera G.C. 1/2025 *FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO*	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3210	2025	1668	Contributo ordinario Banda Comunale di Pinzolo - Delibera di Giunta n. 154 dd. 06.08.2025 *BANDA COMUNALE PINZOLO*	40.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.02.05.999	3210	2025	1669	Contributo ordinario Coro Presanella Pinzolo - Delibera di Giunta n. 154 dd. 06.08.2025 *CORO PRESANELLA PINZOLO*	9.000,00	7.200,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3210	2025	2801	Compartecipazione per implementazione sistema videosorveglianza esterno struttura Casa di Riposo di Spiazzo - delibera Giunta n. 235 dd. 15/12/2025 *CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA*	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	
1.04.02.05.999	3215	2024	1822	Bando di Concorso per l'assegnazione di incentivi allo studio riservato a studenti universitari che abbiano conseguito titoli accademici nell'anno 2023 o 2024 - Del. Giunta 170/2024 *Creditori diversi*	8.000,00	7.600,00	-400,00	0,00	
1.04.02.05.999	3220	2023	1444	Contributo a Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2023 - delibera di Giunta n. 137/2023 *SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS*	122,00	0,00	-122,00	0,00	
1.04.02.05.999	3220	2025	1772	Contributo per attività sportiva a Maturi Padovani Gabriel - DELIBERA DI GIUNTA N. 148 DD. 28.07.2025 *MATURI PADOVANI GABRIEL*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3220	2025	2802	35^ Pellegrinagio a Mantova 11/11/2025 - delibera di Giunta n. 234 dd. 15.12.2025 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO*	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.02.05.999	3240	2024	1336	Adesione al Progetto "Agosto all'asilo" rivolto ai bambini 18 mesi 5 anni - DET. 350/2024 *LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS*	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3240	2025	187	Affidamento diretto incarico progetto problematiche giovanili "Passare dal per al con" - det.1/2025 *ANTOLINI DOTT. FLAVIO*	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3240	2025	1612	Servizi educativi e di socializzazione ai bambini di età compresa tra 18 mesi e 5 anni durante il mese di agosto - det. 390/2025 *LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS*	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2024	607	INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024 *GARGIONI ELISA*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2024	2489	BSM PROT. 15560 PERCORSO IL MONDO TI ASPETTA TOMASI GIULIA *Creditori diversi*	615,00	615,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	529	Affidamento incarico di referente tecnico-organizzativo del Distretto famiglia della Val Rendena - det. 97/2025 *Creditori diversi*	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	1755	Materiale pubblicitario convegno Pellai - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *GRAFICA 5 snc di Fruner R. & C.*	353,80	353,80	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	2070	Ristorazione relatori convegno Pellai - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	55,30	55,30	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	2071	Pernottamento Pellai - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2025 Area biblioteca e cultura- det. 30/2025 *DIVERSI*	73,00	73,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	2287	Incarico relatore al convegno In equilibrio sul filo dell'educare - det. 545/2025 *PELLAI ALBERTO*	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	3241	2025	2290	Incarico relatore al convegno In equilibrio sul filo dell'educare - det. 545/2025 *TOMASI GIULIA*	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	2291	Incarico relatore al convegno In equilibrio sul filo dell'educare - det. 545/2025 *TOVAZZI LINDA*	773,20	773,20	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3241	2025	2795	iNIZIATIVA "A spasso con Pippi Calzelunghe" - det. 640/2025 *PROGETTO 92 S.C.S.*	3.806,50	0,00	0,00	3.806,50	
1.04.02.05.999	3455	2023	1124	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 *ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA*	150,00	0,00	-150,00	0,00	
1.04.02.05.999	3455	2023	1128	Concessione contributo Montagna nella scuola anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023 *S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENTINI*	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.04.02.05.999	3455	2024	1231	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 *ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	3455	2024	1233	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024 *SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO ALTA RENDENA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.02.05.999	3455	2025	1666	Contributo a Nucleo Nazionale Carabinieri Val Rendena per acuisto attrezzatura - delibera n. 153 dd. 06.08.2025 *NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV*	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	3455	2025	1667	Contributo a SAT Pinzolo "Montagne nella Scuola" - delibera n. 153 dd. 06.08.2025 *SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO ALTA RENDENA*	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.04.02.05.999	5245	2024	2500	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.026,75	13.026,75	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	235	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	413,24	413,24	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	352	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE GENNAIO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.439,99	13.439,99	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	611	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.439,99	13.439,99	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	780	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE MARZO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.439,99	13.439,99	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	980	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE APRILE 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.439,99	13.439,99	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5245	2025	1239	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE MAGGIO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	1371	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE GIUGNO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	1643	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE LUGLIO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	1892	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE AGOSTO 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	2033	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	2339	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE OTTOBRE 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	2546	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO 4041/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	13.668,47	13.668,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	2547	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE DICEMBRE 2025 - CONTRATTO 4041/2023 ED INTEGRAZIONE 4089/2025 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	16.953,33	16.953,33	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5245	2025	2554	Contributo Anac Incarico servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - det. 613/2025CUP E72H22000170004 - CIG B8FFDE89EC *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.04.02.05.999	5258	2022	1387	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1101	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 *CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.*	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1106	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 *SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.*	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1109	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 *SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1110	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2023	1113	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023 *TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.*	600,00	0,00	-600,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2023	2044	Contributo per organizzazione manifestazione "World Cup Telemark" - delibera n. 182 dd. 20.11.2023 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1209	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA*	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1210	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.*	840,00	840,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1211	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.*	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1212	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1213	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1214	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *GOLF CLUB RENDENA A.S.D.*	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1215	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1217	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1218	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1219	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1220	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1221	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1222	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.*	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1223	Erogazione contributi alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2024	1224	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 120/2024 *24H MTB VAL RENDENA ASD*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1227	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (RUN) - delibera di Giunta n. 120/2024 *ALPIN GO VAL RENDENA A.S.D.*	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1551	Erogazione contributo Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2024 - delibera di Giunta n. 150 dd. 14.08.2024 *SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS*	302,00	0,00	-302,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	1552	Erogazione contributi all'Ass. Sportiva Zebra Snowboard Team a sostegno attività ordinaria 2024 - delibera di Giunta n. 151 dd. 14.08.2024 *ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD*	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	2180	Erogzione contributo per manifestazione Sprint World Cup Telemark Pinzolo 19-21 dicembre 2024 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
1.04.02.05.999	5258	2024	2181	Erogzione contributo per manifestazione Trofeo Val Rendena 23-24 novembre 2024 - delibera di giunta 218-2024 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	942	Contributo per manifestazione "memorial A. Corradini 2025" - Delibera Giunta n. 83 dd. 28.04.2025 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	943	Contributo per manifestazione "Hockey is back" - Delibera Giunta n. 83 dd. 28.04.2025 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	944	Contributo per manifestazione "Eroika Ski Alp" - Delibera Giunta n. 83 dd. 28.04.2025 *ALPIN GO VAL RENDENA A.S.D.*	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	945	Contributo per manifestazione "Circuito gare 2025" - Delibera Giunta n. 83 dd. 28.04.2025 *SCMDC TEAM A.D.*	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1584	Contributi per manifestazione sportiva 2025 delibera di giunta n. 140 dd. 22.07.2025 - 25 - 26 - 27 luglio 2025 *24H MTB VAL RENDENA ASD*	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1585	Contributi per manifestazione sportiva 2025 delibera di giunta n. 140 dd. 22.07.2025 - V^ Dolomitica Run Half Marathon Val Rendena 14.09.2025 *A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO*	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1586	Contributi per manifestazione sportiva 2025 delibera di giunta n. 140 dd. 22.07.2025 - XI^ Dolomitica Brenta Bike 27/29 giugno 2025 *A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO*	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1587	Contributi per manifestazione sportiva 2025 delibera di giunta n. 140 dd. 22.07.2025 - Trail Run 07.06.2025 *TOP DOLOMITES A.S.D.*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1588	Contributi per manifestazione sportiva 2025 delibera di giunta n. 140 dd. 22.07.2025 - Cycling 31.05.2025 - 01.06.2025 *TOP DOLOMITES A.S.D.*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2025	1613	Contributo ordinario attività 2025 A.C.D. Pinzolo Val Rendena - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA*	28.000,00	22.400,00	0,00	5.600,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1614	Contributo ordinario attività 2025 BOCCIOFILA - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.*	7.000,00	5.600,00	0,00	1.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1615	Contributo ordinario attività 2025 BRENTA VOLLEY - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *BRENTA VOLLEY ASD*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1616	Contributo ordinario attività 2025 FREE STYLE ACADEMY- Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO*	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1617	Contributo ordinario attività 2025 GOLF CLUB RENDENA- Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *GOLF CLUB RENDENA A.S.D.*	16.000,00	12.800,00	0,00	3.200,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1618	Contributo ordinario attività 2025 HOCKEY CLUB VAL RENDENA - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1619	Contributo ordinario attività 2025 MISTO ERER SPORT SPECIALISTS - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *MISTO ERER SPORTS SPECIALIST*	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1621	Contributo ordinario attività 2025 PESCATORI M. DI CAMPIGLIO - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	6.000,00	4.800,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1622	Contributo ordinario attività 2025 SPORTING CLUB M. DI CAMPIGLIO - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1623	Contributo ordinario attività 2025 SPORTING GHIACCIO VELOCITA' - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'*	4.000,00	3.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1624	Contributo ordinario attività 2025 TENNIS CLUB M.D.C. - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.*	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1625	Contributo ordinario attività 2025 TENNIS CLUB PINZOLO - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *TENNIS CLUB PINZOLO*	4.800,00	3.840,00	0,00	960,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1626	Contributo ordinario attività 2025 VAL RENDENA FIGURE SKATING - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1627	Contributo ordinario attività 2025 ZEBRA SNOWBOARD TEAM - Delibera di Giunta n. 148 dd. 28.07.2025 *ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD*	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	1692	Assegnazione contributi per organizzazione della manifestazione Summer Festival 2025 pista skiroll Frassanida - delibera giunjta n. 157 dd. 11.08.2025 *UNIONE SPORTIVA CARISOLO*	12.850,00	0,00	-6,20	12.843,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5258	2025	2067	Contributo per manifestazione Prima Gara Gold Triveneto 11-12 ottobre 2025. *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	2803	contributo organizzazione 4^ Trifeo Val Rendena Pinzolo 22 e 23 novembre 2025 - delibera Giunta n. 233 dd. 15.12.2025 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	
1.04.02.05.999	5258	2025	2860	Contributo per manifestazione Hockey is back 27.12.2025 - Del. Giunta 242/2025 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1173	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2023	1182	Concessione contributo per manutenzione impianti anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023 *TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.*	2.515,82	0,00	-2.515,82	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1237	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1240	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1242	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1243	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'*	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1244	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.*	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2024	1245	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	3.360,00	2.991,81	-368,19	0,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1603	Contributo per acquisto attrezzature Agonistica Campiglio Val Rendena - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1604	Contributo per acquisto attrezzature 33 Trentini Triathlon - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *Creditori diversi*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1605	Contributo per acquisto attrezzature Hockey club Val Rendena - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.*	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1606	Contributo per acquisto attrezzature SCMDC - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *SCMDC TEAM A.D.*	9.500,00	9.146,54	-353,46	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	5259	2025	1607	Contributo per acquisto attrezzature SPORTING GHIACCIO VELOCITA' - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'*	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1608	Contributo per acquisto attrezzature SPORTING CLUB M. DI CAMPIGLIO - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.*	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1609	Contributo per acquisto attrezzature TENNIS CLUB PINZOLO - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *TENNIS CLUB PINZOLO*	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1610	Contributo per acquisto attrezzature VAL RENDENA FIGURE SKATING - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
1.04.02.05.999	5259	2025	1611	Contributo per manutenzione impianti TENNIS CLUB M. DI CAMPIGLIO - Delibera di Giunta n. 147 dd. 28.07.2025 *TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	5760	2024	1199	Erogazione contributi per attività sociali ed iniziative ricreative anno 2024 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta 116/2024 *AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA*	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.04.02.05.999	5760	2025	1661	Contributo Auser Giudicarie 2025 per attività ordinaria - delibera di Giunta n. 152 dd. 06.08.2025 *AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA*	1.500,00	1.200,00	-300,00	0,00	
1.04.02.05.999	5760	2025	1662	Contributo Schuetzen Rhendena per partecipazione sagra San Lorenzo - delibera di Giunta n. 152 dd. 06.08.2025 *SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS*	480,00	300,00	-180,00	0,00	
1.04.02.05.999	5760	2025	1665	Contributo Gruppo Alpini Pinzolo "Penne nere per sempre" - delibera di Giunta n. 152 dd. 06.08.2025 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO*	4.800,00	3.335,82	-1.464,18	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2024	1085	Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione evento "Serodoli and Friends" 04 aprile 2024 - del. giunta 99/2024 *GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO*	1.691,76	0,00	-1.691,76	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2024	1193	Erogazione contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024 *GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO*	1.956,47	0,00	-1.956,47	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2024	1330	Erogazione contributo al Comitato 3/Tre M. di Campiglio per l'organizzazione della "71^ edizione della 3/TRE Audi Fis Ski World Cup" - delibera Giunta n. 131/2024 *COMITATO 3 TRE*	20.036,39	20.036,39	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2024	2178	Erogazione contributo anno 2024 alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione 2024/2025 dd. 05.11.2024 - delibera giunta 210/2024 *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA*	239.580,96	239.580,96	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	656	Autorizzazione alla liquidazione di un acconto del contributo ordinario previsto a favore della Pro Loco di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025. - delibera giunta 45/2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6720	2025	1454	Assegnazione contributo all'Azienda per il Turismo SpAper l'anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025Contrivuto ordinario art. 6 convenzione *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA*	442.876,45	354.301,16	0,00	88.575,29	
1.04.02.05.999	6720	2025	1455	Assegnazione contributo all'Azienda per il Turismo SpA per l'anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025Contributo aggiuntivo art. 7 convenzione *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA*	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1456	Assegnazione contributo al Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025 *GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO*	8.000,00	6.400,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1458	Assegnazione contributo alla Pro Loco GS Mavignola per attività ordinaeria anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025 *PRO LOCO GS MAVIGNOLA APS*	90.000,00	72.000,00	0,00	18.000,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1459	Assegnazione contributo alla Pro Loco Madonna di Campiglio a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025 *PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO*	141.400,00	133.120,00	0,00	8.280,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1460	Assegnazione contributo alla Pro Loco di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025 - Delibera Giunta n. 137 dd. 14.07.2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	144.286,00	103.428,80	0,00	40.857,20	
1.04.02.05.999	6720	2025	1659	Contributo al Comitato Targa d'Argento 2025 - delibera di Giunta n. 151 dd. 06.08.2025 *COMITATO TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA*	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1660	Contributo alla Pro Loco di Pinzolo per manifestazione "Pineta Ice Summer 2025"- delibera di Giunta n. 151 dd. 06.08.2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	1664	Partnership tra Comune di Pinzolo e Pro Loco di Pinzolo per la custodia e la sorveglianza degli immobili PalaDolomiti e del PalaCampiglio periodo 01.06.2025 - 31.05.2026 - Del. Giunta 108/2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	9.406,17	0,00	0,00	9.406,17	
1.04.02.05.999	6720	2025	1998	Assegnazione contributo al Comitato 3/Tre M. di Campiglio per l'organizzazione della "71^ edizione della 3/TRE Audi Fis Ski World Cup". - delibera giunta n. 181 dd. 23.09.2025 *COMITATO 3 TRE*	164.533,18	131.626,54	0,00	32.906,64	
1.04.02.05.999	6720	2025	2295	Impegno annullato *PRO LOCO PINZOLO APS*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	2296	partnership tra il Comune di Pinzolo e la Pro Loco di Pinzolo per la custodia e la sorveglianza degli immobili Paladolomiti e Palacampiglio - delibera di giunta n. 108 dd. 03.06.2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	11.593,83	11.593,83	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	6720	2025	2823	Assegnazione contributo Agonistica Campiglio Val Rendena 3^ edizione Fis World Cup Telemark Pinzolo 18 - 20 dicembre - delibera giunta n. 236/2025 *AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.*	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	
1.04.04.01.001	2556	2025	795	Co-progettazione con Ente Terzo Settore riqualificazione giardino - delibera G.C. proposta n.75/2025 *ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA PINZOLO*	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.02.001	250	2025	1644	Regolazioni finanziarie ristori di spesa COVID 19 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO* *Vincolo: A.V. ristori.avanzo vincolato 2024 ristori specifici COVID*	17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2024	2504	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	8.477,06	8.477,06	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	461	Iva a Debito commerciale - Gennaio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	38.306,62	38.306,62	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	714	Iva a Debito commerciale - Febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	2.983,72	2.983,72	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	879	Iva a Debito commerciale - Marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	36.312,26	36.312,26	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	1046	Iva a Debito commerciale - Aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	114.922,97	114.922,97	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	1463	Iva a Debito commerciale - Giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	25.317,44	25.317,44	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	2499	Iva a Debito commerciale - Settembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	29.749,20	29.749,20	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	2500	Iva a Debito commerciale - Ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	11.333,01	11.333,01	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	2805	Iva a Debito commerciale - Novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	9.975,36	9.975,36	0,00	0,00	
1.10.03.01.001	7220	2025	2806	acconto Iva a Debito commerciale anno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1070	2025	607	REGOLAZIONE POLIZZE AUTO RC LIBRO MATRICOLA 30.11.2022 -. 30.11.2024 AVVISO DD. 25.02.2025 - DET. 118/2025 *INSER S.p.A.*	324,45	324,45	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1070	2025	2525	Polizza RC libro matricola 30.11.2025 - 30.11.2026 CIG B944BAE042 - Det. 595/2025 *VERLINGUE SPA*	13.922,00	13.922,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	1070	2025	2721	Regolazione polizza kasko ente periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 630/2025 *VERLINGUE SPA*	2.429,10	2.429,10	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	1070	2025	1217	REGOLAZIONE POLIZZE ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 - DET. 278/2025 *INSER S.p.A.*	1.212,20	1.212,20	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1070	2025	1218	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 - DET. 278/2025 *INSER S.p.A.*	88,20	88,20	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1070	2025	2348	Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti – ente assicurato (RC Ente) - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	9.654,95	9.654,95	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	1070	2025	2349	Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT-RCO) - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	30.888,91	30.888,91	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1070	2025	2350	Tutela giudiziaria, spese legali e peritali (Tutela Ente) - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	13.366,34	13.366,34	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1070	2025	2352	Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio (Kasko dip e amm) - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	1070	2025	2353	Polizza infortuni diversi - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	783,90	783,90	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1070	2025	2351	Danni al parco veicoli (Kasko Ente) - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	10.944,60	10.944,60	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	1070	2025	2354	Polizza All Risks Property - DET. 553/2025 *VERLINGUE SPA*	104.685,00	104.685,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	90	2025	801	Compenso componente dei seggi Elezioni amministrative 04.05.2025 - det. 195/2025 *Creditori diversi*	5.702,04	4.638,83	-1.063,21	0,00	
1.10.99.99.999	3460	2023	775	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 2022 AL PRG E NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 206/2023 *Creditori diversi*	13.703,04	0,00	-13.703,04	0,00	
1.10.99.99.999	4644	2023	552	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE GIORNATE ECOLOGICHE ANNO 2023 - DEL . GIUNTA 55/2023 *Creditori diversi*	451,51	0,00	-451,51	0,00	
1.10.99.99.999	4644	2025	708	Affidamento incarico "giornata ecologica" e "la Sarca tutta nuda" del. G.C. proposta del 20/03/2025 *FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO*	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.10.99.99.999	6989	2024	1055	Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo - pastorali del Comune di Pinzolo 2025-2034: affidamento incarico al dott. Yuri Gori per conto dello Studio GEA dei dottori Martinelli e Gori, con sede a Cavalese (TN): - DET. 254/2024 *Creditori diversi*	37.788,25	0,00	0,00	37.788,25	
1.10.99.99.999	7160	2022	2608	Restituzione e rimborsi a terzi di somme non dovute anno 2022 *Creditori diversi*	2.975,89	0,00	-2.975,89	0,00	
1.10.99.99.999	7160	2025	593	Intimazione di pagamento n. 112 2025 90011402 18 000 *AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE*	2.175,26	2.175,26	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	7160	2025	997	Rimborso a Montironi David e Scaglia Luigi sanzioni amm. c.d.s. *Creditori diversi*	219,07	219,07	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	7160	2025	1009	Restituzione importo per rilascio carta d'identità elettronica *SCAGLIA LUIGI*	22,21	22,21	0,00	0,00	
				Totale titolo 1	17.647.021,02	13.504.945,01	-1.464.286,38	2.677.789,63	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	7434	2024	1888	Allestimento strumentale e adeguamento grafico livrea per la nuova autovettura Suzuki Vitara in dotazione al Corpo Polizia Locale - DET. 476/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y039.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE*	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	530	Affidamento incarico servizio di riparazione e sistemazione Suzuki Vitara in dotazione al Corpo Polizia Locale - det. 98/2025 *COZZIO EMILIO & C. s.n.c.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	1.679,95	1.679,95	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	854	Fornitura nuovo veicolo in dotazione al Corpo Polizia Locale di Pinzolo, modello Suzuki S-CROSS Hybrid 1.4 top 4WD Allgrip - det. 200/2025 *AUTORENDENA SRL* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	855	Affidamento allestimento grafico del nuovo veicolo Suzuki S-CROSS - det. 201/2025 *ALL.V.IN. SRL* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	2025	Riscatto noleggio a lungo termine Fiat 500X targato FX757ZJ - det.496/2025 *ALD Automotive Italia S.r.l.*	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	2212	Riparazione del veicolo tipo Fiat Panda - det.536/2025 *NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.494,48	1.494,48	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7434	2025	2882	Impegno annullato *AUTORENDENA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7444	2024	2538	Fornitura e montaggio di n. 12 pneumatici chiodati per gli automezzi in dotazione ai custodi forestali. - ORD. 17/2024 SEGRETERIA *CEREGHINI BRUNO & C. SNC* *Vincolo: Y089.ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI*	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7444	2025	310	Affidamento servizio di manutenzione straordinaria veicolo Suzuky Jimny targa FF554TL - ord. 3/2025 SEGR *New Garage di Fantato, Pollini e Chiodega S.r.l.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	7444	2025	1264	Servizio per i lavori di manutenzione straordinaria delle vetture targa: EH053WW e EN200BH in dotazione al Servizio di custodia forestale del Comune di Pinzolo - ORD. 13/SEG. *F.LLI BONAPACE S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.984,90	2.984,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	7404	2024	188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PANNELLI FONOASSORBENTI PER LA BIBLIOTECA - DET. 498/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7404	2024	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER LA SEDE BIBLIOTECARIA - DET. 603/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7404	2025	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PANNELLI FONOASSORBENTI PER LA BIBLIOTECA - DET. 498/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE*	28.060,00	0,00	-28.060,00	0,00	
2.02.01.03.001	7404	2025	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER LA SEDE BIBLIOTECARIA - DET. 603/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y016.ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE*	14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00	
2.02.01.03.001	7404	2025	954	Acquisto di n. 2 videoproiettori Biblioteca + Casa cultura - det. 231/2025 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.400,00	1.911,30	-1.488,70	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2024	1818	Fornitura di elementi di arredo per la sala riunioni del municipio di Pinzolo - Det. 445/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	11.931,60	11.931,60	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2024	2195	Fornitura corpi illuminanti con lampada a Led per illuminazione pubblica e fornitura e posa corpi illuminanti interni a sospensione da installare presso la sala consigliare - det.568/2024 *LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	27.230,44	27.230,40	-0,04	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2025	669	Acquisto materiale d'arredo per lo spogliatoio destinato al personale del cantiere comunale di Madonna di Campiglio - ord.26 TEC *Double A Srl* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	7.664,77	7.664,77	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	7413	2025	752	Acquisto di arredi per i nuovi locali presso il magazzino comunale, destinati al personale del cantiere di Madonna di Campiglio - ORD. 30 TEC. *Cartoleria Dellagiacoma s.a.s.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.316,76	2.316,76	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2025	1335	Acquisto n. 5 sedute professionali Olivo & Groppo – Evo. - ORD. 51/2025 *TRENTINO OFFICE S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.302,35	1.302,35	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2025	1953	Fornitura e posa in opera di pavimentazione tessile, partizioni divisorie ed attrezzate presso gli uffici ragioneria e personale - det.463/2025 *NIPE Designe S.r.L.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	21.993,86	21.993,86	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7413	2025	2294	Fornitura di mobili e complementi per ufficio centro di costo Polizia Locale - det.548/2025 *NIPE Designe S.r.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.157,66	1.157,66	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7424	2024	1921	Manutenzioni minute presso edificio scolastico di Pinzolo - Ord. 64/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y034.ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO*	1.201,70	1.201,70	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	7425	2025	2049	Lavori di sistemazione pluviali e relative tubazioni di scarico nella rete bianca presso la scuola secondaria di I grado di Pinzolo - ORD.90 *MATURI CORRADO* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2024	1144	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 *QUERIO PAOLO* *Vincolo: Y020.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE*	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2025	197	Affidamento incarico fornitura e installazione apparecchiature professionali lavaggio di stoviglie e utensili a servizio degli edifici comunali denominati "Rifugio Patascoss" e "Rifugio Ritort" - det.12/2025 *GRANDI CUCINE FAILONI SNC* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	14.282,54	14.282,54	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2025	346	RILEVANTE IVA: Affidamento fornitura e posa di 13 tavoli in larice massello a servizio dell'edificio bar ristorante "Patascoss" - det. 67/2025 *Bravo Fiorella & C. sas* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	10.717,46	10.717,46	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2025	1430	Fornitura e posa nuovo sistema telefonico - det. 364/2025 *PROFEXIONAL Srl*	3.790,02	0,00	0,00	3.790,02	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.002	7412	2025	1851	RILEVANTE IVA - "Fornitura attrezzatura professionale a servizio dell'edificio comunale Rifugio Patascoss "Bistecchiera Fry Top" potenza 18 KW - ORD. 82 TEC. *GRANDI CUCINE FAILONI SNC* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	5.363,12	5.363,12	0,00	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2025	2423	RILEVANTE IVA Fornitura ed installazione di un nuovo forno professionale Rifugio Patascoss - det. 580/2025 *GRANDI CUCINE FAILONI SNC*	16.757,92	0,00	0,00	16.757,92	
2.02.01.03.002	7412	2025	2530	Fornitura e posa nuovo sistema telefonico - det. 364/2025 *PROFEXIONAL Srl* *Vincolo: A. destinato .avanzo destinato agli investimenti*	10.307,54	0,00	0,00	10.307,54	
2.02.01.03.002	7412	2025	2534	Fornitura e posa nuovo sistema telefonico - det. 364/2025 *PROFEXIONAL Srl* *Vincolo: Alienazioni .Alienazioni patrimoniali*	3.592,44	0,00	-3.592,44	0,00	
2.02.01.03.002	7412	2025	2792	Acquisto di n. 1 lavatrice appartamenti Vigili Urbani - ORD.TEC.112 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	479,00	0,00	0,00	479,00	
2.02.01.03.002	9785	2024	1918	Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	4.317,93	4.317,93	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2024	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	1.763,64	0,00	-1.763,64	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2024	269	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI COMUNALI - DET. 314/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	13.550,64	0,00	-13.550,64	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2024	339	VARIANTE 1 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS AREA CALISTHENICS DI M. DI CAMPIGLIO DET. 293/2023 - DET. 57/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2024	2439	Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 *HOLZHOF SRL* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	69.446,62	69.446,62	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2024	2440	Fornitura e posa gioco inclusivo da installare all'interno del parco giochi di Via Roma a Pinzolo - det. 599/2024 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Y066.ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	217	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI COMUNALI - DET. 314/2023 *Creditori diversi*	13.550,64	0,00	-13.550,64	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	9785	2025	383	Affidamento incarico realizzazione di una platea in c.a. all'interno del parco giochi di Via Roma individuato catastalmente dalla p.f. 829 in C.C. Pinzolo - ORD. 12/2025 TEC. *COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	11.639,11	11.639,11	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	1220	Acquisto di n. 1 decespugliatore Mod. 253RJ per cantiere comunale - ORD. 41 TEC. *FER-CASA DI LORENZI GILIO* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	649,00	649,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	1261	Fornitura di corteccia di conifera nazionale per l'integrazione della superficie antitrauma a servizio del parco comunale denominato "Calisthenics" a Madonna di Campiglio - ORD.47 TEC. *Furlan Luigi e Figli S.r.l.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.583,60	2.583,60	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	1333	Fornitura di tavoli e panche (20 set tipo birreria con container) - ORD.49 TEC. *UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	5.999,96	5.999,96	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	1334	Fornitura di lettini ed ombrelloni ad uso dell'area "Biolago" a Pinzolo - ORD.50 TEC. *UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	7.357,09	7.357,09	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	9785	2025	1580	Fornitura 18 monoblocco tavolo con panca modello "Rendena" in larice - det.378/2025 *UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	30.736,68	30.736,68	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7417	2025	1266	Fornitura e posa in opera di tubazioni per lo scarico della vasca di raccolta dei reflui zootecnici presso la Malga Ritort, in località Madonna di Campiglio - ORD. 48 TEC. *CANESTRINI NELLO DI CANESTRINI RENZO & C. S.N.C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7439	2024	1917	Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y040.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7439	2025	375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Fornitura e posa di n. 03 scaffalature metalliche sismoresistenti - Ord. 58/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y040.ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	7439	2025	460	Acquisto lavatrice a servizio degli appartamenti in locazione al Corpo dei Vigili urbani - ORD.15 TEC. *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	485,60	485,60	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7439	2025	2793	RILEVANTE IVA Acquisto di n. 1 lavatrice Rifugio Patascoss (rilevante IVA) - ORD.TEC.112 *DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.*	2.522,03	0,00	0,00	2.522,03	
2.02.01.04.001	7536	2024	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO*	6.018,94	0,00	-6.018,94	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2024	132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: GARANZIA ESTESA, SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FORNITURA SOTTO LAMA PALA MECCANICA VOLVO L50 - DET. 117/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO*	4.200,87	2.428,90	-1.771,97	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2024	271	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA VOLVO L50 - DET. 117/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y048.ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO*	4.371,67	350,00	-4.021,67	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	204	Impegno e liquidazione contributi ANAC diverse procedure di gara - det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	219	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA VOLVO L50 - DET. 117/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	4.371,67	0,00	-4.371,67	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	305	Acquisto di un martello demolitore e di un perforatore combinato destinati alle maestranze del cantiere comunale, per interventi di manutenzione del patrimonio comunale - ord.10/2025 *HILTI ITALIA spa* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	5.592,37	5.592,37	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	587	Fornitura di n. 2 (due) macchine lavasciuga per i pavimenti dei locali dell'Istituto Comprensivo Val Rendena - ORD.20 TEC. *FERRUZZI SERVIZI S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	6.886,07	6.886,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	7536	2025	650	RILEVANTE IVA: Acquisto nuova macchina rasaghiaccio c/o Stadio del Ghiaccio - det. 135/2025 *ENGO GmbH S.r.l.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	651	RILEVANTE IVA: Acquisto nuova macchina rasaghiaccio c/o Stadio del Ghiaccio - det. 135/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	858	Manutenzione straordinaria porter Piaggio 4x4 targa DK876YY in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo - ORD. 33 TEC. *ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.966,26	3.966,26	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	999	Servizio di manutenzione parco automezzi comunali - ORD. n.40 TEC *CEREGHINI BRUNO & C. SNC*	12.078,00	0,00	-12.078,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	1569	Acquisto lavapavimenti - ORD.64 TEC, *FER GARDEN RENDENA SRL* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	1577	Servizio di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino della carrozzeria del veicolo comunale Piaggio Porter targato FL 374 HA - ORD.67 TEC. *Carrozzeria Autodelta Srl di Toccoli Mariano* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	2180	Fornitura 2 automezzi Piaggio Porter NP6 MY 2025 Shot Range - det.525/2025 *SIGHEL BRUNO & Figlio s.r.l.*	613,38	613,38	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	2181	CONTRIBUTO ANAC Fornitura 2 automezzi Piaggio Porter NP6 MY 2025 Shot Range - det.525/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	2535	Fornitura 2 automezzi Piaggio Porter NP6 MY 2025 Shot Range - det.525/2025 *SIGHEL BRUNO & Figlio s.r.l.* *Vincolo: Alienazioni .Alienazioni patrimoniali*	87.820,76	87.820,76	0,00	0,00	
2.02.01.04.001	7536	2025	2542	RILEVANTE IVA Fornitura e posa di apparecchiature audio e cinema presso l'edificio Paladolomiti - det. 597/2025 *Cine Project Italia srl* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	42.090,00	0,00	0,00	42.090,00	
2.02.01.04.002	7419	2024	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI DISMISSIONE VASCA DI ACCUMULO E RILANCIO FOGNATURA NERA A M. DI CAMPIGLIO E REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA PER COLLEGAMENTO A COLLETTORE PAT - DET. 589/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7419	2025	273	RILEVANTE IVA Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per risanamento continuo non distruttivo mediante "calza" di n. 2 tratti di tubazione di scarico acque nere contigui in via Roma a Pinzolo det.36/2025 *F.LLI BONORA S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	10.199,00	10.199,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7419	2025	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI DISMISSIONE VASCA DI ACCUMULO E RILANCIO FOGNATURA NERA A M. DI CAMPIGLIO E REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA PER COLLEGAMENTO A COLLETTORE PAT - DET. 589/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y030.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI*	68.815,00	32.222,76	-36.592,24	0,00	
2.02.01.04.002	7419	2025	2322	Manutenzione straordinaria all'impianto di pompaggio acque nere a Madonna di Campiglio il località Campo Carlo Magno - det.559/2025 *ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	12.614,80	0,00	-12.614,80	0,00	
2.02.01.04.002	7429	2025	2537	Fornitura addobbi natalizi per strade e piazze del Comune di Pinzolo - ORD. TEC. 109 *IDO SRL* *Vincolo: Alienazioni .Alienazioni patrimoniali*	8.003,93	4.802,36	0,00	3.201,57	
2.02.01.04.002	7442	2024	195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA RIEMPIMENTO INVASO BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 8/2022 *Umor Acqueo srl*	786,29	0,00	-786,29	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI MODELLAZIONE IDRAULICA, CALIBRAZIONE DELLE RETI E RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 162/2023 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD, 75/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI*	1.287,40	1.287,40	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	838	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili del comune di Pinzolo - ORD. 16/2024 *FERRARI VPR SNC*	3.031,70	3.029,87	-1,83	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	1083	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 *CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.*	3.925,03	3.824,77	-100,26	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	1456	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 *LA TERMOIDRAULICA SRL*	3.058,94	277,31	-892,91	1.888,72	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7442	2024	2108	Fornitura kit di ricambio valvole e pilota di sostegno pressione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ord. 71/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI*	2.677,90	2.677,90	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	2456	Manutenzione preventiva impianto telecontrollo acquedotto comunale - ord.79/2024 *RITTMEYER ITALIANA SRL*	4.026,00	3.036,09	-989,91	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2024	2497	Affidamento incarico fornitura n. 2 motopompe centrifughe autoadescanti da destinare ai cantieri com.li di Pinzolo e Madonna di Campiglio - ord.n.78/2024 *ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.* *Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI*	8.930,40	8.930,40	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	193	RILEVANTE IVA: Lavori di manutenzione straordinaria acquedotto comunale Via Castelletto Inferiore nella frazione di Madonna di Campiglio - ord.01/2025 *IMPRESA ZAMBOTTI SRL* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	2.147,02	2.147,02	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI MODELLAZIONE IDRAULICA, CALIBRAZIONE DELLE RETI E RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 162/2023 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Y043.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI*	15.250,00	0,00	-15.250,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	583	RILEVANTE IVA: Fornitura materiale idraulico per manutenzioni straordinarie acquedotto comunale - ORD.19 TEC *T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	6.922,77	6.922,77	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	666	Affidamento incarico rilievo, progettazione e direzione dei lavori per l'ampliamento dell'opera di presa n. C/5876 dell'acquedotto Comunale e per la predisposizione all'allacciamento della stessa alla rete elettrica - det.140/2025 *STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	17.037,30	7.371,73	-9.665,57	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	667	Affidamento incarico redazione della perizia geologica e geotecnica con riferimento ai lavori per l'ampliamento dell'opera di presa n. C/5876 dell'acquedotto Comunale - det. 141/2025 *Studio di Geologia Lorenzetti* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
2.02.01.04.002	7442	2025	718	RILEVANTE IVA: Fornitura misuratore magnetico acqua potabile – serbatoio "Castagner" Pinzolo - ORD. 28 TEC. *VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	2.952,49	2.952,49	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7442	2025	796	RILEVANTE IVA: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e riparazioni su alcuni tratti di reti dei sottoservizi pubblici (acquedotto e fognature bianche e nere) - det. 190/2025 *CARRARO IMPRESA S.R.L.* *Vincolo: A. destinato .avanzo destinato agli investimenti*	48.190,00	19.408,63	-28.781,37	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	797	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD, 75/2023 *IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	0,01	0,01	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	949	RILEVANTE IVA Interventi straordinari previsti sugli impianti di potabilizzazione e di acquedotto - det.229/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: C. efficient..contributi efficientamento BIM e PAT*	21.742,62	0,00	-13.654,72	8.087,90	
2.02.01.04.002	7442	2025	971	RILEVANTE IVA Fornitura e posa di materiale idraulico per manutenzione del serbatoio "Bertelli" a servizio dell'acquedotto comunale di Pinzolo - det. 242/2025 *SS IDRO & SERVICE SRLS*	70.116,11	35,00	-70.081,11	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	973	RILEVANTE IVA Implementazione software e hardware dell'impianto di telecontrollo dell'acquedotto comunale - ORD.39 TEC. *RITTMEYER ITALIANA SRL* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	1344	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 52 TEC. *CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	5.977,94	5.977,94	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	1345	Rilevante iva: Fornitura nr. 2 porte di accesso alle vasche dell'acquedotto comunale di pinzolo in loc. Cioca e Fossadei - ORD.53 TEC. *CARPENTERIA METALLICA POHL CHRISTIAN E TOMMASO S.N.C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	3.757,60	0,00	0,00	3.757,60	
2.02.01.04.002	7442	2025	1651	RILEVANTE IVA manutenzioni straordinarie rete idrica dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 73 TEC. *TESACQUE S.R.L.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	3.196,40	3.196,40	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	1652	RILEVANTE IVA Incarico progettazione, direzione lavori, misura e contabilità opera "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter" - det.411/2025 *DALLAGO per. ind. WALTER STUDIO TECNICO* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	12.545,62	0,00	-2.668,50	9.877,12	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7442	2025	1740	RILEVANTE IVA Fornitura materiale idraulico per manutenzioni straordinarie acquedotto comunale - ORD.75 TEC. *T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	8.432,64	7.456,64	-976,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	1948	Servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio - det. 459/2025 *ALIMONTA ADRIANO* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	5.366,02	0,00	0,00	5.366,02	
2.02.01.04.002	7442	2025	1949	Affidamento lavori "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio - det. 460/2025 *A.T.I. EDILTIONE - PRETTI E SCALFI - CUNACCIA F.LL* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	159.459,27	0,00	-159.459,27	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	1950	contributo ANAC Affidamento lavori "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio - det. 460/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2004	Affidamento lavori "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio - det. 460/2025 *A.T.I. EDILTIONE - PRETTI E SCALFI - CUNACCIA F.LL* *Vincolo: C. efficient..contributi efficientamento BIM e PAT*	20.273,61	0,00	-20.273,61	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2035	fornitura di contatori d'acqua ad ultrasuoni - det.500 *Pietro Fiorentini Spa* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	18.188,28	0,00	0,00	18.188,28	
2.02.01.04.002	7442	2025	2312	Interventi di manutenzione da eseguire presso l'impianto di trattamento acque primarie sito in località Patascoss. (Rilevante commerciale) - ord.tec. 97 *TESACQUE S.R.L.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	2.574,20	2.574,20	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2323	Lavori di posa in opera di tubazioni idrauliche per integrare la rete idrica del Comune di Pinzolo - località Patascoss. (Rilevante commerciale) - ORD.100 TEC. *AMISTADI MARCO S.R.L.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	6.095,25	6.095,25	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2324	Intervento presso Via Fucine per lavori di riparazione urgente della rete idrica del Comune di Pinzolo. (Rilevante commerciale) - ORD.101 TEC. *GREEN TECH Manutenzione e pulizia condomini* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2415	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione serbatoio Zeledria a Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio - det.578/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7442	2025	2510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: Affidamento lavori "Rifacimento della distribuzione idraulica dei corpi A e B del condominio Rainalter p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio - det. 460/2025 *PRETTI & SCALFI SPA* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	159.459,27	0,00	0,00	159.459,27	
2.02.01.04.002	7442	2025	2552	Fornitura di materiale idraulico necessario per l'intervento di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale in località Madonna di Campiglio - det- 610/2025 *BAUTECHNIK GMBH SRL* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	11.323,59	11.323,59	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2723	RILEVANTE IVA Interventi straordinari previsti sugli impianti di potabilizzazione e di acquedotto - det.229/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	38.257,38	0,00	-38.257,38	0,00	
2.02.01.04.002	7442	2025	2808	Posa ed installazione stazione telecontrollo c/o Serbatoio Nambino e Patascoss - ord. tec. 114 *RITTMEYER ITALIANA SRL* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	12.193,03	0,00	0,00	12.193,03	
2.02.01.04.002	7443	2024	201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 *COLLINI SERENO di Collini Marcello* *Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA*	5.153,22	0,00	-5.153,22	0,00	
2.02.01.04.002	7443	2024	270	LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023-31.12.2025 - DET. 240/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA*	8.894,09	0,00	-8.894,09	0,00	
2.02.01.04.002	7443	2024	489	PROGETTO DI ADEGUAMENTO QUADRI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 150/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA*	2.882,25	2.882,25	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7443	2024	1819	Fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione - Det. 449/2024 *SELECTRA S.P.A.* *Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA*	7.993,21	7.993,21	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	7443	2024	1970	Lavori di "Adeguamento quadri dell'illuminazione pubblica del Comune di Pinzolo" - Det. 495/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y045.ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA*	56.755,16	52.660,42	-4.094,74	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	7443	2025	212	Fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione - Det. 449/2024 *SELECTRA S.P.A.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	20.000,00	14.785,62	0,00	5.214,38	
2.02.01.04.002	7443	2025	218	LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023-31.12.2025 - DET. 240/2023 *Creditori diversi*	8.894,09	0,00	-8.697,84	196,25	
2.02.01.04.002	7536	2025	1984	Adeguamento impianto rilevazione incendi presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo - det. 478/2025 *ECOENERG SRL*	4.726,66	0,00	-4.726,66	0,00	
2.02.01.04.002	7536	2025	2502	RILEVANTE IVA: lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione dell'Auditorium del Paladolomiti di Pinzolo per le "Opere da termoidraulico" - det. 589/2025 *KLIMATECH srl* *Vincolo: A. destinato .avanzo destinato agli investimenti*	34.230,32	0,00	-34.230,32	0,00	
2.02.01.04.002	7536	2025	2520	RILEVANTE IVA: lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione dell'Auditorium del Paladolomiti di Pinzolo per le "Opere da elettricista" - det. 594/2025 *Unogrex S.r.l.*	13.695,33	0,00	-13.695,33	0,00	
2.02.01.04.002	9781	2024	133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VARCHI ELETTRONICI ZTL A M. DI CAMPIGLIO - DET. 426/2022 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Y064.REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PINZOLO - FINAN.AVANZO LIBERO OK A3-2022*	161.400,00	161.378,68	0,00	21,32	
2.02.01.04.002	9864	2024	161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 260/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2024	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTE REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2024	164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022 E DET. 406/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2024	2095	modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto definitivo relativamente ai lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - Det. 533/2024 *TERA ENGINEERING S.R.L.*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2024	2192	Adeguamento onorario servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione lavori "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - det. n.563/2024 *Creditori diversi*	5.577,04	5.577,04	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9864	2025	102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 260/2022 *Creditori diversi*	29.740,34	0,00	-29.740,34	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTE REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022 *Creditori diversi*	7.500,30	7.500,30	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 370/2022 E DET. 406/2022 *Creditori diversi*	4.812,63	4.812,63	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1817): modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto definitivo relativamente ai lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo" - Det. 533/2024 *TERA ENGINEERING S.R.L.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	37.494,92	30.992,75	-6.502,17	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2267	Affidamento lavori - det.540/2025 *Frigotherm Ferrari Gmbh* *Vincolo: C. FUT.FUT Giudicarie Stadio del ghiaccio*	1.008.197,13	0,00	-1.008.197,13	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRENOTAZIONE INTERO QUADRO ECONOMICO DET. 580/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2269	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRENOTAZIONE INTERO QUADRO ECONOMICO DET. 580/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRENOTAZIONE INTERO QUADRO ECONOMICO DET. 580/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026: Anticipazione esigibilità contributo ANAC affidamento lavori da liquidare entro 31.12.2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	660,00	0,00	0,00	660,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2026: Anticipazione esigibilità nel 2025 fondo incentivante affidamento lavori - effettuare giro contabile tit. 3^ entrata cap. 600 e impegno tit 1^ cap. 114 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	12.912,29	0,00	0,00	12.912,29	
2.02.01.04.002	9864	2025	2288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRENOTAZIONE INTERO QUADRO ECONOMICO DET. 580/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9864	2025	2289	Contributo Anac incarico servizio professionale di direzione lavori, misura e contabilità - det. 546/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9904	2024	1060	Incarico professionale per lavori di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo" - det. 262/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2024	1642	Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 e 417/2024 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2024	2127	Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.961): Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 e 417/2024 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico professionale per lavori di "Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo" - det. 262/2024 *Creditori diversi*	24.917,28	22.425,58	-2.491,70	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 e 417/2024 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC*	39.401,39	39.401,39	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 *Creditori diversi*	87.082,73	250,00	-86.832,73	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	658	Adeguamento funzionale e normativo degli impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti a servizio dell'edificio scolastico di Pinzolo - det. 359/2024 *Creditori diversi*	0,00	36.768,60	36.768,60	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	1000	Incarico servizio professionale redazione della rendicontazione finale dell'incentivo "Conto termico 2.0" - det. 258/2025 *Brentari Efficienza Energetica Srl*	0,00	0,00	3.679,52	3.679,52	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	9904	2025	1340	Adeguamento parcella 1^ variante progetto - det. 330/2025 *Arti Srl*	0,00	7.839,01	7.839,01	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	1590	Impegno presuntivo concordato con Area Tecnica per eventuali ricalcoli/ rideterminazioni importi in sede di predisposizione contabilità finale opera. *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	1690	Affidamenti lavori supplementari perizia di variante n. 1-det. 382/2025 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	41.179,66	2.491,71	-38.687,95	0,00	
2.02.01.04.002	9904	2025	2609	Incarico per la predisposizione del calcolo illuminotecnico - det. 623/2025 *Studio di architettura ARTI S.r.l. Ing. Roberto Tettamanti*	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40	
2.02.01.04.002	9906	2024	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 e 379/2023 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC* *Vincolo: Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9906	2024	2128	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	9906	2025	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 e 379/2023 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC* *Vincolo: Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*	4.448,91	0,00	-4.448,91	0,00	
2.02.01.04.002	9906	2025	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y026.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*	4.547,90	0,00	-4.547,90	0,00	
2.02.01.04.002	9906	2025	2417	RILEVANTE IVA: servizio professionale progettazione, dl, misura e contabilità, CSP ed E e predisposizione della pratica di incentivazione al GSE lavori efficientamento illuminazione stadio del ghiaccio - det.579/2025 *ing. Anna Alberti* *Vincolo: C. efficient..contributi efficientamento BIM e PAT*	30.308,35	0,00	-30.308,35	0,00	
2.02.01.04.002	9906	2025	2418	RILEVANTE IVA: servizio professionale progettazione, dl, misura e contabilità, CSP ed E e predisposizione della pratica di incentivazione al GSE lavori efficientamento illuminazione stadio del ghiaccio - det.579/2025 *ing. Anna Alberti* *Vincolo: A. destinato .avanzo destinato agli investimenti*	5.752,65	0,00	-5.752,65	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2023	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 - DET. 404/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2023	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	1.509,02	0,00	-1.509,02	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2023	189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - DET. 563/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	0,01	0,00	-0,01	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONFIGURAZIONE E INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA PER NODO PAGAMENTI PAGOPA - DET. 425/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	1.708,00	0,00	-1.708,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	182	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLO TELEMATICO PER TRASMISSIONE ISTANZE - DET. 427/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	9.058,50	4.392,00	-4.666,50	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA - DET. 425/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	915,00	0,00	-915,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE POS PAGOPA ANNO 2023 - DET. 425/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	915,00	0,00	-915,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2024	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	1.202,92	0,00	-1.202,92	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	434	SERVIZIO INTEROPERABILITA' SISTEMI INFORMATICI PROTOCOLLO HALLEY CON ALTRI PORTALI - DET. 131/2024 *HALLEY VENETO SRL* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	1204	Fornitura di n. 1 notebook, n. 2 proiettori e n. 2 antenna Wifi per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo e della sala piano terra presso la Casa della Cultura e del Sociale di Pinzolo - ORD. 9/2024 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	854,00	854,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	2266	Fornitura licenze Microsoft Office 365 in dotazione agli uffici comunali anno 2025. *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	11.716,15	11.716,15	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2024	2359	Fornitura ed installazione di materiale informatico - ord. 16/2024 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Y053.ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI*	4.747,87	4.747,87	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	213	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRIENNIO 2024-2027 - DET. 197/2024 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.718,17	0,00	0,00	1.718,17	
2.02.01.07.002	7537	2025	307	Fornitura ed installazione di materiale informatico (uff. Personale) ord. 2/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.875,82	3.875,82	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	308	Fornitura ed installazione di materiale informatico (uff. Personale) ord. 2/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	195,20	195,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2025	412	Fornitura ed installazione materiale informatico multimediale per l'allestimento della sala Giunta del Comune di Pinzolo - ORD.5/2025 SEGRET *Enogis Srl* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.766,96	2.766,96	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	710	Acquisto di materiale informatico in dotazione all'ufficio della Polizia Locale - ORD. 7 SEGR. *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.167,54	1.167,54	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	734	RILEVANTE IVA: Software importazione cartografie reti tecnologiche (acquedotto + illuminazione pu.) del Comune di Pinzolo in GiscomCloud - ORD. 8/2025 SEGR. *GEOPARTNER SRL* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	977	Acquisto software "Progecad 2025 NLM" - ORD.11 SEGR. *Progesoft Italia Srl* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.627,48	1.627,48	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	1001	Fornitura di n. 3 monitor per PC, n. 2 licenze Microsoft Office e altro materiale informatico vario - ORD. 12 SEGRET. *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.933,94	1.933,94	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	1620	Fornitura e installazione antenne wifi - det. 389/2025RILEVANTE IVA: euro 2.221,80 ALTRO: 6.007,10 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	8.228,90	7.130,90	0,00	1.098,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	1698	Fornitura ed installazione di un nuovo Scanner HP DesignJet Pro 2 a servizio dell'Area Tecnica -det.418/2025 *VILLOTTI GROUP S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	12.993,00	12.993,00	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2407	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	4.592,83	4.592,83	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2408	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	2.903,59	2.903,59	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2410	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: C. urgenza .Somma urgenza da PAT e altri Enti*	35,00	35,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	7537	2025	2411	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	12.231,62	12.231,62	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2416	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici degli uffici di segreteria e direzione dell'Istituto Comprensivo Val Rendena - det.576/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.*	8.260,62	8.260,62	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2528	Fornitura di uno strumento satellitare CHC i76(+) GG (Radio UHF) completo - ord. 107 TEC. *SEMPREBON LUX S.r.l.*	5.721,80	0,00	0,00	5.721,80	
2.02.01.07.002	7537	2025	2550	Fornitura di n. 1 Lettore X3 Prossimità per nuovi uffici Custodi Forestali da posizionare a cura del Comune di Pinzolo c/o Casa Diomira - Giustino - ORD. SEGR. 16 *ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.*	890,30	890,30	0,00	0,00	
2.02.01.07.002	7537	2025	2551	Fornitura di n. 1 Lettore X3 Prossimità per nuovi uffici Custodi Forestali da posizionare a cura del Comune di Pinzolo c/o Casa Diomira - Giustino - ORD. SEGR. 16 *ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.* *Vincolo: Alienazioni .Alienazioni patrimoniali*	36,90	36,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7422	2025	198	Affidamento incarico manutenzione straordinaria alle attrezzature per la cucina installate presso l'edificio denominato "Rifugio Patascoss" - det.12/2025 *GRANDI CUCINE FAILONI SNC* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	896,70	896,70	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	7422	2025	347	RILEVANTE IVA: Affidamento fornitura e posa di 13 tavoli in larice massello a servizio dell'edificio bar ristorante "Patascoss" - det. 67/2025 *Bravo Fiorella & C. sas* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	6.972,54	6.972,54	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	7422	2024	265	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 *FANTI LEGNAMI S.R.L.* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	6.051,90	5.787,49	-264,41	0,00	
2.02.01.09.005	7422	2025	216	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 *FANTI LEGNAMI S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	11.137,01	11.137,01	0,00	0,00	
2.02.01.09.005	9877	2024	1104	Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale della Val di Nambrone LOTTO A - DET. 288/2024 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA* *Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE*	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
2.02.01.09.007	7409	2013	2744	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI PINZOLO - DET. N° 494-2013 *DIVERSI FORNITORI*	123.902,98	0,00	0,00	123.902,98	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	7438	2025	2329	Incarico progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - det. 564/2025 *Fiemme Engineering*	25.373,46	0,00	-25.373,46	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	1337	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	1555	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Spesa commissione - DET. 389/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2027	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2028	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2165	Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 - DET. 352/2024 *MAFFEI MARCO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2166	INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2434	Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo servizio e oneri finanziato da PNRR - det. n.595/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2435	Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo IVA finanziata da avanzo libero - det. n.595/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2024	2465	Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno di spesa finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204) *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2466	Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero) *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2024	2545	QUOTA IVA - NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	163	Aggiudicazione lavori 6.335.786,61 - det.251/2025 ORIGINE Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1819): INTERVENTO M2C4-I4.2. *RTI Carraro Impresa Srl e Sevis Srl* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	6.877.503,64	2.576.457,32	-4.301.046,32	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 *Creditori diversi*	250,00	250,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Spesa commissione - DET. 389/2024 *Creditori diversi*	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	167	Rettificato perchè va finanziato con fondi PNRR *Creditori diversi*	2.014,00	0,00	-2.014,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	168	Prenotazione impegno servizi tecnici CONFERMATA in variazione esigibilità dic.2024- DET. 352/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	277	Esercizio opzione con aumento spesa incarico progettazione esecutiva e c.d.s. in fase progettazione - det.35/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1819): NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	150.293,66	148.268,19	-2.025,47	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1819): Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo servizio e oneri finanziato da PNRR - det. n.595/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	27.561,87	27.561,87	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1819): Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno di spesa finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204) *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	278.442,21	50.026,66	-228.415,55	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Affidamento diretto alla società New Engineering s.r.l. del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo PNRR M2C4-I4.2". Importo IVA finanziata da avanzo libero - det. n.595/2024 *Creditori diversi*	6.063,61	6.063,61	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Affidamento incarico attività tecniche di supporto alla progettazione esecutiva intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - det. 610/2024 (impegno finanziato con fondi PNRR M2C4-I4.2_204 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero) *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	61.257,29	11.005,87	-50.251,42	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: QUOTA IVA - NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 Servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera - Det. 517/2024 *Creditori diversi*	61.920,77	32.619,27	-29.301,50	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	293	Esercizio opzione ricalcolo parcella servizio di progettazione e c.d.s. in fase di progettazione - det. 35/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	29.384,68	29.384,68	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	294	ORIGINE: approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione spesa su avanzo libero. Impegno di spesa per la quota IVA su esercizio opzione ricalcolo parcella progettazione e c.d.s. in fase di progettazione - det. 35/2025 *Creditori diversi*	6.464,63	6.464,36	-0,27	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	391	ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. CONFERMA: Impegno contributo ANAC per soli LAVORI da rimborsare ad APAC. *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	880,00	880,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	932	Incarico DL + CSE adeguato al nuovo importo di progetto - det. 214/2025 *RTP ing. Francesco Maestri (mandatario) e geom. Marco Maffei (mandante)* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	222.640,66	56.489,44	-166.151,22	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	933	Impegno annullato *RTP ing. Francesco Maestri (mandatario) e geom. Marco Maffei (mandante)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	934	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024 *Creditori diversi*	343.886,97	0,00	-343.886,97	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	962	Convenzione per attività tecniche e operative di supporto ai lavori dell'opera - det. 217/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	124.929,56	11.000,00	-113.929,56	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	963	IVA incarico RTP Maestri e Maffei DL+CSE *RTP ing. Francesco Maestri (mandatario) e geom. Marco Maffei (mandante)*	48.980,95	12.427,69	-36.553,26	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	964	Incarico collaudatore delle opere strutturali - det. 241/2025 *STUDIO ASSOCIATO TOMASI ING. ALBERTO - ZAMBOTTI ARCH. MICHELE*	2.925,16	0,00	-2.925,16	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	965	Iva incarico collaudatore delle opere strutturali - det.241/2025 *STUDIO ASSOCIATO TOMASI ING. ALBERTO - ZAMBOTTI ARCH. MICHELE*	643,53	0,00	-643,53	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	995	DA NON UTILIZZARE - TUTTI FONDI PNRR *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	289.691,69	0,00	-289.691,69	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	996	Contributo ANAC per pubblicazione n.2 ulteriori procedure negoziate ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1240	Lavori opere elettriche - det. 296/2025 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC*	122.679,22	0,00	-122.679,22	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1242	Fornitura dei sistemi di telecontrollo completi di hardware e software - det. 305/2025 *Pietro Fiorentini Spa*	72.375,00	0,00	-5.525,00	66.850,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	1250	QUOTA IVA 10% aggiudicazione lavori - det. 251/2025ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *RTI Carraro Impresa Srl e Sevis Srl*	0,00	84.559,00	84.559,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1251	Incarico fornitura software IWG per gestione distretti idrici - det. 307/2025 ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *IDROSTUDI srl*	18.110,40	0,00	-18.110,40	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1252	IVA incarico fornitura sistemi telecontrollo - det. 305/2025 ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *Pietro Fiorentini Spa*	7.234,00	7.234,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1253	Contributo ANAC IVA incarico fornitura sistemi telecontrollo - det. 305/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1254	Fornitura software Smart Metering - det. 304/2025ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *GEST s.r.l.*	33.585,20	0,00	-33.585,20	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1255	Incarico adeguamento piattaforma FIA/SIR - det. 303/2025ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *KUMBE SRL*	21.732,65	21.732,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1256	Fornitura idrovalvole - det. 302/2025 + CONTRIBUTO ANAC 35,00ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *T.I.S. Service S.p.A.*	52.803,32	52.803,32	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1263	Fornitura misuratori portata - det.315/2025 + CONTRIBUTO ANAC ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *Endress+Hauser Group Services AG*	48.534,62	48.499,60	-35,02	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1339	Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis della L.P. 2/2016 - det.329/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	31.710,06	0,00	-31.710,06	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1418	Iva lavori elettrici - det. 296/2025 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC*	12.267,92	0,00	-12.267,92	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	1419	Contributo ANAC lavori elettrici - det. 296/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1434	Contributo ANAC Convenzione per attività tecniche e operative di supporto ai lavori dell'opera - det. 217/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1655	QUOTA IVA 10% aggiudicazione lavori - det. 251/2025ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *RTI Carraro Impresa Srl e Sevis Srl*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 - DET. 352/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	2.014,00	0,00	-2.014,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1657	Incarico collaudatore delle opere strutturali - det. 241/2025 *STUDIO ASSOCIATO TOMASI ING. ALBERTO - ZAMBOTTI ARCH. MICHELE* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	2.925,16	0,00	-2.925,16	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1658	QUOTA IVA 10% aggiudicazione lavori - det. 251/2025ORIGINE: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione QE progetto esecutivo lavori riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti di distribuzione acqua cod opera: M2C4-I4.2_204 - det. 623/2024. Prenotazione su avanzo libero. *RTI Carraro Impresa Srl e Sevis Srl*	128.735,30	173.086,73	44.351,43	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1663	AVANZO LIBERO *Creditori diversi*	48.087,74	0,00	-48.087,74	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1671	Lavori opere elettriche - det. 296/2025 *C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	122.679,22	0,00	-122.679,22	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1672	Fornitura dei sistemi di telecontrollo completi di hardware e software - det. 305/2025 *Pietro Fiorentini Spa* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	24.527,79	72.340,00	47.812,21	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU CUP E78B22002470007 - DET. 352/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	6.039,00	0,00	-6.039,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1693	Quota Iva modifica della ripartizione tra i singoli professionisti costituenti il RTP in funzione delle prestazioni dagli stessi rese *RTP ing. Francesco Maestri (mandatario) e geom. Marco Maffei (mandante)*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	1694	Cassa previdenza modifica della ripartizione tra i singoli professionisti costituenti il RTP in funzione delle prestazioni dagli stessi rese - det.415/2025 *RTP ing. Francesco Maestri (mandatario) e geom. Marco Maffei (mandante)* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	249,57	0,00	-249,57	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1695	Quota IVA Nomina collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - det. 416/2025 ING. FABRIZIO MAFFEI *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1696	Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - det. 416/2025 Ing. Fabrizio Maffei *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	11.463,29	0,00	-11.463,29	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1697	Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera - det. 416/2025 Ing. Fabrizio Maffei *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	549,00	0,00	-549,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1770	Analisi di laboratorio su provini di calcestruzzo e campioni di acciaio -ORD. 78/ TEC *UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO*	0,00	336,72	336,72	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1956	Esercizio opzione contrattuale per fornitura n.1 idrovalvola - det.464/2025 *T.I.S. Service S.p.A.*	0,00	2.301,20	2.301,20	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1970	Compensi componenti Collegio Consultivo Tecnico, ing. Luigi Campostrini, ing. Debora Cont, ing. Mirko Tovazzi - det. 467/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	49.467,69	0,00	-49.467,69	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	1971	quota IVA collegio consultivo tecnico - det. 467/2025 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2020	Fornitura di n. 5 di nodi di controllo tipo A - det. 494/2025 *Pietro Fiorentini Spa* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2021	QUOTA IVA Fornitura di n. 5 di nodi di controllo tipo A - det. 494/2025 *Pietro Fiorentini Spa*	0,00	515,00	515,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2022	Fornitura di misuratori di portata - det. 495/2025 *Endress+Hauser Group Services AG* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	28.418,02	17.601,22	-10.816,80	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2023	CONTRIBUTO ANAC Fornitura di misuratori di portata - det. 495/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	0,00	35,00	35,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2024	QUOTA IVA Fornitura di misuratori di portata - det. 495/2025 *Endress+Hauser Group Services AG*	0,00	1.760,13	1.760,13	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9909	2025	2061	Esercizio opzione contrattuale fornitura di n. 3 misuratori di portata Promag - det.509/2025 *Endress+Hauser Group Services AG* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	5.797,69	5.797,69	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2062	QUOTA IVA Esercizio opzione contrattuale fornitura di n. 3 misuratori di portata Promag - det.509/2025 *Endress+Hauser Group Services AG*	0,00	579,77	579,77	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2208	QUOTA IVA misuratori - det. 534/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	0,00	872,04	872,04	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2209	Fornitura di n. 5 misuratori di portata delle dimensioni rispettive DN50-DN80-DN125-DN150 e DN200 - det.535/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	8.720,40	8.720,40	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	9909	2025	2545	Fornitura di n. 2 dispositivi con funzione Receiver ed n. 1 dispositivo, completo di antenna, con funzione Gateway, per la rilevazione dei consumi idrici - det. 602/2025 *Gest Iot s.r.l.*	0,00	0,00	3.349,72	3.349,72	
2.02.01.09.010	9909	2025	2564	Fondi PNRR ancora da impegnare derivanti dalla prenotazione del QE a fine 2024 CUP E78B22002470007 - DET. 352/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Pnrr H2O.Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione perdite acquedotto e sua digitalizzazione*	349.107,49	0,00	-349.107,49	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2024	2029	Lavori di "Rinnovo sottoservizi linea di illuminazione pubblica in Via Genova nel tratto tra l'ex hotel Garden e l'incrocio con Via Roma". -Det. 519/2024 *EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	51.883,24	38.097,07	-13.786,17	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2024	2193	Affidamento lavori di drenaggio lungo la strada denominata Via Ronch in Loc. Tulot nel Comune di Pinzolo - det. n.564/2024 *AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	38.478,73	29.182,87	-9.295,86	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	229	Interventi di manutenzione straordinaria: riparazioni parapetto esistente in via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio - ord.6/2025 *CARPENTERIA GIUDICARIESE S.A.S. di MARINI NARCISO & C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	5.996,42	5.996,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	856	Fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli metallici a battente da installare lungo la pista ciclabile in località Fasè nel C.C. di Pinzolo per inibire l'accesso per motivi di sicurezza e incolumità pubblica in ottemperanza a quanto previsto nel "Piano di emergenza specifico" - ORD. 32 TEC. *Sommadossi Fabio Carpenteria Metallica*	6.071,43	0,00	-6.071,43	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	7422	2025	1233	Demolizione della pavimentazione in cubetti di porfido lungo il marciapiede di C.so Trento in corrispondenza dei civici n. 7 e 9, sulla p.f. 4221/1 in C.C. Pinzolo, di proprietà del Comune di Pinzolo - ORD. 44 TEC. *AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	1.254,28	1.254,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	1260	Lavori di modifica all'impianto di illuminazione pubblica riguardante un tratto di marciapiede lungo la S.S. 239 in Loc. Campo Carlo Magno nel Comune di Pinzolo - ORD. 46 TEC. *GIOVANELLA COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	1435	Lavori di sistemazione di una canaletta di raccolta delle acque e sistemazione di una caditoia in località Patascoss nel Comune di Pinzolo (TN) - ORD. n.60 TEC. *MATURI CORRADO* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	1517	Sistemazione isole ecologiche a Madonna di Campiglio - det. 374/2025 (gara effettuata da Comunità. Ditta aggiudicataria è liquidata dal Comune di Pinolo. La Comunità emetterà fattura per spese tecniche) *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	50.000,00	41.484,27	-8.515,73	0,00	
2.02.01.09.012	7422	2025	1997	Impegno presunto sponsorizzazione tecnica tit.II *STREETVOX DI VOX MEDIA SRL* *Vincolo: Sponsor .Contratto sponsorizzazione*	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2.02.01.09.012	7437	2025	1342	Servizio professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (opere edili), nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - det. 331/2025 *STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C di geom. Moreno Amistadi e geom. Luca Cerana Luca Cerana* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	111.650,40	0,00	-111.650,40	0,00	
2.02.01.09.012	7437	2025	1343	Servizio professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (impianti elettrici) - det. 332/2025 *MAESTRI SIMONE P.I.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	25.725,59	0,00	-25.725,59	0,00	
2.02.01.09.012	7437	2025	2274	contributo Anac affidamento servizi tecnici - det. 541/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7553	2024	2197	Contributo accordo con la società Funivie Pinzolo Spa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di via Alpe di Grual nel tratto compreso tra l'abitato di Pinzolo e Prà Rodont - det.573/2024 *FUNIVIE PINZOLO SPA*	178.729,86	178.729,86	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	7553	2025	1432	Contributo quota parte manutenzione straordinaria della strada Via Alpe di Grual, nel tratto che, indicativamente, dall'incrocio con la SS 239 di Campiglio conduce a Prà Rodont - det. 365/2025 *FUNIVIE PINZOLO SPA* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	7554	2024	2469	Imputazione contabile spesa accordo con la società Funivie Madonna di Campiglio Spa per interventi manutenzione straordinaria strada forestale Patascoss - det.n.612/2024 (impegno di spesa finanziato con avanzo libero) *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.012	7554	2025	982	QE "Cementazione di alcuni tratti della strada forestale Patascoss-5 Laghi in località Madonna di Campiglio sulle p. f. 4089/1 e 4091/1 in C. C. Pinzolo" - det. 248/2025 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.02.01.09.012	8024	2024	1059	Incarico progettazione lavori di "Ripristino, consolidamento e regimazione acque meteoriche strada comunale S. Antonio di Mavignola, Val Brenta e Valagola, località Val del Merlo - evento 30 e 31 marzo 2024" - det. 260/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y010.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTI A RIDOSSO DELLA SEDE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA – VAL BRENTA E VALAGOLA IN LOC. RIO VAL DEL MERLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	8024	2025	160	Affidamento lavori - det.388/2024 e contabilità finale det. 524/2025 *CUNACCIA BRUNO SRL* *Vincolo: C. urgenza .Somma urgenza da PAT e altri Enti*	53.316,14	39.987,76	-13.328,38	0,00	
2.02.01.09.012	8024	2025	161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico progettazione lavori di "Ripristino, consolidamento e regimazione acque meteoriche strada comunale S. Antonio di Mavignola, Val Brenta e Valagola, località Val del Merlo - evento 30 e 31 marzo 2024" - det. 260/2024 *Creditori diversi*	46.683,86	0,00	-46.683,86	0,00	
2.02.01.09.012	8024	2025	2182	Contabilità finale: progettista e direttore dei lavori - det. 260/2024 e contabilità finale det.524/2025 *LORENZETTI GIULIANO* *Vincolo: C. urgenza .Somma urgenza da PAT e altri Enti*	6.217,12	6.217,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2023	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 *Creditori diversi*	2.361,37	386,06	-1.975,31	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2024	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	240,63	240,63	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2024	564	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 E 161/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9854	2024	2120	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 E 161/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	183.519,15	168.904,12	0,00	14.615,03	
2.02.01.09.012	9854	2025	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	6.305,71	1.597,62	-4.708,09	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	946	Trasferimento a rendicontazione per opere di manutenzione straordinaria sul tratto in C.C. Ragoli II di proprietà della Comunità - det. 224/2025 *COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	4.221,97	0,00	0,00	4.221,97	
2.02.01.09.012	9854	2025	1243	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della strada comunale della Val Brenta e del Piazzale in Loc. Vioftra presso la neo pista di Ski roll nel Comune di Pinzolo - convenzione stipulata il 29 dicembre 2022 tra il Comune di Pinzolo, le Regole di Spinale e Manez e l'ASUC di Stenico - det. 3082025 *MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	60.468,93	59.493,63	-975,30	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	1244	CONTRIBUTO ANAC Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della strada comunale della Val Brenta e del Piazzale in Loc. Vioftra presso la neo pista di Ski roll nel Comune di Pinzolo - convenzione stipulata il 29 dicembre 2022 tra il Comune di Pinzolo, le Regole di Spinale e Manez e l'ASUC di Stenico - det. 3082025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	1382	Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcuni tratti di via Genova, nell'abitato di Pinzolo - det.359/2025 *BETON ASFALTI SRL* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	12.824,42	12.824,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	1433	Contributo quota parte manutenzione straordinaria della strada Via Alpe di Grual, nel tratto dall'incrocio con la SS 239 di Campiglio conduce a Prà Rodont - det. 365/2025 *FUNIVIE PINZOLO SPA* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	35.213,28	35.213,28	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9854	2025	1515	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso nella frazione di Madonna di Campiglio nel comune di Pinzolo - det. 373/2025 *WALEC S.R.L.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	61.367,60	60.377,80	-989,80	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	1516	CONTRIBUTO ANAC Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso nella frazione di Madonna di Campiglio nel comune di Pinzolo - det. 373/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	1628	Lavori di cementazione del tratto iniziale della strada sterrata di collegamento con la strada vecchia Pinzolo-S.A. di Mavignola, in località Ofta dai Bodui sulla P.fond. 4342/12 nel comune di Pinzolo-det.392/2025 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	24.300,00	23.901,15	-398,85	0,00	
2.02.01.09.012	9854	2025	2183	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso nel Comune di Pinzolo e relative frazioni - det.526/2025 *ASFALTEDIL S.r.l.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	59.979,80	0,00	0,00	59.979,80	
2.02.01.09.012	9854	2025	2184	CONTRIBUTO ANAC Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso nel Comune di Pinzolo e relative frazioni - det.526/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9877	2024	2196	Contributo convenzione tra Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino per i lavori di manutenzione straordinaria della galleria e dei muri a secco delle scarpate a monte della strada comunale della Val di Nambrone - det.572/2024 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA* *Vincolo: Y077.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE*	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
2.02.01.09.012	9878	2024	187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA SUL RIO PADONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA - DET. 265/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y078.ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMETNO DEL PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA E VALLE DELL'OMONIMA CASCATA - QUOTA PARTE*	25.280,00	0,00	-25.280,00	0,00	
2.02.01.09.012	9881	2024	165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DET. 546/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y056.MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9881	2024	166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - DET. 530/2021 E 84/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y056.MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9881	2025	106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DET. 546/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y056.MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA*	13.455,20	0,00	-13.455,20	0,00	
2.02.01.09.012	9881	2025	107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA PINZOLO - MAVIGNOLA - DET. 530/2021 E 84/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y056.MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A.DI MAVIGNOLA*	86.402,48	0,00	-86.402,48	0,00	
2.02.01.09.012	9922	2024	1504	Lavori in economia di "Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido del Comune di Pinzolo" - DET. 382/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9922	2025	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori in economia di "Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido del Comune di Pinzolo" - DET. 382/2024 *Creditori diversi*	22.925,92	17.549,13	0,00	5.376,79	
2.02.01.09.012	9922	2025	2707	CONTRIBUTO ANAC approvazione QE progetto esecutivo pavimentazioni stradali 2024 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.012	9923	2024	1909	Lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9923	2024	2130	Progetto esecutivo, impegno della spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	9923	2025	158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 *Creditori diversi*	135.141,98	54.757,28	-80.384,70	0,00	
2.02.01.09.012	9923	2025	159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Progetto esecutivo, impegno della spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 *Creditori diversi*	18.027,02	0,00	-18.027,02	0,00	
2.02.01.09.012	9923	2025	2524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 *Creditori diversi*	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	7422	2025	768	Affidamento incarico Potatura di esemplari arborei decidui a chioma espansa - det. 178/2025 *Alto Fusto S.n.c. di Degasperi Stefano & C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	104.424,46	103.915,96	-508,50	0,00	
2.02.01.09.014	7422	2025	769	CONTRIBUTO ANAC Affidamento incarico Potatura di esemplari arborei decidui a chioma espansa - det. 178/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2024	1630	Lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 404/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2024	1905	Coordinatore sicurezza lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 479/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2024	2131	Incarico collaudo statico lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e DET. 502/2024 *CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2024	2132	Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	9921	2025	153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 404/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	175.555,85	104.288,83	-71.267,02	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2025	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Coordinatore sicurezza lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e 479/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	5.810,75	3.540,65	-2.270,10	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2025	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico collaudo statico lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 e DET. 502/2024 *CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	2.941,88	0,00	-2.941,88	0,00	
2.02.01.09.014	9921	2025	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "demolizione e ricostruzione muro controterra a monte di Via Cima Tosa a Madonna di Campiglio in prossimità del condominio Dolomiti ricadente parzialmente sulle p.f. 4087/47, 4089/114 e sulla p. ed. 655 in C.C. Pinzolo" - DET. 374/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y005.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO*	30.691,52	0,00	-30.691,52	0,00	
2.02.01.09.014	9925	2024	1971	Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y083.RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITÀ DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.*	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	7408	2024	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di fornitura e posa in opera di velatura con latte di calce per consolidamento e protezione degli intonaci del Cimitero di Pinzolo - ORD. 69/2023 *EFFEFFE RESTAURI S.R.L.* *Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	7408	2024	2104	Svuotamento ossario comune presso il cimitero di Pinzolo e cremazione dei resti ossei - ord.68/2024 *VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli* *Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI*	12.041,77	12.041,77	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	7408	2025	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di fornitura e posa in opera di velatura con latte di calce per consolidamento e protezione degli intonaci del Cimitero di Pinzolo - ORD. 69/2023 *EFFEFFE RESTAURI S.R.L.* *Vincolo: Y021.ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI*	6.023,65	6.023,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	7408	2025	2213	Servizio cimiteriale di svuotamento ossario comune e cremazione resti ossei presso un crematorio autorizzato - det.537/2025 *VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
2.02.01.09.015	7408	2025	2218	Servizio cimiteriale di svuotamento ossario comune e cremazione resti ossei presso un crematorio autorizzato - det.537/2025 *VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	896,60	0,00	-896,60	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2024	1812	Incarico di svolgimento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo" - Det. 438/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2024	2167	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO *Creditori diversi* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2024	2168	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO *Creditori diversi*	129.080,90	0,00	-129.080,90	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO *Creditori diversi* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	26.873,31	0,00	-26.873,31	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	9912	2025	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico di svolgimento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo" - Det. 438/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	11.027,51	0,00	-11.027,51	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1045	Incarico di direzione lavori in fase esecutiva – direttore operativo geologo per l'intervento di sbancamento nell'area cimiteriale di Pinzolo nell'ambito dei lavori di "Sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo - det. 270/2025 *ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1246	Analisi chimiche dei materiali di scavo provenienti dalle operazioni di sbancamento nell'area cimiteriale di Pinzolo, nell'ambito dei lavori di sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo - ORD. 45 TEC. *Tecnoverifiche S.r.l.* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	4.172,40	0,00	-4.172,40	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1691	Incarico tecnico *LAZZARONI ARCH. ANDREA* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1768	Incarico redazione perizia geologica-geotecnica e analisi chimiche caratterizzazione terre scavo - det. 296/2024 *ZULBERTI DARIO* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1769	Incarico D.L. fase esecutiva - direttore operativo geologo sbancamento area cimiteriale - det. 270/2025 *ZULBERTI DARIO* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	1.211,22	0,00	-1.211,22	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1974	Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: Prenotazione QE complessivi 259.570,59 *Creditori diversi* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	1975	Aggiudicazione lavori - 470/2025 *AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	2173	contributo Anac det.n.470/2025 affidamento lavori *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.02.01.09.015	9912	2025	2321	Adeguamento onorario Andrea Lazzaroni per lo svolgimento del servizio professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità - det. 557/2025 *LAZZARONI ARCH. ANDREA* *Vincolo: Y044.SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	9913	2024	2023	servizio professionale del rilievo planimetrico, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Interventi di consolidamento del cimitero di Madonna di Campiglio sulla p.ed. 1955 C.C. Pinzolo" - Det. 501/2024 *LORENZI GERMANO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9913	2024	2169	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.ED. 1955 C.C. PINZOLO *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	9913	2025	151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: servizio professionale del rilievo planimetrico, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di "Interventi di consolidamento del cimitero di Madonna di Campiglio sulla p.ed. 1955 C.C. Pinzolo" - Det. 501/2024 *LORENZI GERMANO*	13.292,57	12.434,24	0,00	858,33	
2.02.01.09.015	9913	2025	152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.ED. 1955 C.C. PINZOLO *Creditori diversi*	96.707,43	0,00	-61.248,44	35.458,99	
2.02.01.09.015	9913	2025	1862	Affidamento Interventi di consolidamento del Cimitero di Madonna di Campiglio sito in p.ed. 1955 in C. C. Pinzolo - det. 437/2025 *Geobau S.r.l.*	0,00	61.213,44	61.213,44	0,00	
2.02.01.09.015	9913	2025	1863	Affidamento Interventi di consolidamento del Cimitero di Madonna di Campiglio sito in p.ed. 1955 in C. C. Pinzolo - det. 437/2025 *Geobau S.r.l.* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	23.000,00	20.038,56	0,00	2.961,44	
2.02.01.09.015	9913	2025	1864	Affidamento Interventi di consolidamento del Cimitero di Madonna di Campiglio sito in p.ed. 1955 in C. C. Pinzolo - det. 437/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	0,00	35,00	35,00	0,00	
2.02.01.09.016	9800	2024	292	Servizio di revisione e manutenzione straordinaria macchina rasaghiaccio dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 4/2024 *ENGO GmbH S.r.l.*	1.746,07	0,00	-1.746,07	0,00	
2.02.01.09.016	9800	2024	369	Servizio programmazione PLC impianto frigo stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 7/2024 *Creditori diversi*	3.366,71	451,03	-2.915,68	0,00	
2.02.01.09.016	9800	2024	1143	Servizio manutenzione bruciatori impianti c/o Stadio del Ghiaccio e centro sportivo di Pinzolo con sostituzione termosifoni c/o centro sportivo, boiler c/o Stadio del Ghiaccio e boiler c/o bar Bocciodromo . ORD. 41/2024 *QUERIO PAOLO*	1.810,48	1.810,48	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	9800	2025	2363	Acquisto di un telo copripavimento in PVC - det.574/2025 *Play-it Srl* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	34.329,38	0,00	0,00	34.329,38	
2.02.01.09.016	9802	2024	149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI *DIVERSI FORNITORI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	9802	2024	150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI *DIVERSI FORNITORI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	9802	2025	370	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI *DIVERSI FORNITORI*	559.673,09	11.341,97	-548.331,12	0,00	
2.02.01.09.016	9802	2025	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI *DIVERSI FORNITORI*	151.420,28	0,00	-151.420,28	0,00	
2.02.01.09.016	9802	2025	1838	debito fuori bilancio Mak/C. Pinzolo lavori riconosciuti - det. 430/2025 *MAK COSTRUZIONI SRL*	0,00	231.800,00	231.800,00	0,00	
2.02.01.09.018	7422	2023	120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022 *CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	195,20	195,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9894	2024	213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 E 107/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9894	2024	2109	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9894	2025	113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 E 107/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y061.RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022*	22.268,67	22.268,67	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	9894	2025	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y061.RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO OK A3 - 2022*	29.742,24	1.037,89	-28.704,35	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7422	2025	228	Interventi di manutenzione straordinaria per riparazioni, manutenzioni e opere da falegname da eseguire presso gli stabili di proprietà del Comune di Pinzolo - ord.5/2025 *FALEGNAMERIA BONAPACE RIZOT SRL UNIPERSONALE* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	10.370,00	9.200,03	-1.169,97	0,00	
2.02.01.09.019	7422	2025	782	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico Centro di Protezione Civile - det. 184/2025 *ECOENERG SRL* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	4.916,64	4.916,64	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	7422	2025	1969	Lavori di ammodernamento della sala Giunta a 1° piano e della bussola d'ingresso posta a piano terra della sede municipale del Comune di Pinzolo - ORD. 85 TEC. *FRANCHINI FABIO* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	11.737,62	0,00	-11.737,62	0,00	
2.02.01.09.019	7422	2025	2309	Fornitura e posa in opera di un portoncino in alluminio coibentato in sostituzione di quello esistente installato all'interno della bussola d'ingresso posta a piano terra della sede municipale del Comune di Pinzolo - ORD. TEC. n.94 *GIRARDINI LEGNO snc* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	11.610,74	0,00	-11.610,74	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2024	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI CEMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CAMPANOT E RETTIFICA DI VIA MASERE - DET. 467/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	2.853,35	0,00	-2.853,35	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2024	1501	Lavori di "Manutenzione straordinaria sostituzione scandole tetto di copertura Rifugio Ritort" - DET. 380/2024 *VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2024	1972	Lavori di Demolizione e ricostruzione del muro controterra all'imbocco di Via Zeledria a Campo Carlo Magno tra le p.f. 4502 e la p.ed 1118 in C. C. Pinzolo e manutenzione straordinaria del muro di controterra in prossimità del serbatoio dell'acquedotto in località Nambino individuato dalla p.ed. 2225 in C.C. Pinzolo - Det. 496/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	8.807,22	4.347,23	-4.459,99	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2024	2265	Smaltimento rifiuti cantiere comunale di madonna di Campiglio - ord. 20378/2024 *MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico* *Vincolo: Y032.SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE*	4.128,48	4.128,48	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	7422	2025	199	Impegno annullato (già eseguito da Federico Vidi). Errore di duplicazione impegno. *FANTI LEGNAMI S.R.L.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2025	201	Impegno e liquidazione contributi ANAC diverse procedure di gara - det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	250,00	250,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	7422	2025	786	Acquisto apparecchiatura elettrica per manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione pubblica, Via Matteotti - ORD. 31 TEC. *LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica*	1.637,24	0,00	0,00	1.637,24	
2.02.01.09.999	7422	2025	1649	RILEVANTE IVA Fornitura e posa in opera staccionata in legno di larice piallato a delimitazione dell'isola ecologica presente nella Fraz. di S. Antonio di Mavignola in C.C. Pinzolo - ORD.71 TEC. *RABBIESE SCARL piccola società coop. a resp. limitata* *Vincolo: C.V. investim..contributi vincolati e destinati a investimenti*	7.717,72	7.717,72	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9854	2024	143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETTIFICA DET. 220/2022 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 340/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y018.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO*	5.480,26	0,00	-5.480,26	0,00	
2.02.01.09.999	9857	2024	154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE N. 2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE A CAMPIGLIO - DET. 176/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y072.SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO*	160,57	0,00	-160,57	0,00	
2.02.01.09.999	9919	2024	364	ENG GROUP S.R.L.: modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto preliminare relativamente ai lavori di "Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio" al nuovo livello costituito dal progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) - DET. 84/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9919	2024	2182	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9919	2025	145	Prenotazione QTE. *Creditori diversi* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	555.126,55	0,00	-555.126,55	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	9919	2025	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ENG GROUP S.R.L.: modifica dell'incarico professionale e adeguamento del corrispettivo finalizzato a convertire il progetto preliminare relativamente ai lavori di "Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio" al nuovo livello costituito dal progetto di fattibilità tecnico economica *Creditori diversi* *Vincolo: Y006.RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	37.494,92	37.494,92	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9919	2025	1579	Incarico verifica progetto esecutivo Comunità Giudicarie - det. 377/2025 *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9924	2024	2183	RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO: CAPPELLA MORTUARIA E SCALA DI ACCESSO ALL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN VIGILIO – EX LAVATOIO IN PIAZZA BAVDIN *Creditori diversi* *Vincolo: Y041.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	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	9924	2025	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1845): 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 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	98.610,29	0,00	-98.610,29	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2024	205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO DI LIBRI DI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 599/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2024	206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	457,55	457,55	0,00	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2024	207	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.001	7402	2024	1837	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 *MF INGROSSO SPA A SU* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	910,30	910,30	0,00	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2025	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO DI LIBRI DI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 599/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y015.FPV CAP. 7402*	14.979,44	4.532,19	-10.447,25	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2025	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y015.FPV CAP. 7402*	7.635,80	1.836,48	-5.799,32	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2025	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y015.FPV CAP. 7402*	68,65	0,00	-68,65	0,00	
2.02.01.99.001	7402	2025	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.2043): Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 *MF INGROSSO SPA A SU* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	16.692,43	9.407,77	-4.377,80	2.906,86	
2.02.01.99.001	7402	2025	2843	Acquisto 50 copie del volume di Paolo Luconi Bisti "Madonna di Campiglio: Storia e mito di un villaggio alpino" per il servizio bibliotecario - det. 656/2025 *BISTI SNC DI FRANCO E PAOLO LUCONI*	1.012,99	0,00	0,00	1.012,99	
2.02.01.99.001	7402	2025	2844	Acquisto 50 copie del volume di Paolo Luconi Bisti "Madonna di Campiglio: Storia e mito di un villaggio alpino" per il servizio bibliotecario - det. 656/2025 *BISTI SNC DI FRANCO E PAOLO LUCONI* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	1.037,41	0,00	0,00	1.037,41	
2.02.01.99.001	7402	2025	2845	Acquisto 50 copie del volume di Paolo Luconi Bisti "Madonna di Campiglio: Storia e mito di un villaggio alpino" per il servizio bibliotecario - det. 656/2025 *BISTI SNC DI FRANCO E PAOLO LUCONI* *Vincolo: C. urgenza .Somma urgenza da PAT e altri Enti*	1.849,60	0,00	0,00	1.849,60	
2.02.01.99.999	7402	2025	2846	Acquisto libri - det. 658/2025 *Libreria Ubik Madonna di Campiglio*	840,00	0,00	0,00	840,00	
2.02.02.01.001	9700	2025	1441	Operazione di permuta: pp.ff. 3214/3 e 3228 in C.C. Pinzolo di proprietà privata vs. la neo p.f. 4220/23 in C.C. Pinzolo di proprietà del Comune di Pinzolo - det. 369/2025 *COMUNE DI PINZOLO* *Vincolo: Usi civici .usi civici*	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	7436	2025	2330	Incarico progettazione esecutiva, direttore operativo e ispettore di cantiere - det. 571/2025 *STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C di geom. Moreno Amistadi e geom. Luca Cerana Luca Cerana* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	18.251,87	0,00	-18.251,87	0,00	
2.02.02.01.999	8025	2025	1781	Incarico progettazione DL contabilità somma urgenza 01.07.2025 - det. 420/2025 e det. n.533/2025 + det di adeguamento parcella n.617 del 03.12.2025 *STEFANO FILIPPI*	21.485,95	10.792,64	0,00	10.693,31	
2.02.02.01.999	8025	2025	2204	Affidamento lavori - det.533/2025 *BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.* *Vincolo: C. urgenza .Somma urgenza da PAT e altri Enti*	70.604,13	70.604,13	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	8025	2025	2205	Fondo incentivante C.S.P.E. coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva l'ing. Riccardo Pedrazzoli - det. 533/2025 *DIVERSI DIPENDENTI*	5.600,05	0,00	-5.600,05	0,00	
2.02.02.01.999	8025	2025	2206	CONTRIBUTO ANAC affidamento lavori - det.533/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	8025	2025	2207	Affidamento lavori quota finanziata da avanzo libero - det. 420/2025 *BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.*	94.076,09	65.181,87	-28.894,22	0,00	
2.02.02.01.999	9700	2018	2936	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DELLA P.F. 384 - P.F. 4685 E PP.EDD. 105-2 E 105-3 IN C.C. PINZOLO E CESSIONE PARTE DELLA DEMANIALE P.F. 4230-1 IN C.C. PINZOLO - DELIBERA CONSILIARE N. 74 DD. 29.12.2018 *DIVERSI FORNITORI*	7.250,00	0,00	-7.250,00	0,00	
2.02.02.02.003	8026	2025	2226	Incarico servizi tecnici somma urgenza - det. 532/2025 *STEFANO FILIPPI* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	20.177,54	10.792,64	-9.384,90	0,00	
2.02.02.02.003	8026	2025	2232	Incarico lavori somma urgenza - det. 532/2025 *Geologic Srl*	136.555,60	66.002,00	-70.553,60	0,00	
2.02.02.02.003	8026	2025	2518	Contributo ANAC Incarico lavori somma urgenza - det. 532/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	35,00	35,00	0,00	0,00	
2.02.02.02.003	8026	2025	2865	Ricalcolo onorario progettazione, direzione lavori, misura e contabilità per Variante n.1 *STEFANO FILIPPI* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	3.358,70	0,00	-3.358,70	0,00	
2.02.02.02.003	8026	2025	2866	Affidamento lavori Variante n.1 *Geologic Srl* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	32.963,84	0,00	-32.963,84	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	81	2024	215	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SPESE PER MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SOFTWARE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006 - DET. 366/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	81	2025	115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SPESE PER MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SOFTWARE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006 - DET. 366/2023 *TRENTINO DIGITALE S.P.A.* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	82	2025	1241	Servizio di attivazione della AppIO sui servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale - det.300/2025 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	2.181,36	2.181,36	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	82	2025	2405	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	2.921,64	2.921,64	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	83	2024	1641	NextGeneretionEU finanziamenti PNRR – Missione M1C1, Misura 1.3.1, Decreto n. 25 – 4 /2022. Avviso 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID/CIE" - DET. 414/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	83	2025	144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1843): NextGeneretionEU finanziamenti PNRR – Missione M1C1, Misura 1.3.1, Decreto n. 25 – 4 /2022. Avviso 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID/CIE" - DET. 414/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	83	2025	2406	Fornitura di personal computer per l'aggiornamento degli apparati informatici e digitali del Comune di Pinzolo - det. 575/2025 *MPA SOLUTIONS SOC.COOP.* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	10.992,20	10.992,20	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	84	2024	1058	Impegno di spesa per la pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità ai requisiti previsti dalla Missione M1C1, Misura 1.3.1 del PNRR. Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini nella forma del in house providing - DET. 259/2024 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	84	2025	147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1844): Impegno di spesa per la pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità ai requisiti previsti dalla Missione M1C1, Misura 1.3.1 del PNRR. Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini nella forma del in house providing - DET. 259/2024 *CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	3.321,70	3.321,69	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	85	2025	2325	Affidamento attività per l'implementazione e attivazione del connettore "Service Notification Hub" per l'interoperabilità applicativa con la Piattaforma Notifiche (PND/SEND) - det. 263/2025 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: A.V. pnrr digit.Risorse residue acquisto hardware e software*	15.201,20	15.201,20	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	9876	2019	108	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE ANNO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.03.05.001	9876	2024	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 93/2021 *Creditori diversi*	24.052,54	11.473,70	0,00	12.578,84	
2.03.01.02.003	9738	2024	148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO *DIVERSI FORNITORI* *Vincolo: Y063.QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO*	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
2.03.01.02.009	8632	2025	741	Trasferimento nell'ambito di convenzione sottoscritta con i Parco (deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06.02.2025) - det. 163/2025 *PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	108.515,47	108.515,47	0,00	0,00	
2.03.01.02.014	9911	2024	2191	Contributo per lavori finanziato con avanzo vincolato - det. 562/2024 *A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI* *Vincolo: Y007.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI A PINZOLO*	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.03.02.01.001	8620	2023	1925	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO* *Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO*	66,75	0,00	0,00	66,75	
2.03.02.01.001	8620	2024	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO* *Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO*	1.126,44	0,00	0,00	1.126,44	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.02.01.001	8620	2024	1893	Erogazione contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo per gli interventi di manutenzione straordinaria al Centro Protezione Civile "Pietro Maturi" sostituzione lucernari, montaggio telecamere di sicurezza, sostituzione proiettore sala conferenze, corpi illuminanti e messa a norma ancoraggi e appoggi castello di manovra. *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO* *Vincolo: Y059.CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO*	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	8620	2025	664	Contributi straordinario ai Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo anno 2025 *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO*	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	8620	2025	665	Contributi straordinario ai Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio anno 2025 *CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO*	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.03.02.01.001	8620	2025	2300	Acconto VV.F. M. di Campiglio contributo acquisto nuovo mezzo antincendio. *CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO*	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.03.02.01.001	8620	2025	2327	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INT. MANUTENZIONE CASERMA "PIETRO MATURI" LAVORI DI COPERTURA CASTELLO DI MANOVRA - DEL. GIUNTA 213 DD. 03.11.2025 *CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO*	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.03.04.01.001	8630	2024	2194	Impegno della spesa per la concessione di un contributo straordinario ristrutturazione e riqualificazione energetica centro sportivo Pineta - det.567/2024 *Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA* *Vincolo: Y060. CONTRIBUTO STR ACD PINZOLO VAL RENDENA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA*	185.622,88	0,00	0,00	185.622,88	
2.03.04.01.001	8631	2025	733	Contributo per lavori L.P. n.4/2014 - det. 160/2025 *TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	178.550,00	159.332,09	-19.217,91	0,00	
2.05.04.05.001	9960	2024	2546	Restituzione al sig. B.D. il contributo di costruzione, versato in data 14.04.2022, corrispondente alla somma di € 107,72, a seguito della mancata esecuzione dell'opere di aumento della S.U.N. in p.ed. 921 del C.C. di Pinzolo. *Creditori diversi*	107,72	0,00	-107,72	0,00	
2.05.99.99.999	7400	2017	3201	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA" DI VALLE *DIVERSI FORNITORI*	6.560,96	0,00	-6.560,96	0,00	
2.05.99.99.999	7410.1	2025	859	RILEVANTE IVA: Servizio per manutenzione straordinaria per pulizia vasca balneazione e area fitodepurazione del Biolago in località Pineta. (Rilevante attività commerciale) - ORD. 34 TEC. *AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA di Marika Zambotti* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7410.1	2025	1572	Fornitura e posa in opera di arredi destinati all'edificio comunale denominato "Paladolomiti" - ORD.65 TEC *SEMPREBON LUX S.r.l.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	7.922,22	7.922,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	7410.1	2025	1968	RILEVANTE IVA Manutenzione straordinaria della copertura p.ed. 1889 C.C. Pinzolo in loc. Ritort - det. 466 *VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	22.374,80	22.374,80	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2024	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DA TERMOIDRAULICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 527/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2024	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, MISURA E CONTABILITA' IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI INTERNI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 528/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2024	2164	RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO - IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA CAP 2147 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2025	89	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DA TERMOIDRAULICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 527/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y023.RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO*	5.783,19	0,00	-5.783,19	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2025	90	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, MISURA E CONTABILITA' IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI RIORDINO LOCALI INTERNI 3 PIANO MUNICIPIO - DET. 528/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y023.RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO*	17.218,71	7.573,81	-9.644,90	0,00	
2.05.99.99.999	7432	2025	91	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1816): RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO - IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA CAP 2147 *Creditori diversi* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	251.998,10	0,00	-251.998,10	0,00	
2.05.99.99.999	7536.1	2025	783	RILEVANTE IVA: Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico Paladolomiti a Pinzolo - det. 184/2025 *ECOENERG SRL* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	33.680,05	33.680,05	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	7536.1	2025	866	RILEVANTE IVA: Sostituzione del sistema di illuminazione a soffitto nei locali dove hanno sede gli uffici della Società Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.a. situato all'interno dell'edificio denominato Paladolomiti a Pinzolo. (Rilevante attività commerciale) - ORD. 36 TEC. *ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	3.709,32	3.665,40	-43,92	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	7536.1	2025	1044	Servizio professionale della progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di "Riqualificazione degli impianti di climatizzazione dell'auditorium del Paladolomiti di Pinzolo - det. 269/2025 *T.E.S.I. ENGINEERING S.r.l.* *Vincolo: Canoni H2O.canoni aggiuntivi grandi derivazioni acqua (BIM Adige e Sarca)*	7.354,51	3.677,25	-3.677,26	0,00	
2.05.99.99.999	7536.1	2025	1985	Adeguamento impianto rilevazione incendi presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo - det. 478/2025 *ECOENERG SRL*	38.242,96	0,00	-38.242,96	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	63	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 373/2023 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	338	ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PISCINA 3/TRE DET. 409/2022 - DET. 56/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	1081	INCARICO COLLAUDATORE STATICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 282/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	1159	QUOTA PARTE COMPENSO DEL CCT PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 304/2024 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2024	2115	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	95	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi*	768.058,60	323.950,00	-444.108,60	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	96	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi*	3.988.997,50	279,36	-3.988.718,14	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ADEGUAMENTO ONORARIO PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PISCINA 3/TRE DET. 409/2022 - DET. 56/2024 *Creditori diversi*	62.293,32	11.877,16	-38.511,56	11.904,60	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9808	2025	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INCARICO COLLAUDATORE STATICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 282/2024 *Creditori diversi*	24.015,02	0,00	-24.015,02	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	99	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: QUOTA PARTE COMPENSO DEL CCT PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 304/2024 *Creditori diversi*	17.762,12	5.358,38	-12.403,74	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y054.RISTRUTTURAZIONE , SOPRAELEVAZIONE E AMPLIAMENTO PISCINA 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO*	958.947,91	0,00	-958.947,91	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 373/2023 *Creditori diversi*	55.298,06	0,00	-55.298,06	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	1377	RILEVANTE IVA "Parte variabile" da corrispondere ai membri del CCT - det. 350/2025 *Creditori diversi*	0,00	11.110,71	11.110,71	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	1648	Lavori variante progettuale n.1 - det. 403/2025 *PRETTI & SCALFI SPA*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	2310	Servizio di allacciamento e relativa attivazione energia elettrica - relativo ai lavori di manutenzione per la messa a norma della piscina 3/Tre p.m. 118 p.ed. 660 C.C. Pinzolo" - ORD.TEC.95 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.*	1.211.596,00	979.660,00	-220.340,00	11.596,00	
2.05.99.99.999	9808	2025	2480	Trattenuta INPS e Gestione Separata a Carico Ente su prestazioni occasionali membro CCT Piscina *INPS*	411,84	411,84	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9827	2023	862	AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DI VIA PANORAMA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 230/2023 *MATURI CORRADO*	1.672,24	218,14	-1.454,10	0,00	
2.05.99.99.999	9827	2025	272	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per risanamento continuo non distruttivo mediante "calza" di n. 2 tratti di tubazione di scarico acque nere contigui in via Roma a Pinzolo det.36/2025 *F.LLI BONORA S.R.L.* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9842	2022	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC *Creditori diversi*	5.766,31	5.766,31	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9842	2024	140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 479/2022 *DEBITORI DIVERSI* *Vincolo: Y003.REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9842	2024	1913	Incarico di redazione della variante n. 2 al progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità dei maggiori lavori, nonché coordinamento della sicurezza opera marciapiede Fortini - Det. 490/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y003.REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9842	2024	2103	Nuovo contatore loc. Campo Carlo Magno - ord.67/2024 *DOLOMITI ENERGIA S.p.A.* *Vincolo: Y003.REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9842	2025	92	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 479/2022 *DEBITORI DIVERSI* *Vincolo: Y003.REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	4.554,10	0,00	0,00	4.554,10	
2.05.99.99.999	9842	2025	93	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incarico di redazione della variante n. 2 al progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità dei maggiori lavori, nonché coordinamento della sicurezza opera marciapiede Fortini - Det. 490/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y003.REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO*	3.045,12	3.045,12	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9842	2025	742	Variante n.2 - det. 164/2025 *TASIN TECNOSTRADE S.R.L.*	96.060,29	0,00	0,00	96.060,29	
2.05.99.99.999	9842	2025	743	Ricalcolo parcella RTP composto da I.C. S.r.l. ing. Edoardo Iob, p. ind. Nicola Maffei e ing. Fabio Binelli conseguente a Variante n.2 - det. 164/2025 *Creditori diversi* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	20.731,63	14.643,53	0,00	6.088,10	
2.05.99.99.999	9842	2025	744	Rifinanziamento QE - det. 164/2025 *Creditori diversi*	37.796,35	0,00	0,00	37.796,35	
2.05.99.99.999	9863	2025	941	Trasferimento a rendicontazione per opere di manutenzione straordinaria sul tratto in C.C. Ragoli II di proprietà della Comunità - det. 224/2025 *COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9875	2023	175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT A M. DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 *Creditori diversi*	66,51	0,00	-66,51	0,00	
2.05.99.99.999	9875	2024	176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 *Creditori diversi* *Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)*	2.025,21	2.025,21	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9875	2024	177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)*	338,91	0,00	-338,91	0,00	
2.05.99.99.999	9875	2024	178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 *MATURI CORRADO* *Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)*	25.474,29	0,00	-25.474,29	0,00	
2.05.99.99.999	9875	2024	2122	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y055.RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS-RITORTO MADONNA DI CAMPIGLIO (maggior spesa)*	3.687,10	3.230,84	-456,26	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2024	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E DET. 253/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2024	1105	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 E DET. 289/2024 *POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2024	1904	COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E 479/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2024	2123	SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2024	2124	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	9884	2025	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E DET. 253/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	14.925,39	14.925,39	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2025	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 E DET. 289/2024 *POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	304.059,88	98.480,00	-205.579,88	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2025	110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E 479/2024 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	2.147,89	2.147,89	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2025	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	13.685,52	2.562,75	-11.122,77	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2025	112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 532/2023 *Creditori diversi* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	23.326,03	0,00	-23.326,03	0,00	
2.05.99.99.999	9884	2025	1265	Adeguamento onorario - det. 319/2025[Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022] *STUDIO TECNICO FERRAZZA GEOM. PAOLO* *Vincolo: Y019.SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE*	0,00	6.780,87	6.780,87	0,00	
2.05.99.99.999	9900	2024	562	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE RETE ACQUEDOTTO MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 158/2024 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Y012.RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	9900	2025	382	Nuova convenzione adeguamento impianto di potabilizzazione del serbatoio Zeledria a Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio - del. G.C. n.183/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Budget e BIM .Fondo investimenti programmati dai Comuni e BIM SOVA*	679.000,00	0,00	-679.000,00	0,00	
2.05.99.99.999	9900	2025	2414	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione serbatoio Zeledria a Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio - det.578/2025 *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi* *Vincolo: Edilizia .permessi costruire + sanzioni edilizie*	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	
2.05.99.99.999	9926	2025	1979	Fornitura e posa in opera in opera di una centrale termica - det. 477/2025 *RONCHINI EMILIANO*	23.747,30	23.747,30	0,00	0,00	
				Totale titolo 2	28.711.684,79	8.834.377,37	-17.266.251,71	2.611.055,71	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.999	9970	2025	1267	Quota ammortamento anno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	310.439,29	310.439,29	0,00	0,00	
				Totale titolo 4	310.439,29	310.439,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	9984	2021	2868	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT *Creditori diversi*	1.949,16	1.949,16	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2023	2507	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT *Creditori diversi*	17,70	17,70	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2024	2501	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	216.864,07	216.864,07	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2024	2548	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT 2024 *Creditori diversi*	2.191,11	0,00	0,00	2.191,11	
7.01.01.02.001	9984	2025	414	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	165.051,09	165.051,09	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	715	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	29.828,64	29.828,64	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	878	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	127.397,14	127.397,14	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1047	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	62.981,85	62.981,85	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1336	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	105.645,02	105.645,02	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1462	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	49.034,57	49.034,57	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1783	Iva a Debito commerciale - Luglio 2025 (su capitolo Iva istituzionale per adeguamento contabile) *AGENZIA DELLE ENTRATE*	32.621,01	32.621,01	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1784	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	23.460,81	23.460,81	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1954	Iva a Debito commerciale - Agosto 2025 (su capitolo Iva istituzionale per adeguamento contabile) *AGENZIA DELLE ENTRATE*	2.605,46	2.605,46	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	1955	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	135.427,69	135.427,69	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2202	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	57.363,26	57.363,26	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2203	Iva a Debito commerciale - Settembre 2025 (su capitolo Iva istituzionale per adeguamento contabile) *AGENZIA DELLE ENTRATE*	3.839,08	3.839,08	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2501	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	81.850,51	81.850,51	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2549	IVA detratta su attività commerciali dal mese di gennaio al mese di ottobre 2025 *COMUNE DI PINZOLO*	455.486,31	455.486,31	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2610	IVA detratta su attività commerciali mese di novembre 2025 *COMUNE DI PINZOLO*	63.921,31	63.921,31	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	9984	2025	2807	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	61.023,98	61.023,98	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	9984	2025	2861	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	119.067,32	0,00	0,00	119.067,32	
7.01.01.02.001	9984	2025	2862	IVA detratta su attività commerciali mese di dicembre 2025 *COMUNE DI PINZOLO*	105.822,72	0,00	0,00	105.822,72	
7.01.02.01.001	9992	2018	2578	BONUS FISCALE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018 *DIVERSI FORNITORI*	9.022,62	9.022,62	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2019	1067	IRE SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	20.825,85	0,00	0,00	20.825,85	
7.01.02.01.001	9992	2024	2408	trattenuta irpef su liquidazione TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	421,21	421,21	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2024	2409	recupero trattamento integrativo mese di dicembre 2024 *Creditori diversi*	588,49	588,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2024	2410	IRE su stipendi mese di dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	48.378,52	48.378,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2024	2421	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	2.563,38	2.563,38	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2024	2460	Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	168,60	168,60	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2024	2549	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI 2024 *Creditori diversi*	9.010,16	0,00	0,00	9.010,16	
7.01.02.01.001	9992	2025	254	esonero L. 207/2024 mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.579,70	1.579,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	255	trattamento integrativo gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	913,99	913,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	418	esonero c/lav L. 207/24 mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.524,95	1.524,95	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	419	trattamento integrativo mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	772,56	772,56	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	512	trattenute IRPEF su TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	708,49	708,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	513	IRE su stipendi mese di gennaio 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	20.877,39	20.877,39	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	569	trattenute IRPEF su TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	4.243,27	4.243,27	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	570	IRE su stipendi mese di febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	23.638,27	23.638,27	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	576	Impegno annullato *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	9992	2025	577	Impegno annullato *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	578	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	1.579,70	1.579,70	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	671	Recupero azzeramento cedolino dicembre 2024 e febbraio 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	3.689,86	3.689,86	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	700	eson. L. 207/24 CAP. 9992 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.548,58	1.548,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	701	tratt. Integ. CAP. 9992 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	900,84	900,84	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	808	esonero c/lav L. 207/24 mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.162,18	2.162,18	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	809	trattamento integrativo mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	815,33	815,33	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	918	IRE su stipendi mese di marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	19.700,46	19.700,46	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1092	IRPEF su stipendi mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	51.464,99	51.464,99	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1105	eson. L. 207/24 maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	730,62	730,62	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1106	tratt. Integ. maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	101,92	101,92	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1209	trattenute IRPEF su TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	36,64	36,64	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1210	IRPEF su stipendi mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	56.056,51	56.056,51	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1312	recupero indennità L 207/2024 e tratt. Integrativo *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	858,47	858,47	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1321	ESONERO L 207/2024 MESE DI GIUGNO 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	561,65	561,65	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1322	TRATTAMENTO INTEGRATIVO GIUGNO 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	220,28	220,28	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1504	recupero indennità L. 207/2024 mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	509,98	509,98	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1505	recupero trattamento integrativo mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	348,49	348,49	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1506	IRPEF su stipendi mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	23.365,95	23.365,95	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1554	esonero L. 207/24 mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	603,35	603,35	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	9992	2025	1555	trattamento integrativo mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	240,00	240,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1556	imponibile irpef a rimborso mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	27.835,11	27.835,11	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1702	eson. L. 207/24 CAP. 9992 agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	637,86	637,86	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1703	tratt. Integ. CAP. 9992 Agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	305,76	305,76	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1704	imp. IRPEF Rimborso Dichiarazione CAP. 9992 Agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	32.960,36	32.960,36	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1894	eson. L. 207/24 Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.242,42	1.242,42	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1895	tratt. Integ. Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	197,26	197,26	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	1896	imp. IRPEF Rimborso da Dichiarazione Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	19.876,53	19.876,53	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2080	eson. L. 207/24 CAP. 9992 ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	286,65	286,65	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2081	tratt. Integ. CAP. 9992 ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	101,92	101,92	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2082	imp. IRPEF Rimborso da Dichiarazione CAP. 9992 ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	8.711,00	8.711,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2257	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	972,94	972,94	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2368	eson. L. 207/24 CAP. 9992 novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	510,52	510,52	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2369	tratt. Integ. CAP. 9992 novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	197,26	197,26	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2473	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	614,00	614,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2474	IRPEF su stipendi mese di ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	13.752,62	13.752,62	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2507	Rimborso Credito Irpef erogato a Dipendenti mese di settembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	2.097,53	2.097,53	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2656	eson. L. 207/24 CAP. 9992 mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.018,58	1.018,58	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2657	tratt. Integ. CAP. 9992 mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	341,91	341,91	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2703	trattenute IRPEF su TFR *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.331,43	0,00	0,00	1.331,43	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	9992	2025	2704	recupero trattamento integrativo mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	4.317,09	0,00	0,00	4.317,09	
7.01.02.01.001	9992	2025	2705	IRPEF su stipendi mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	41.741,95	0,00	0,00	41.741,95	
7.01.02.01.001	9992	2025	2706	recupero trattamento integrativo mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	335,34	0,00	0,00	335,34	
7.01.02.01.001	9992	2025	2762	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2763	recupero trattamento integrativo mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	98,65	98,65	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	9992	2025	2764	IRPEF su stipendi mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	54.419,50	54.419,50	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2019	131	CONTR. FONDO CRESITO SU LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019 *DIVERSI FORNITORI*	0,41	0,41	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2020	2445	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	1,52	1,52	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2021	2861	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	0,27	0,27	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2023	2508	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	57,50	57,50	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2024	2375	Contributo solidarietà INPDAP c/Ente su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	1.792,47	1.792,47	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2024	2402	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	17.428,74	17.428,74	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	253	esonero madri mese di gennaio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	287,67	287,67	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	417	esonero c/lav L. 234/21 mese di febbraio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	287,67	287,67	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	488	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	569,60	569,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	505	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.113,79	14.113,79	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	546	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	587,97	587,97	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	562	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	12.999,22	12.999,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	9985	2025	699	eson. Madri CAP. 9985 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	290,55	290,55	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	807	esonero madri mese di aprile 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	412,28	412,28	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	895	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	570,46	570,46	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	911	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.133,60	14.133,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1066	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	896,75	896,75	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1083	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	22.263,13	22.263,13	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1104	eson. Madri CAP. 9985 maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	441,04	441,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1182	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	839,17	839,17	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1199	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	20.778,76	20.778,76	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1320	ESONERO MADRI MESE DI MAGGIO 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	290,55	290,55	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1480	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	542,00	542,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1497	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	13.413,50	13.413,50	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1553	esonero madri mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	290,55	290,55	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1701	eson. Madri CAP. 9985 Agosto 2025 *Creditori diversi*	107,05	107,05	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1801	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	570,42	570,42	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1818	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.131,87	14.131,87	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	1893	eson. Madri Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	107,05	107,05	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2079	eson. Madri CAP. 9985 ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	107,05	107,05	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2140	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	622,11	622,11	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2157	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	15.715,52	15.715,52	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	9985	2025	2233	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	562,36	562,36	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2250	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	14.167,33	14.167,33	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2367	eson. Madri art.1 c.180 L. Bilancio 2024 CAP. 9985 novembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	2.927,24	2.927,24	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2447	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	527,37	527,37	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2463	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	13.335,92	13.335,92	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2655	eson. Madri art.1 c.180 L. Bilancio 2024 CAP. 9985 mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	477,20	477,20	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2680	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	1.090,14	0,00	0,00	1.090,14	
7.01.02.02.001	9985	2025	2697	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	27.225,29	0,00	0,00	27.225,29	
7.01.02.02.001	9985	2025	2745	Contributi fondo credito c/Dipendenti su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - FONDO CREDITO - TESORERIA PROV.DELL*	816,48	816,48	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9985	2025	2753	Contributi ex CPDEL c/Dipendenti su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	20.305,14	20.305,14	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2018	2958	CONTRIBUTI EX INADEL C-DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	2.293,31	2.293,31	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2019	3170	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	0,08	0,08	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2021	2860	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	0,14	0,14	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2022	2813	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	0,04	0,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2023	2509	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DEBITORI DIVERSI*	0,08	0,08	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2024	1313	CONTR. EX INADEL C/ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	813,76	0,00	0,00	813,76	
7.01.02.02.001	9986	2024	2372	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	4.050,15	4.050,15	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	485	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di gennaio 2024 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.481,56	2.481,56	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	9986	2025	544	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di febbraio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.533,32	2.533,32	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	893	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di marzo 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.551,05	2.551,05	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	1063	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.961,99	2.961,99	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	1170	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di maggio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.483,16	2.483,16	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	1478	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.567,59	2.567,59	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	1798	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di luglio 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.560,64	2.560,64	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	2137	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di agosto 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.681,07	2.681,07	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	2229	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di settembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.535,20	2.535,20	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	2443	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di ottobre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	2.895,35	2.895,35	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9986	2025	2677	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di dicembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	5.438,59	0,00	0,00	5.438,59	
7.01.02.02.001	9986	2025	2740	Contributi ex INADEL c/Dipendenti su stipendi di novembre 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	4.959,27	4.959,27	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9988	2025	2483	Trattenuta INPS Gestione Separata a su prestazioni occasionali membro CCT Piscina *INPS*	345,60	345,60	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	9988	2025	2771	Con 200 € Luglio 2025 Trattenuta INPS Gestione separata su prestazioni occasionali referente distretto Family *INPS*	400,00	400,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2019	3174	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI *Creditori diversi*	270,00	270,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2024	2459	Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	662,52	662,52	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	473	Impegno annullato *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	601	Ire su contributi imprese diverse mese di gennaio 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	32.914,15	32.914,15	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	711	Ire su contributi imprese diverse mese di febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	5.798,41	5.798,41	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	880	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.864,02	1.864,02	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	9990	2025	1048	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	2.780,48	2.780,48	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	1464	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	583,85	583,85	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	1785	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di luglio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	6.642,45	6.642,45	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	2124	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di agosto 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	7.977,61	7.977,61	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	2214	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di settembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	5.114,89	5.114,89	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	2429	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	8.595,16	8.595,16	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	2724	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	6.402,40	6.402,40	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9990	2025	2858	Rit. 1040 su compensi professionisti e/o occasionali mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	2.490,93	0,00	0,00	2.490,93	
7.01.02.99.999	9991	2023	2510	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	6.021,37	6.021,37	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9991	2024	2283	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 4 trimestre 2024 *LABORFONDS*	4.049,05	4.049,05	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9991	2025	920	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 1^ trimestre 2025 *LABORFONDS*	2.524,99	2.524,99	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9991	2025	1508	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 2^ trimestre 2025 *LABORFONDS*	3.755,14	3.755,14	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9991	2025	2259	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 3^ trimestre 2025 *LABORFONDS*	2.902,03	2.902,03	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9991	2025	2709	Contributi c/Dipendenti Laborfonds 4 trimestre 2025 *LABORFONDS*	4.298,99	0,00	0,00	4.298,99	
7.01.02.99.999	9993	2020	2450	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	867,32	867,32	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2021	2862	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	357,22	357,22	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2022	2814	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	235,67	235,67	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2023	2511	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	485,10	485,10	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	258	trattenuta sindacale FENALT mese di gennaio 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	72,29	72,29	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	9993	2025	259	trattenuta sindacale CGIL mese di gennaio 2025 *CGIL*	77,26	77,26	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	260	trattenuta sindacale CISL mese di gennaio 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,17	14,17	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	261	trattenuta sindacale UIL FPL mese di gennaio 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	12,94	12,94	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	455	trattenuta sindacale FENALT mese di febbraio 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	72,29	72,29	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	456	trattenuta sindacale CGIL mese di febbraio 2025 *CGIL*	77,26	77,26	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	457	trattenuta sindacale CISL mese di febbraio 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	12,59	12,59	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	458	trattenuta sindacale UIL mese di febbraio 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	12,94	12,94	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	704	trattenuta sindacale FENALT mese di marzo 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	705	trattenuta sindacale CGIL mese di marzo 2025 *CGIL*	89,23	89,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	706	trattenuta sindacale CISL mese di marzo 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	12,72	12,72	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	707	trattenuta sindacale UIL mese di marzo 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	850	trattenuta sindacale FENALT mese di aprile 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	99,43	99,43	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	851	trattenuta sindacale CGIL mese di aprile 2025 *CGIL*	103,07	103,07	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	852	trattenuta sindacale CISL mese di aprile 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	16,08	16,08	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	853	trattenuta sindacale UIL mese di aprile 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	15,00	15,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1148	trattenuta sindacale FENALT mese di maggio 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1149	trattenuta sindacale CGIL mese di maggio 2025 *CGIL*	78,05	78,05	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1150	trattenuta sindacale CISL mese di maggio 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	12,72	12,72	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1151	trattenuta sindacale UIL mese di maggio 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1329	trattenuta sindacale FENALT mese di giugno 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	9993	2025	1330	trattenuta sindacale CGIL mese di giugno 2025 *CGIL*	86,25	86,25	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1331	trattenuta sindacale CISL mese di giugno 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,31	14,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1332	trattenuta sindacale UIL mese di giugno 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1562	trattenuta sindacale FENALT mese di luglio 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1563	trattenuta sindacale CGIL mese di luglio 2025 *CGIL*	89,23	89,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1564	trattenuta sindacale CISL mese di luglio 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,31	14,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1565	trattenuta sindacale UIL mese di luglio 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1764	trattenuta sindacale FENALT mese di agosto 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1765	trattenuta sindacale CGIL mese di agosto 2025 *CGIL*	89,23	89,23	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1766	trattenuta sindacale CISL mese di agosto 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,31	14,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1767	trattenuta sindacale UIL mese di agosto 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1933	trattenuta sindacale FENALT mese di settembre 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1934	trattenuta sindacale CGIL mese di settembre 2025 *CGIL*	92,95	92,95	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1935	trattenuta sindacale CISL mese di settembre 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,31	14,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	1936	trattenuta sindacale UIL mese di settembre 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2120	trattenuta sindacale FENALT mese di ottobre 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	87,42	87,42	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2121	trattenuta sindacale CGIL mese di ottobre 2025 *CGIL*	78,05	78,05	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2122	trattenuta sindacale CISL mese di ottobre 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	14,31	14,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2123	trattenuta sindacale UIL mese di ottobre 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	13,06	13,06	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2401	trattenuta sindacale FENALT mese di novembre 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	140,58	140,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	9993	2025	2402	trattenuta sindacale CGIL mese di novembre 2025 *CGIL*	142,33	142,33	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2403	trattenuta sindacale CISL mese di novembre 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	23,31	23,31	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2404	trattenuta sindacale UIL mese di novembre 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	44,96	44,96	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2661	trattenuta sindacale FENALT mese di dicembre 2025 *FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI*	92,39	92,39	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2662	trattenuta sindacale CGIL mese di dicembre 2025 *CGIL*	152,13	152,13	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2663	trattenuta sindacale CISL mese di dicembre 2025 *F.P.S.- C.I.S.L.*	29,76	29,76	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	9993	2025	2664	trattenuta sindacale UIL mese di dicembre 2025 *UIL FPL Settore Enti Locali*	57,22	57,22	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2018	2959	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	399,01	399,01	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2019	3169	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	9,77	9,77	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2020	2448	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	3.231,16	3.231,16	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2021	2864	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *DIVERSI DIPENDENTI*	3.475,93	3.475,93	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2022	2815	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	1.620,01	1.620,01	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2024	2406	contr. add.li regionali e comunali c/dip. stipendi mese di dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	878,14	878,14	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2024	2407	imponibile IRPEF a saldo dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	4,44	4,44	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	510	add.li regionali e comunali stipendi mese di gennaio 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	975,66	975,66	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	511	add.li comunali stipendi mese di gennaio 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	18,13	18,13	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	567	add.li regionali stipendi mese di febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	975,66	975,66	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	568	add.li comunali stipendi mese di febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	18,13	18,13	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	9987	2025	916	add.li regionali stipendi mese di marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	975,66	975,66	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	917	add.li comunali stipendi mese di marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	41,31	41,31	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1062	Contributi ex INADEL c/Ente su stipendi di aprile 2025 *I.N.P.D.A.P. - INADEL - TESORERIA PROV.DELLO STATO*	5,99	5,99	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1088	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	792,75	792,75	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1089	add.li regionali stipendi mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.076,01	1.076,01	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1090	contr. add.li comunali c/dip. stipendi mese di aprile 2026 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	67,59	67,59	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1091	add.li comunali stipendi mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	121,34	121,34	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1107	add. reg. maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	961,33	961,33	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1108	add. com.le maggio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	22,17	22,17	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1204	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	28,70	28,70	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1205	Impegno annullato *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1206	contr. add.li comunali c/dip. stipendi mese di maggio 2026 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	12,38	12,38	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1208	Impegno annullato *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1502	add.li regionali stipendi mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	961,33	961,33	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1503	add.li comunali stipendi mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	22,17	22,17	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1557	rimborsi addizionale regionale mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	201,75	201,75	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1558	addizionale comunale a rimborso mese di luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	62,78	62,78	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1705	add. reg. Rimborso da Dichiarazione CAP. 9987 Agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	386,21	386,21	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1706	add. com. Rimborso da Dichiarazione CAP. 9987 Agosto 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	35,90	35,90	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1823	add.li regionali stipendi mese di luglio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.698,97	1.698,97	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	9987	2025	1897	add. reg. Rimborso da Dichiarazione Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	197,04	197,04	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	1898	add. com. Rimborso da Dichiarazione Settembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	94,32	94,32	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2083	add. reg. Rimborso da Dichiarazione CAP. 9987 ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	384,00	384,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2164	add.li regionali stipendi mese di agosto 2025 compreso Rimborso Dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	585,39	585,39	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2255	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di settembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	464,99	464,99	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2256	add.li regionali stipendi mese di settembre 2025 compreso Rimborso Dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.010,54	1.010,54	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2469	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	54,37	54,37	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2470	add.li regionali stipendi mese di ottobre 2025 compreso Rimborso Dichiarazione *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	577,33	577,33	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2471	contr. add.li comunali c/dip. stipendi mese di ottobre 2026 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	0,99	0,99	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2472	add.li comunali stipendi mese di ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	16,65	16,65	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2701	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	381,47	0,00	0,00	381,47	
7.01.03.01.001	9987	2025	2702	contr. add.li comunali c/dip. stipendi mese di dicembre 2026 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	126,69	0,00	0,00	126,69	
7.01.03.01.001	9987	2025	2758	contr. add.li regionali c/dip. stipendi mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	71,66	71,66	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2759	add.li regionali stipendi mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	961,35	961,35	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2760	contr. add.li comunali c/dip. stipendi mese di novembre 2026 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	19,59	19,59	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9987	2025	2761	add.li comunali stipendi mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	27,75	27,75	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2024	2458	Ire su contributi imprese diverse mese di dicembre 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	14.962,95	14.962,95	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	472	Ire su compensi professionisti e/o occasionali mese di gennaio 2024 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	537,60	537,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	712	Ire su contributi imprese diverse mese di febbraio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	537,60	537,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.01.001	9995	2025	881	Rit. 1045 su contributi imprese diverse mese di marzo 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	537,60	537,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	926	Cod. 1045 Ritenuta d'acconto su liquidazione di un acconto del contributo ordinario previsto a favore della Pro Loco di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025. - delibera giunta 45/2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	1049	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di aprile 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	537,60	537,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	1050	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di aprile 2025 - versamento in eccesso *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	1337	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di maggio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	337,60	337,60	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	1465	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di giugno 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	546,74	546,74	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	1786	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di luglio 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	37.218,46	37.218,46	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	2125	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di agosto 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	11.085,04	11.085,04	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	2215	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di settembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.466,74	1.466,74	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	2430	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di ottobre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	6.611,80	6.611,80	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	2725	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di novembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	906,74	906,74	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	9995	2025	2859	Rit. 1045 su contributi imprese diverse - associazioni mese di dicembre 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO*	1.224,87	0,00	0,00	1.224,87	
7.01.03.99.999	9981	2019	3172	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	133,49	133,49	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2020	2449	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI *Creditori diversi*	114,13	114,13	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2022	1526	CONTR. EX CPDEL SU RICONGIUNZIONE ONEROSA FRIZZI HENRY ATTO N. DT011202200006740 MESE DI GIUGNO 2022 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	147,39	0,00	0,00	147,39	
7.01.03.99.999	9981	2022	2816	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI *Creditori diversi*	169,06	169,06	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	9981	2025	256	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di gennaio 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	257	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di gennaio 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	159,79	159,79	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	453	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di febbraio 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	454	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di febbraio 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	179,57	179,57	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	702	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di marzo 2025 *Creditori diversi*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	703	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di marzo 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	160,92	160,92	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	764	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO GENNAIO - MARZO 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	766	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227 , CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	321,69	321,69	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	847	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di aprile 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	848	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di aprile 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	235,55	235,55	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	849	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di aprile 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1145	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di maggio 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1146	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di maggio 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	246,93	246,93	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1147	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di maggio 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1326	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di giugno 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1327	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di giugno 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1328	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di giugno 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	159,99	159,99	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1422	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	258,05	258,05	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1424	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO APRILE - GIUGNO 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1559	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di luglio 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	9981	2025	1560	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di luglio 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1561	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di luglio 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	160,92	160,92	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1761	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di agosto 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1762	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di agosto 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1763	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di agosto 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	160,92	160,92	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1930	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di settembre 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1931	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di settembre 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	1932	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di settembre 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	164,67	164,67	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2026	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2028	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	317,40	317,40	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2117	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di ottobre 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2118	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di ottobre 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2119	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di ottobre 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	167,71	167,71	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2398	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di novembre 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2399	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di novembre 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2400	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di novembre 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	223,05	223,05	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2658	cessione 1/5 stipendio di Zanetti Massimiliano mese di dicembre 2025 *UNICREDIT S.P.A.*	275,00	275,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2659	cessione 1/5 stipendio di Ferrazza Barbara mese di dicembre 2025 *IBL BANCA Spa - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA*	160,00	160,00	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2660	cessione 1/5 stipendio di Chiodega Alberto mese di dicembre 2025 *TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.*	363,59	363,59	0,00	0,00	
7.01.03.99.999	9981	2025	2716	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T *Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New*	317,41	317,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.03.99.999	9981	2025	2719	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE) PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 *ITAS VITA PLURIFONDS*	1.133,61	1.133,61	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2024	2279	RESTITUZIONE TARI ALLISIUM SRL PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE *Creditori diversi*	3.765,78	3.765,78	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2025	231	Rinnovo anno 2025 linea VPN collegamento banca dati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Motorizzazione Civile centro elaborazione dati - det.n.613/2024 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	1.424,42	1.424,42	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2025	609	Intimazione di pagamento n. 112 2025 90011402 18 000 *AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE*	2.172,89	2.172,89	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2025	633	Intimazione di pagamento n. 112 2025 90011402 18 000 *AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE*	2.174,08	2.174,08	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2025	781	Accordo tecnico tra enti per l'utilizzo di graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di "Collaboratore amministrativo-contabile" categoria C - livello evoluto *COMUNE DI BOCENAGO*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9979	2025	799	compensazione storno avviso pagopa non andato a buon fine *COMUNE DI PINZOLO*	1,18	1,18	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2019	3178	RESTITUZIONE SPESE NON SPETTANTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 *Creditori diversi*	2.957,54	2.957,54	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2019	3180	RESTITUZIONI PER SPESE NO DOVUTE ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 *Creditori diversi*	625,20	625,20	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2020	2451	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA *Creditori diversi*	491,47	491,47	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2021	1932	VERSAMENTO SORRE RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	173,59	173,59	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2021	2866	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA *DEBITORI DIVERSI*	43,31	43,31	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2022	2611	Versamento somme relative a rilascio CIE periodo 16.12.2022 - 31.12.2022 *Creditori diversi*	432,10	432,10	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2022	2817	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA *Creditori diversi*	4.613,65	4.613,65	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2023	2396	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2023 - 31.12.2023 *Creditori diversi*	53,52	53,52	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2023	2512	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA *Creditori diversi*	294,63	294,63	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2024	2499	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.12.2024 - 31.12.2024 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	335,80	335,80	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	9997	2024	2550	restituzione eccedenza rimborso elezioni parlamento europeo 2024 *Creditori diversi*	4.023,41	0,00	0,00	4.023,41	
7.01.99.01.001	9997	2024	2551	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA 2024 *Creditori diversi*	1.570,96	505,39	0,00	1.065,57	
7.01.99.01.001	9997	2025	233	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.01.2025 - 15.01.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	218,27	218,27	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	389	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.01.2025 - 31.01.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	503,70	503,70	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	518	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.02.2025 - 15.02.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	369,38	369,38	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	603	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 16.02.2025 - 28.02.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	352,59	352,59	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	713	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE PERIODO 01.03.2025 - 15.03.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	268,64	268,64	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	749	Versamento somme relative al rilascio CIE n.28 periodo 16.03.2025 - 31.03.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	470,12	470,12	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	871	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE (N. 19) PERIODO 01.04.2025 - 15.04.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	319,01	319,01	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	978	VERSAMENTO SOMME RELATIVE AL RILASCIO CIE (N. 20) PERIODO 16.04.2025 - 30.04.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	335,80	335,80	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	981	Aumento 20% LR 6/2024 del compenso componente dei seggi elezioni amministrative 04.05.2025 - det. 195/2025 *Creditori diversi*	927,71	927,71	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1010	versamento somme relative al rilascio CIE (21) periodo 01.05.2025 - 15.05.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	352,59	352,59	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1237	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 22) periodo 16.05.2025 - 31.05.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	369,38	369,38	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1292	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 8) periodo 01.06.2025 - 15.06.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	134,32	134,32	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1294	Onorario dovuto ai componenti dei seggi in occasione del referendum del 08 - 09 giugno 2025 *Creditori diversi*	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1355	spese postali sostenute in occasione delle elezioni comunali del 4/18 maggio 2025 *COMUNE DI PINZOLO*	600,00	600,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	9997	2025	1370	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 19) periodo 16.06.2025 - 30.06.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	319,01	319,01	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1457	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 18) periodo 01.07.2025 - 15.07.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	302,22	302,22	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1549	straordinari per elezioni Parlamento Europeo 8 e 9 giugno 2025 - Det. 346/2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	1.750,17	1.750,17	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1632	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 19) periodo 16.07.2025 - 31.07.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	319,01	319,01	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1758	straordinari per elezioni Parlamento Europeo 8 e 9 luglio 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	423,69	423,69	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1780	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 22) periodo 01.08.2025 - 15.08.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	369,38	369,38	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1821	IRAP su straordinari per elezioni Parlamento Europeo 8 e 9 giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	148,76	148,76	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1830	Contributi su straordinari per elezioni Parlamento Europeo 8 e 9 giugno 2025 *INPS*	565,30	565,30	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1854	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 19) periodo 16.08.2025 - 31.08.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	319,01	319,01	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	1980	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 16) periodo 01.09.2025 - 15.09.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	268,64	268,64	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2030	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 15) periodo 16.09.2025 - 30.09.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	251,85	251,85	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2162	IRAP su straordinari per Referendum 8 e 9 giugno 2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	41,28	41,28	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2171	Contributi su straordinari per Referendum 8 e 9 giugno 2025 *I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO*	164,64	164,64	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2201	Eccedenza su rimborso spese elettorali in occasione del Referendum 08 - 09 giugno 2025 *DEBITORI DIVERSI*	1.326,40	0,00	0,00	1.326,40	
7.01.99.01.001	9997	2025	2340	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 46) periodo 01.10.2025 - 31.10.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	772,34	772,34	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2481	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 18) periodo 01.11.2025 - 15.11.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	302,22	302,22	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	9997	2025	2544	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 11) periodo 16.11.2025 - 30.11.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	184,69	184,69	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	9997	2025	2826	Versamento somme relative al rilascio CIE (n. 13) periodo 01.12.2025 - 31.12.2025 *TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348*	369,38	0,00	0,00	369,38	
7.01.99.01.001	9997	2025	2892	Rilevatori statistici nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2025 - Det. 361/2025 *Creditori diversi*	3.633,98	0,00	0,00	3.633,98	
7.01.99.03.001	9998	2025	399	Anticipazione fondo economato anno 2025 *ECONOMO COMUNALE*	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.002	9983	2025	2614	Allineamento della cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL *COMUNE DI PINZOLO*	200.079,35	200.079,35	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2017	2947	QUOTA I.P.S. DA CORRISPONDERE ALL'EX-DIPENDENTE SIG. LEONE LORETO *DIVERSI FORNITORI*	2.224,96	0,00	0,00	2.224,96	
7.02.01.01.001	9982	2018	2963	QUOTA T.F.R. EX-SEGRETARIO SIG. FORRER ELIO - VEDASI REVERALE DI CASSA N. 3343 DD. 12.12.2018 *DIVERSI FORNITORI*	7.676,95	0,00	-7.676,95	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2023	2514	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI *DIVERSI DIPENDENTI*	6.557,30	6.557,30	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2023	2515	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI SPESE CONTRATTUALI IMPOSTA DI REGISTRO *Creditori diversi*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	1389	IMPOSTA DI REGISTRO PER 2° ATTO AGGIUNTIVO PROGETTAZIONE PISCINA 3/TRE *AGENZIA DELLE ENTRATE*	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	2432	RESTITUZIONE ECCEDENTRA SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO PATASCOSS SOCIETA' FOLSOM84 *FOLSOM84 srl*	51,00	51,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2024	2449	Spese contrattuali incarico progettazione esecutiva e cood. sicurezza. acquedotto PNRR Maestri Francesco *Creditori diversi*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	205	Contributo ANAC - Det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	206	Contributo ANAC - Det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	285,00	285,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	207	Contributo ANAC - Det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	70,00	70,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	208	Contributo ANAC - Det. 14/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	355,00	355,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	226	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2024 - det. 18/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.908,95	1.908,95	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	9982	2025	232	CONTRIBUTO ANAC - DET. 14 E 21/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	385,00	385,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	286	Spese contrattuali registrazione concessione in uso terreni per piste - Funivie Madonna di Campiglio SpA *Creditori diversi*	1.759,97	1.759,97	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	320	Liquidazione TFR matricola 2/0060 *PASSARDI DINA*	39.013,89	39.013,89	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	390	integrazione spese contrattuali registrazione concessione in uso terreni per piste - Funivie Madonna di Campiglio *Creditori diversi*	5,18	5,18	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	528	Sanzione amministrativa magazzino comunale di Campiglio - Ord. 18/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	1.677,32	1.677,32	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	598	Spese contrattuali per i lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo", redatto dallo Studio Tera Engineering srl e dall'ing. Silvia Pederzolli. - det. 113/2025 *Creditori diversi*	507,18	507,18	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	610	Contributo Gara SA ID Rag 62248 - Det. 106/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	140,00	140,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	751	VERSAMENTO MB 2024 - DET. 168/2025 *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	17.120,06	17.120,06	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	773	Rimborso IMIS 2024 *ZANASI CECILIA*	936,00	936,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	778	IMPORTO VERSATO IN ECCESSO PER CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025 *CHECCHETTO PAOLO*	199,50	199,50	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	843	Indennità coordinamento anno 2024 dipendente M.F. da recuperare *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	105,51	105,51	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	844	Indennità coordinamento anno 2024 dipendente M.T. da recuperare *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	136,85	136,85	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	857	Ritenuta d'acconto su liquidazione di un acconto del contributo ordinario previsto a favore della Pro Loco di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2025. - delibera giunta 45/2025 *PRO LOCO PINZOLO APS*	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	947	Convenzione di attuazione del Piano attuativo n. 16 per l'edilizia residenziale prima casa al Panorama - spese contrattuali da liquidare all'Agenzia delle Entrate - det n. 226 dd. 30.04.2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	234,00	234,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	953	Saldo contributo manifestazione Trofeo Val Rendena anno 2024 - delibera Giunta n. 218/2024 *VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB*	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	998	restituzione importo FATTURA CONSUMO IDRICO erroneamente versata con bonifico anzichè con PAGOPA *IMPRESA ZAMBOTTI SRL*	347,86	347,86	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	9982	2025	1219	Imposta di registro e di bollo concessione Malga Nambrone 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	234,00	234,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1226	restituzione importo Fatt. n. 678, 898, 1702, 1698, 1709, 1743, 1742, 1744 dd. 28/04/2025 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	6.770,73	6.770,73	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1356	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO - SPESE GESTIONE CALORE E SPESE CONDOMINIALI 23/24 *MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA*	18.653,59	18.653,59	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1363	PAGAMENTO FATTURA 40 DD. 06.06.2025 PER ERRATA INDICAZIONE IBAN IN FATTURA *AGIS S.A.S. DI DIODATO G.*	369,70	369,70	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1402	SPESE CONTRATTUALI LAVORI PNRR M2C4 VERSATI DA IMPRESA CARRARO-DET. 353/2025 *Creditori diversi*	11.570,48	11.570,48	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1429	Spese contrattuali atto aggiuntivo PNRR versa Grafica Maffei di Maffei Marco *Creditori diversi*	1.506,48	1.506,48	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1439	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 78574 CF 00286690227 - DET. 368/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	635,00	635,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1544	liquidazione TFR matricola 433 quota IPS - Det. 341/2025 *CERANELLI LUCA*	9.563,30	9.563,30	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1689	Progetto mobilità vacanze "bici-bus Val Rendena" Estate 2024 (DET. 303/2024) e trasporto turistico inverno 2023/2024 (DET. 535/2023) *COMUNITA' DELLE GIUDICARIE*	4.604,54	4.604,54	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1713	liquidazione TFR matricola 60 quota INPS *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	355,99	355,99	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1727	liquidazione TFR matricola 484 quota INPS *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	156,86	156,86	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1728	liquidazione TFR matricola 372 quota INPS *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	96,67	96,67	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1853	Errato versamento mandato 2636/2025 OPERA PNRR-M2C4-I4.2_204 Aggiudicazione lavori per riduzione perdite digitalizzazione monitoraggio reti di distribuzione acqua - det.251/2025 *SEVIS Srl*	62.072,24	62.072,24	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1887	versamento compensativo - assenso preliminare realizzazione nuova pista "Plaza"(23400) e versamento compensativo - assenso prel. lavori ampliamento e sistemazione pista Fossadei (3200) *PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1981	spese contrattuali "Interventi manutenzione straordinariapiscina 3/TRE" - determina n. 473 dd. 22.09.2025 *DIVERSI*	2.661,40	2.661,40	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	1982	Impegno annullato *DIVERSI*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	9982	2025	1983	Spese contrattuali Convenzione con Studio ENG Group di PFTE "ristrutturazione edificio pluriuso a M. di Campiglio" - determina n. 471 dd. 22.09.2025 *DIVERSI*	532,18	530,18	0,00	2,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2197	Spese contrattuali variante n. 1 - 3° atto aggiuntivo arc. Paolo Pettene & Partners STP SRL *Creditori diversi*	485,42	485,42	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2302	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 99859 C.F. 00286690227 - DET. 541 E 542/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	780,00	780,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2389	rimborso retribuzione ottobre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	15,74	15,74	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2428	restituzione importo per mancato rilascio CIE di Litterini Maria *LITTERINI MARIA*	22,21	22,21	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2498	Spese contrattuali atto modificativo e integrativo contratto di concessione servizio pubblico Stadio del ghiaccio *Creditori diversi*	385,11	385,11	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2526	Contributo Gara SA ID Rag 119310 - det. 593/2025 *Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.*	495,00	495,00	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2616	Competenze azz. Cedolino c/ente dicembre 2025 *DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI*	2.509,35	2.509,35	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2648	rimborso in stipendi mese di dicembre 2025 *DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI*	68,09	68,09	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2718	Imposta di registro e di bollo proroga concessione terreni per piste Funivie Madonna di Campiglio SpA *COMUNE DI PINZOLO*	1.784,85	1.784,85	0,00	0,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2819	restituzione eccedenza per errato versamento su fattura 157B dd. 05.11.2025 *OBEROSLER RITA*	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.01.001	9982	2025	2841	Spese contrattuali contratto affitto azienda 2025-2028 bar pasti veloci Chalet Laghetto MDC *DISA PARKING SOLUTIONS SRL*	3.862,29	2.149,00	0,00	1.713,29	
7.02.01.01.001	9982	2025	2842	Spese contrattuali contratto lavori sostituzione impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio *Frigotherm Ferrari Gmbh*	5.082,64	450,00	0,00	4.632,64	
7.02.01.02.001	9996	2011	2598	PERIZIA DI STIMA PER VALORE VENALE PER OPERE ABUSIVE - DET. N. 149/2011 *DIVERSI FORNITORI*	496,64	0,00	0,00	496,64	
7.02.01.02.001	9996	2012	2502	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - SOCIETA' HOTEL GRAZIA S.R.L. MADONNA DI CAMPIGLIIO - DET. N° 331-2012 *DIVERSI FORNITORI*	546,60	0,00	0,00	546,60	
7.02.01.02.001	9996	2014	2696	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 342/2014 *DIVERSI FORNITORI*	365,50	0,00	0,00	365,50	
7.02.01.02.001	9996	2014	2697	PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE - DET. N. 343/2014 *DIVERSI FORNITORI*	365,50	0,00	-365,50	0,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	9996	2015	2667	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE (P.ED. 960 C.C. PINZOLO) DET. N° 369-2015 *DIVERSI FORNITORI*	279,05	0,00	0,00	279,05	
7.02.01.02.001	9996	2020	2452	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT *Creditori diversi*	31,65	31,65	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	1998	2530	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1998 *DIVERSI FORNITORI*	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78	
7.02.04.01.001	9994	1999	2531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 1999 *DIVERSI FORNITORI*	9.333,96	0,00	0,00	9.333,96	
7.02.04.01.001	9994	2001	1979	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL''ANNO 2001 *DIVERSI FORNITORI*	103,38	0,00	0,00	103,38	
7.02.04.01.001	9994	2003	2266	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI VERSATI NELL'ANNO 2003. *DIVERSI FORNITORI*	1.121,08	0,00	0,00	1.121,08	
7.02.04.01.001	9994	2005	2377	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2005 *DIVERSI FORNITORI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.01.001	9994	2006	2355	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2006 *DIVERSI FORNITORI*	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	
7.02.04.01.001	9994	2007	2432	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2007 *DIVERSI FORNITORI*	8.813,31	0,00	0,00	8.813,31	
7.02.04.01.001	9994	2008	2488	INTROITO PARZIALE CAUZIONI VERSATE NELL'ANNO 2008 DAI VIGILI URBANI SIGG.RI FERRI MARCELLO E IMOLA ALESSANDRO *DIVERSI FORNITORI*	68,62	0,00	0,00	68,62	
7.02.04.01.001	9994	2008	2489	RESTITUZIONE A TERZI DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2008 *DIVERSI FORNITORI*	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
7.02.04.01.001	9994	2009	2679	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALI VARI VERSATI NELL'ANNO 2009 *DIVERSI FORNITORI*	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
7.02.04.01.001	9994	2010	2526	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 *DIVERSI FORNITORI*	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	
7.02.04.01.001	9994	2011	2477	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2011 *DIVERSI FORNITORI*	7.546,80	0,00	0,00	7.546,80	
7.02.04.01.001	9994	2012	2673	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2012 *DIVERSI FORNITORI*	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
7.02.04.01.001	9994	2013	2536	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013 *DIVERSI FORNITORI*	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	
7.02.04.01.001	9994	2014	2758	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2014 *DIVERSI FORNITORI*	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
7.02.04.01.001	9994	2015	2714	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	
7.02.04.01.001	9994	2016	2583	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ANNO 2016 *DIVERSI FORNITORI*	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2017	2944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2017 *DIVERSI FORNITORI*	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00	
7.02.04.01.001	9994	2018	2965	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SALDO ANNO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	26.696,96	0,00	0,00	26.696,96	
7.02.04.01.001	9994	2019	3176	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 *Creditori diversi*	32.406,30	0,00	0,00	32.406,30	
7.02.04.01.001	9994	2020	2446	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020 *Creditori diversi*	18.910,55	300,00	0,00	18.610,55	
7.02.04.01.001	9994	2021	2865	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 *DIVERSI*	25.216,60	1.670,00	0,00	23.546,60	
7.02.04.01.001	9994	2022	2818	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 *Creditori diversi*	17.160,00	500,00	0,00	16.660,00	
7.02.04.01.001	9994	2023	2513	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023 *Creditori diversi*	45.220,00	3.780,00	0,00	41.440,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1977	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLESTIMENTO CAMPEGGI MOBILI IN C.C. PINZOLO ESTATE 2024 *AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1*	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1981	DEPOSITO CAUZIONALE DORNA ELDA CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE *DORNA ELDA*	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1982	DEPOSITO CAUZIONALE HOTEL CORONA PINZOLO CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE *HOTEL CORONA S.A.S. DI BONAPACE LUIGINO ANTONIO*	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1985	DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 1454 GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL ART. 53 COMMA 4 AZ. AG. MAGIA DEI FIORI *AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS*	4.415,80	0,00	0,00	4.415,80	
7.02.04.01.001	9994	2024	1986	DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA PARCHEGGI A copertura dei sospesi nn. 1467, 1468, 1471, 1508, 1509, 1510, 1511, 1525, 1540, 1542 *Creditori diversi*	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1987	DEPOSITI CAUZIONALI PER USO PALESTRA - AZZANESE BASKET ASD *AZZANESE BASKET ASD*	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1988	DEPOSITI CAUZIONALI CONDOMINIO FOLONG *Creditori diversi*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1989	DEPOSITO CAUZIONALE CODOMINIO CAVENTO *CONDOMINIO CAVENTO*	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1990	Deposito cauzionale lavori su p.f. 4363 CC Pinzolo *ALDRIGHETTI ANGELO*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	1991	GARANZIA DEFINITIVA ZOANETTI MARTINO PER ASTA PUBBLICA BIOLAGO TRIENNIO 2024/2026 *ZOANETTI MARTINO*	4.830,30	0,00	0,00	4.830,30	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2024	2008	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4115 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-13ABI02008-AD2JE00000010198 *EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.*	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2009	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI A copertura del sospeso n. 4163 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-18ABI08163-AD2JE00000010198 *CONDOMINIO PRESANELLA*	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2175	CAUZ. CORRETTO RIPRI STINO MANTO STADALE *HALLS IMMOBILIARE SRL*	332,00	0,00	0,00	332,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2268	GARANZIA DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FORTINI *MATURI CORRADO*	6.976,61	0,00	0,00	6.976,61	
7.02.04.01.001	9994	2024	2269	GARANZIA DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO MURI IN C.A. IN VIA ZELEDRIA E LOC. NAMBINO *IMPRESA ZAMBOTTI SRL*	1.887,39	1.887,39	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2270	cauzione lotto bostrico Colarin - Patascoss - PT 14/22024 *DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia*	600,00	600,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2271	Deposito cauzionale Masè Marco provv. 5164/2024 *Creditori diversi*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2272	Versamento deposito cauzionale provv. 5310 lavori p.f. 3321/1 Collini Massimo Mavignola *COLLINI MASSIMO*	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2273	Deposito cauzionale lavori videosorveglianza GEAS *GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi*	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2511	DEPOSITO CAUZIONALE OPERE PRECARIE PROT. N. 18676 DEL 20.11.2024- 5 CLUB MDC SRL *DEBITORI DIVERSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2024	2512	GARANZIA DEFINITIVA CIG: B3A22712B7SERVIZIO APERTURA,CHIUSURA E PULIZIA ORDIN. DEI BAGNI PUBBLICI *BACCA MARCO*	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	230	Autorizzazione al privato, ai soli fini patrimoniali, alla sistemazione del tracciato ricadente sulla p.f. 3716/4 in C.C. Pinzolo per consentire l'accesso temporaneo alla p.ed. 1582 in C.C. Pinzolo, località Fogajard, e contestuale autorizzazione alla manomissione di un'area ricadente sulla p.f. 4364 in C.C. Pinzolo. - PROPOSTA del. Giunta n. 8 dd. 15.01.2025 *Creditori diversi*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	388	Cauzione Precario Ploom Piazza Sissi Madonna di Campiglio - 8 Febbraio-9 Marzo 2025 *MAT COMMUNICATION S.r.l.*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	535	Cauzione per scavo su marciapiede pubblico nell'ambito dei lavori di sostituzione del canc *BONAPACE NICOLA*	300,00	300,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	612	Deposito cauzionale infruttifero Convenzione manutenzione ambientale art. 104 co. 5 L.P. 15/2015 *MAFFEI LUCA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2025	631	Cauzione corretto ripristino manto stradale allacciamenti p. ed. 574 *DOLOMITI 23 SRL*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	966	Cauzione per scavo su p.f. 4221/1-quota parte *CAOLA IOLE*	150,00	150,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	967	Cauzione per scavo su p.f. 4221/1-quota parte *CAOLA ANTONIO*	150,00	150,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	968	Deposito cauzionale accordo amministrativo realizz. percorso pedonale Malga Cioca - Calva Alta *FUNIVIE PINZOLO SPA*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	969	Deposito cauzionale lavori su suolo pubblico p.ed 122/2 *TARDIVO MATTEO*	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1005	deposito cauzionale lotto Fascia strada Plaza PT 441/2025/3 prot. 7924 dd. 05.05.2025 *COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname*	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1153	02039460221#Garanzia definitiva# DEPOSITO CAUZIONALE *BARIOK SRL*	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1154	Prot. 6400/2025 CAUZIONE palestra scuole medie Pinzolo dal 16 al 21 giugno *AZZANESE BASKET ASD*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1155	00286690227#Garanzia provvisoria# deposito cauzionale campeggio *ASSOCIAZIONE NOI LUOGO COMUNE APS Alte Ceccato (Montecchio Maggiore)*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1156	PROT. 18629/2024 cauzione per utilizzo bagni palestra 1 e 7 giugno 2025 *TOP DOLOMITES A.S.D.*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1157	91507870151#Garanzia provvisoria# CAMPEGGIO MOBILE ESTIVO *PARROCCHIA SSMM PROTASO E GERVASO*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1158	92003180236#Garanzia provvisoria# deposito cauzionale campeggio *PARROCCHIA dI SANTA MARIA ANNUNZIATA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1295	Cauzione lotto Sicurezza Strada Panorama -PT441/2025/4 *COLLINI DAVIDE*	550,00	550,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1296	cauzione definitiva lotto bostrico doss del sabion 2023 *DITTA MATTIA GAGGIO di Collini Mattia*	650,00	650,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1323	Pagamento cauzione primo e secondo 30- lotto panorama *M.B. LEGNAMI di Boroni Massimo*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1349	95035590124#CAUZIONE CAMPEGGIO FALCHET *GRUPPO ALPINISTICO FALCHETT*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1350	Prot. 6400/2025 CAUZIONE palestra scuole medie Pinzolo dal 16 al 21 giugno *ASD AIRONE VOLLEY*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1351	Deposito cauzionale scavo su strada comunale Via Sfulmini *CONDOMINIO SARCA*	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1352	Deposito cauzionale lavori scavo piazzale Via Cima Tosa *CONDOMINIO RAGADA*	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2025	1353	Deposito cauzionale interventi Madonna di Campiglio MYNET SRL *MYNET SRL*	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1354	Deposito cauzionale lavori di scavo in Via Castelletto Inferiore a M. di Campiglio. *GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL*	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1375	CAUZIONE ALLOGGIO COMUNE DI PINZOLO ESTATE 2025 - DET. 281/2025 *LAURIENTE CARMEN*	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1414	Deposito cauzionale concessione parte della malga Nambrone 2025 *AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SOC. AGR. SEMPL.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1415	02055760223#Garanzia definitiva#CONTRATTO CIG B72783F2A5 Maestri Simone *MAESTRI SIMONE P.I.*	1.004,12	0,00	0,00	1.004,12	
7.02.04.01.001	9994	2025	1416	Prot. 9577 cauzione campeggio Parrocchia Magrè *CAOLA LUCIANO*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1417	93008910239#Garanzia provvisoria # DEPOSITO CAUZIONALE Campeggio mobile *LOVATO LORELLA*	250,00	250,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1428	CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI - MAFFEI GIULIO *MAFFEI GIULIO*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1589	Cauzione su contratto affidamento incarico Potatura di esemplari arborei decidui a chioma espansa *Alto Fusto S.n.c. di Degasperi Stefano & C.*	4.279,69	4.279,69	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1591	CAUZIONE RIPRISTINO MANTO STRADALE PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICACAUZIONE RIPRISTINO MANTO STRADALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA *CAZZANIGA GIUSEPPE*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1598	Restituzione cauzione per palestra scuole medie Pinzolo 20 - 24 luglio 2025 *OLYMPIC HOTEL S.A.S. DI COLLINI MARGHERITA & C.*	200,00	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1629	cauzione lavori - viabilità di accesso al lotto 4044/31 cc Pinzolo - TERRAZZE SUL BRENTA SOCIETA COOP. *SOC. COOP. EDILIZIA TERRAZZE SUL BRENTA*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1832	CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - BENEFICIO LAICALE COLLINI *BENEFICIO LAICALE ZANET*	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1941	deposito cauzionale per concessione in uso temporaneo di parte della casina di Patascoss - Contratto 1559/2025 (versante MDC MOUNTAIN FOOD SRL) *FOLSOM84 srl*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1957	Deposito cauzionale alienazione del lotto bostrico autunno 2023 acqua della Molinera PT 441/2024/2 *Carè Alto Energy di Cantonati Alessandro SRLS*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	1978	CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - SITOGROUP *DEBITORI DIVERSI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2003	CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO SOTTO STRADA DIAGA BOSTRICO 2023 *SARTORILEGNO SRL*	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2025	2036	Deposito cauzionale per allacciamento alla rete idrica comunale - JPI HOTEL MILANO S.R.L. *JPI HOTEL MILANO SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2066	Deposito cauzionale alienazione del lotto bostrico Puza Zerla 2024 PT 441/2024/3 *Carè Alto Energy di Cantonati Alessandro SRLS*	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2190	Deposito cauzionale-manomissione suolo Via Marconi *BINELLI ANITA*	500,00	500,00	0,00	0,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2191	00727140212#Garanzia definitiva#B7687930E8 *PROFEXIONAL Srl*	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2285	TITOLO DI CAUZIONE, PER IL PRECARIO CRONOMETRISTI E GIURIA PER LA GARA3 TRE-COMITATO 3 TRE *COMITATO 3 TRE*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2315	04634470985#Garanzia provvisoria#G. P. ASTA CHALET LAGHETTO *LA FENICE SRL*	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2320	CAUZIONE PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE - MATURI PIERO *DEBITORI DIVERSI*	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2341	Cauzione - Garanzia defi.Art. 53 Lgs. 36/2023 Sostit. impi.di refrig.dello stadio ghiaccio - FRIGOTHERM FERRARI GMBH *Frigotherm Ferrari Gmbh*	109.208,08	0,00	0,00	109.208,08	
7.02.04.01.001	9994	2025	2342	CAUZIONE PER CORRETTO RIPRISTINO MANTO STRADALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE ACQUE BIANCHE P.ED. 190/1 P.M 29 C. *F.LLI GIOVANNINI SNC DI GIOVANNINI GIOVANNI E C.*	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2420	Deposito garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 D.Lgs 36 - CUP E78B25002170004 - CIG B8ECDFFE80 - FIEMME ENGINEERING *Fiemme Engineering*	999,90	0,00	0,00	999,90	
7.02.04.01.001	9994	2025	2421	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI in p.f. 4342/7 - Via Castelletto Inferiore per p.ed. 1772 *GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL*	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2422	Deposito cauzionale per manomissione suolo Via Genova *LUCCHINI TIZIANA*	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2506	01740890221#Garanzia definitiva#Serv. profes. CIG B8ED265FB4 *STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C*	712,41	0,00	0,00	712,41	
7.02.04.01.001	9994	2025	2536	02379880228#Garanzia definitiva#Incarico Relamp. Stadio Ghiaccio *ANNA ALBERTI*	1.421,07	0,00	0,00	1.421,07	
7.02.04.01.001	9994	2025	2804	DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE ASTA 'PARCHEGGIO 3TRE' - FENOTTI ENRICO *DEBITORI DIVERSI*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2820	Cauzione x partecipazione gara acquisto posto auto Parcheggio 3TRE - Filippo Elefanti *DEBITORI DIVERSI*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2832	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 5 *FUNIVIE PINZOLO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.01.001	9994	2025	2833	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 6 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2834	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 4 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2835	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 2 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2836	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 1 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2837	Deposito cauzionale asta pubblica Parcheggio Dolomiti - offerta n. 3 *FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2839	Cauzione provvisoria offerta acquisto posto auto lotto 1 - BONETTI MICHELE *DEBITORI DIVERSI*	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.01.001	9994	2025	2893	PDRSLV83C70L174P Garanzia definitiva GARANZ CSE STADIO DEL GHIACCIO *Studio Tecnico Ing. Silvia Pederzolli*	3.620,63	0,00	0,00	3.620,63	
7.02.04.01.001	9994	2025	2894	DEPOSITO CAUZIONALE per lavori di scavo in p.f. 4065/22 in Via Pietra Grande per p.ed. 1090/1 *GIOVANNINI F.LLI ORTOFRUTTA SNC DI GIOVANNINI GIUSEPPE*	950,00	0,00	0,00	950,00	
				Totale titolo 7	4.035.959,04	3.074.378,28	-8.042,45	953.538,31	
				Totale	50.705.104,14	25.724.139,95	-18.738.580,54	6.242.383,65	