



COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

L'anno duemilaventicinque il diciassette del mese di marzo, alle ore 18.52 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- 1 Comperini Cristian - Sindaco
- 2 Battisti Walter - Vicesindaco
- 3 Carpentari Anita - Assessore
- 4 Rigos Stephan - Assessore
- 5 Rosa Alessandra - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **dott.ssa Maria Pia Binelli**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, dott. Cristian Comperini invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

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

dato atto che con deliberazione n. 34 del 30 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. con valore autorizzatorio;

considerato che ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

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

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

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

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

ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, anche mediante eventuale reimputazione agli esercizi futuri e conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato;

dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria;

considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

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

- prospetto n. 1 elenco residui attivi e passivi eliminati;
- prospetto n. 2 elenco accertamenti ed impegni reimputati;
- prospetto n. A elenco residui attivi e passivi riportati sul bilancio 2025 - 2027;

considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2025 - 2027, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011, del fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

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

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2025	--

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	Euro 315.761,31.-
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2025	Euro 315.761,31.-

considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2024-2026, nonché del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

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

preso atto che la reimputazione presuppone anche una variazione delle dotazioni di cassa sia del bilancio di previsione 2024-2026 che del bilancio di previsione 2025-2027;

viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- allegato B) variazione al bilancio 2024-2026 a seguito del riaccertamento residui;
- allegato C) variazione al bilancio 2025-2027 a seguito del riaccertamento residui;

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

vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la

copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

visto il parere favorevole del Revisore dei conti agli atti sub prot. n. 1280 di data 13.03.2025;

visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

ritenuto, al fine di garantire l'immediata operatività per la predisposizione degli adempimenti seguenti, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

visto il parere favorevole, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

visto lo Statuto Comunale.

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2024, di cui all'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2024, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - prospetto n. 1 elenco residui attivi e passivi eliminati;
 - prospetto n. 2 elenco accertamenti ed impegni reimputati;
 - prospetto n. A elenco residui attivi e passivi riportati sul bilancio 2025 – 2027;
- di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2025, il fondo pluriennale vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2025	--

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	Euro 315.761,31.-
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	--
Differenza = FPV Entrata 2025	Euro 315.761,31.-

- di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2024-2026 con riferimento all'annualità 2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- allegato B) variazione al bilancio 2024-2026 a seguito del riaccertamento residui;
 - allegato C) variazione al bilancio 2025-2027 a seguito del riaccertamento residui;
4. di procedere contestualmente con il riaccertamento e il reimpegno delle entrate e delle spese reimputate agli esercizi finanziari indicati nell'allegato 2;
 5. di apportare al PEG 2025-2027, esercizio 2025, le variazioni conseguenti;
 6. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2024;
 7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 183 comma della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per le motivazioni di cui in premessa;
 8. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.;
 9. di demandare la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bilanci";
 10. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott. Cristian Comperini

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Pia Binelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.61.001	53	2018	270	RUOLO TARI ANNO 2018	8.220,18	580,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 3 del 26/03/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
1.01.01.61.001	53	2019	244	RUOLO TARI ANNO 2019	14.158,19	639,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 3 del 26/03/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
1.01.01.61.001	53	2020	133	RUOLO TARI 2020	15.201,17	639,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 3 del 26/03/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
1.01.01.61.001	53	2021	181	RUOLO TARI ANNO 2021	10.848,26	720,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 3 del 26/03/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
1.01.01.61.001	53	2022	197	RUOLO TARI ANNO 2022 E RICALCOLATA DICEMBRE 2022	27.412,08	718,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 3 del 26/03/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
						380,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 7 del 22/07/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
1.01.01.61.001	53	2023	197	ruolo TARI anno 2023	171.348,59	824,00	Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 7 del 22/07/2024 di dispcarico parziale a seguito di ricalcolo
				Totale titolo 1	247.188,47	4.500,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	141	2023	229	contributo "fondo emergenze" Ministero beni e attività culturali - DM n. 8/2022 - QUOTA ANNO 2023	4.232,08	4.232,08	Minore entrata minore entrata per fondo non rendicontato
2.01.01.02.001	160	2023	138	assegnazioni piano scuole materne 2022-2023 (del. n. 1118 dd. 24.06.2022, modificata con del. n. 2507 dd. 29.12.2022)	41.134,42	460,85	Minore entrata minore rendicontazione rispetto a quanto previsto
Totale titolo 2					45.366,50	4.692,93	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	405	2023	286	INTROITO ACQUEDOTTO ANNO 2023	140.000,00	3.634,94	Minore entrata determina Servizio Reti n. 17 del 08/08/2024 di discarico per minor entrata a seguito di ricalcolo
				Totale titolo 3	140.000,00	3.634,94	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1109	2019	256	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2019	559,03	225,97	Minore entrata insussistenza
4.02.01.02.001	1109	2020	252	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2020	35.615,99	22.188,29	Minore entrata insussistenza
4.02.01.02.001	1109	2022	286	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2022	129.695,19	5.251,15	Minore entrata insussistenza
4.02.01.02.002	1245	2023	85	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023	2.558,22	2.558,22	Minore entrata minore importo rendicontazione rispetto a quella prevista
4.03.10.01.001	1223	2020	256	SECONDO CONTRIBUTO 2020 MESSA IN SICUREZZA ED. PUBBLICI L. 145/2018	25.000,00	5.353,89	Minore entrata minore entrata a seguito erogazione saldo contributo a rendicontazione progetto
Totale titolo 4					193.428,43	35.577,52	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.99.99.999	3025	2022	215	Foreg e mansioni rilevanti 2021 per dipendente in comando presso il Comune di Rovereto - a rimborso	948,49	948,49	Minore entrata riscosso su altro capitolo (cap. 740)
Totale titolo 9					948,49	948,49	
Totale					626.931,89	49.353,88	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.008	135	2023	919	gettone di presenza per commissione concorso Segretario	4.000,00	2.178,40	Economia economia di spesa al seguito della liquidazione finale dei gettoni di presenza
1.03.02.11.006	300	2023	936	incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento di assistere il Comune di Besenello nel ricorso innanzi al T.R.G.A. di Trento RG n. 149/2023	100,00	100,00	Economia economia a seguito di sentenza finale causa
1.03.02.15.010	1895	2021	1009	riparto spese personale amministrativo anno 2020 e riparto spese gestione anno 2021	13.461,01	13.461,01	Economia economia di spesa a rendicontazione finale riparto spese
1.04.01.02.999	69	2023	800	contributo per progetto festa dello sport	170,00	11,05	Economia economia di spesa a fine progetto
Totale titolo 1					17.731,01	15.750,46	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.07.999	3010	2020	266	TRENTINO DIGITALE SPA_SERVIZIO PROFESSIONALE E INFRASTRUTTURALI DI GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA ANNO 2020	2.772,82	2.772,82	Economia servizio svolto parzialmente
2.02.01.07.002	3010	2023	761	aggiornamento software applicativo Ascot Web Servizi Demografici	932,40	932,40	Economia servizio non svolto
2.02.01.09.003	3015	2023	238	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento scuola primaria e nido	253,76	253,76	Economia economia a incarico concluso
2.02.01.09.003	3015	2023	945	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della scuola primaria	721,02	721,02	Economia economia a incarico concluso
Totale titolo 2					4.680,00	4.680,00	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.99.99.999	5025	2023	194	materiale per realizzazione allacci acquedottistici	295,19	75,44	Economia economia di spesa
Totale titolo 7					295,19	75,44	
Totale					22.706,20	20.505,90	
Fonte di finanziamento degli impegni annullati							
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi					0,00		
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione					0,00		
Prestiti					0,00		
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente					0,00		
Entrate libere					20.505,90		

Accertamenti da re-imputare

Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
Totale	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	3850	2024	733	Completamento dell'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna del Municipio di Besenello - Affidamento del servizio professionale di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione e collaudo tecnico funzionale degli impianti	9.052,99	9.052,99	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.019	3015	2024	789	Efficientamento energetico municipio 2024 Vincolo: Efficientamento energetico municipio 2024	52.947,01	52.947,01	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	3260	2024	307	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 REALIZZAZIONE NUVOA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE VOLA	253.761,31	253.761,31	Re-imputazione: anno 2025
Totale titolo 2					315.761,31	315.761,31	
Totale					315.761,31	315.761,31	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2025	315.761,31
Totale	315.761,31

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	18	2024	119	IMIS ANNO 2024 DIVERSI FORNITORI	288,00	417.164,74	427.400,48	10.523,74	residuo confermato
1.01.01.06.002	12	2024	74	ICI - IMU ANNI PREGRESSI DIVERSI FORNITORI	3.404,68	8.481,61	5.499,77	422,84	residuo confermato
1.01.01.06.002	12	2024	200	riscossione coattiva IM.I.S. anno 2018_minuta 2401/03 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9.647,92	0,00	0,00	9.647,92	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2016	286	ruolo TARI anno 2016 DIVERSI FORNITORI	7.208,23	3.413,78	0,00	3.794,45	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2017	258	ruolo TARI 2017 DIVERSI FORNITORI	8.558,42	207,97	0,00	8.350,45	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2018	270	RUOLO TARI ANNO 2018 TRENTINO RISCOSSIONI SPA R	8.220,18	1.944,96	-580,00	5.695,22	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2019	244	RUOLO TARI ANNO 2019 TRENTINO RISCOSSIONI SPA R	14.158,19	1.606,71	-639,00	11.912,48	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2020	133	RUOLO TARI 2020 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15.201,17	1.473,00	-639,00	13.089,17	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2021	181	RUOLO TARI ANNO 2021 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10.848,26	2.384,85	-720,00	7.743,41	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2022	197	RUOLO TARI ANNO 2022 E RICALCOLATA DICEMBRE 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27.412,08	10.202,70	-1.098,00	16.111,38	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2023	82	TARI_ricalcolate anni 2018-2021 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.046,00	809,74	0,00	1.236,26	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2023	197	ruolo TARI anno 2023 DIVERSI FORNITORI	171.348,59	147.974,90	-824,00	22.549,69	residuo confermato
1.01.01.61.001	53	2024	177	RUOLO TARI ANNO 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	323.062,00	124.957,23	0,00	198.104,77	residuo confermato
1.01.01.61.002	53	2024	63	TARI_ricalcolata 2018-2022 DIVERSI FORNITORI	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	residuo confermato
1.01.01.61.002	53	2024	149	TARI_ricalcolata 2018-2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.827,00	1.954,90	0,00	1.872,10	residuo confermato
Totale titolo 1					607.652,72	722.577,09	428.400,25	313.475,88	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	141	2024	238	assegnazioni quota finale fondo specifico servizi socio educativi prima infanzia 2024 (del. G.P. n. 1889 dd. 22.11.2024) CASSA DEL TRENINO S.P.A.	48.449,93	0,00	0,00	48.449,93	residuo confermato
2.01.01.02.001	142	2024	164	fondo perequativo anno 2024 (del. n. 1112 dd. 19.07.2024) CASSA DEL TRENINO S.P.A.	535.314,63	418.166,14	0,00	117.148,49	residuo confermato
2.01.01.02.001	160	2024	183	saldo piano scuole materne 2023 - 2024 (del. n. 1089 dd. 16.06.2023 e s.m.) CASSA DEL TRENINO S.P.A.	79.142,51	0,00	0,00	79.142,51	residuo confermato
2.01.01.02.001	165	2024	28	contributi per soggiorni estivi 2024 (L.P. n.6 di data 28 maggio 2009) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	residuo confermato
2.01.01.02.999	156	2024	258	contributo di finanziamento a favore della popolazione per progetti sociali COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	4.368,75	0,00	0,00	4.368,75	residuo confermato
Totale titolo 2					669.284,82	418.166,14	0,00	251.118,68	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	402	2024	228	SERV. ASILO NIDO 2024 - 2025_NOV. 2024 DIVERSI FORNITORI	7.557,90	2.113,00	0,00	5.444,90	residuo confermato
3.01.02.01.002	402	2024	246	SERV. ASILO NIDO 2024 - 2025_DIC. 2024 DIVERSI FORNITORI	7.500,70	0,00	0,00	7.500,70	residuo confermato
3.01.02.01.006	335	2024	193	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI_3° TRIM. 2024 DIVERSI FORNITORI	2.611,00	1.771,00	0,00	840,00	residuo confermato
3.01.02.01.006	335	2024	215	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI_4° TRIM. 2024 DIVERSI FORNITORI	6.011,50	85,00	0,00	5.926,50	residuo confermato
3.01.02.01.032	302	2024	252	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE IV° TRIMESTRE 2024 ZANEI MONICA 31/12/1969	25,22	0,00	0,00	25,22	residuo confermato
3.01.02.01.032	315	2024	253	DIRITTI CIE IV° TRIMESTRE 2024 ZANEI MONICA 31/12/1969	493,72	0,00	0,00	493,72	residuo confermato
3.01.02.01.999	400	2024	255	INTROITO FOGNATURA ANNO 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	residuo confermato
3.01.02.01.999	401	2024	256	INTROITO SERVIZIO DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI ANNO 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	residuo confermato
3.01.02.01.999	405	2022	290	INTROITO ACQUEDOTTO ANNO 2022 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32.907,76	31.838,60	0,00	1.069,16	residuo confermato
3.01.02.01.999	405	2023	286	INTROITO ACQUEDOTTO ANNO 2023 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	140.000,00	110.674,12	-3.634,94	25.690,94	residuo confermato
3.01.02.01.999	405	2024	257	INTROITO ACQUEDOTTO ANNO 2024 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	residuo confermato
3.01.03.01.002	342	2024	37	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA	10.500,00	9.625,00	0,00	875,00	residuo confermato
3.01.03.02.002	490	2024	67	AFFITTO LOCALE FARMACIE COMUNALI ANNO 2024 FARMACIE COMUNALI SPA	11.048,00	8.286,00	0,00	2.762,00	residuo confermato
3.02.02.01.004	351	2024	20	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 DIVERSI FORNITORI	26,17	10.399,77	10.767,88	394,28	residuo confermato
3.03.03.04.001	530	2024	73	INTERESSI TESORERIA ANNO 2024 TESORIERE COMUNALE - CASSA RISPARMIO	4.579,21	9.482,61	15.063,42	10.160,02	residuo confermato
3.05.99.99.999	733	2024	259	Contributo anno 2024 servizio Tesoreria CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2019	216	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.E. 2019-2020_ SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	161,58	0,00	0,00	161,58	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2019	269	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.E. 2019 - 2020_NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	37,96	0,00	0,00	37,96	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2020	77	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2019 - 2020_GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 DIVERSI FORNITORI	73,60	0,00	0,00	73,60	residuo confermato

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	745	2020	95	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2019 - 2020_GIUGNO - LUGLIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64,40	0,00	0,00	64,40	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2020	172	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56,10	0,00	0,00	56,10	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2020	223	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49,30	0,00	0,00	49,30	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	44	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_GENNAIO - FEBBRAIO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,60	0,00	0,00	39,60	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	86	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_MARZO - APRILE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,72	0,00	0,00	87,72	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	130	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_MAGGIO - GIUGNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51,98	0,00	0,00	51,98	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	173	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2020-2021_LUGLIO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15,30	0,00	0,00	15,30	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	242	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2021-2022_SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37,96	0,00	0,00	37,96	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2021	288	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2021-2022_NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,30	0,00	0,00	7,30	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2022	145	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2021-2022_MAGGIO - GIUGNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26,28	0,00	0,00	26,28	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2022	242	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2022-2023_SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	88,22	56,10	0,00	32,12	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2022	281	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2022-2023_NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,94	42,50	0,00	20,44	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2023	47	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2022-2023_GENNAIO - FEBBRAIO 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166,64	146,20	0,00	20,44	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2023	103	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2022-2023_MARZO APRILE 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	156,22	124,10	0,00	32,12	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2023	161	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.E. 2022-2023_MAGGIO - GIUGNO 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,60	136,00	0,00	14,60	residuo confermato
3.05.99.99.999	745	2024	214	SERV. MENSA SC. INF. SETT. - OTT. 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.552,45	7.181,77	0,00	370,68	residuo confermato

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	745	2024	251	SERV. MENSA SC. INF. NOV. - DIC. 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.543,02	0,00	0,00	6.543,02	residuo confermato
Totale titolo 3					540.690,35	191.961,77	22.196,36	370.924,94	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1100	2024	260	Contributo PNRR per estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	residuo confermato
4.02.01.01.001	1100	2024	261	Contributo PNRR per estensione dell'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.172,00	0,00	0,00	10.172,00	residuo confermato
4.02.01.02.001	1109	2019	256	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	559,03	0,00	-225,97	333,06	residuo confermato
4.02.01.02.001	1109	2020	252	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2020 <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	35.615,99	3.334,66	-22.188,29	10.093,04	residuo confermato
4.02.01.02.001	1109	2021	294	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2021 <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	10.777,20	777,20	0,00	10.000,00	residuo confermato
4.02.01.02.001	1109	2022	286	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2022 <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	129.695,19	103.510,61	-5.251,15	20.933,43	residuo confermato
4.02.01.02.001	1109	2023	290	quota fondo investimenti minori per finanziamento spese in conto capitale 2023 <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i>	250.765,43	180.107,30	0,00	70.658,13	residuo confermato
4.02.01.02.018	1374	2023	292	contributi BIM per investimenti anno 2023 - sistemazione sede VVF <i>CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE</i>	45.776,76	0,00	0,00	45.776,76	residuo confermato
4.03.10.01.001	1223	2021	296	SECONDO CONTRIBUTO 2021 MESSA IN SICUREZZA ED. PUBBLICI L. 145/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	residuo confermato
4.03.10.01.001	1223	2023	293	CONTRIBUTO 2023 - EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI - FONDO PNRR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	residuo confermato
4.03.10.01.001	1223	2024	262	CONTRIBUTO 2024 - EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI - EX FONDO PNRR <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 2024_EFFIC.Efficientamento energetico municipio 2024</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	residuo confermato
4.03.10.02.999	1377	2018	267	saldo contributo per sistemazione ex scuola Dietroboseno <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	33.415,17	0,00	0,00	33.415,17	residuo confermato
4.05.04.99.999	1375	2024	13	Contributi per allacciamenti all'acquedotto comunale anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.023,00	4.312,00	3.443,00	154,00	residuo confermato
Totale titolo 4					681.799,77	292.041,77	-24.222,41	365.535,59	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	3025	2014	28	ANTICIPAZIONE TFR PIFFER ANDREINA_RECUPERO QUOTA IPS <i>I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	19.105,98	0,00	0,00	19.105,98	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2014	83	ANTICIPAZIONE TFR EMANUELLI PATRIZIA_RECUPERO QUOTA IPS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.863,47	0,00	0,00	9.863,47	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2017	122	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR (QUOTA INPS) BATTISTI CRISTINA <i>I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	25.420,08	0,00	0,00	25.420,08	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2021	207	RIMBORSO SOSTITUZIONE PALO IP VIA SCANUPPIA <i>RAFFO PIERLUIGI</i>	744,20	0,00	0,00	744,20	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2024	178	componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA) <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2024	249	IMPOSTA DI BOLLO ANAGRAFE IV° TRIMESTRE 2024 <i>ZANEI MONICA 31/12/1969</i>	44,17	0,00	51,83	96,00	residuo confermato
9.02.99.99.999	3025	2024	254	CIE DICEMBRE 2024 <i>ZANEI MONICA 31/12/1969</i>	436,53	0,00	0,00	436,53	residuo confermato
Totale titolo 9					56.708,43	0,00	51,83	56.760,26	
Totale					2.556.136,09	1.624.746,77	426.426,03	1.357.815,35	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	2685	2024	1241	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2024 <i>MINISTERO DELLE FINANZE F24</i>	361,38	0,00	0,00	361,38	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	31	2024	284	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	942,50	0,00	-813,72	128,78	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	70	2024	280	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	406,00	0,00	-179,65	226,35	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	320	2024	281	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	169,20	0,00	-61,10	108,10	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	380	2024	279	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	145,00	0,00	-98,17	46,83	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	880	2024	285	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.406,62	0,00	-90,23	1.316,39	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.003	2190	2024	283	autorizzazione lavoro straordinario anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.968,40	0,00	-1.010,06	958,34	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.004	53	2024	342	indennità cuoca confezionamento pasti anno 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.004	53	2024	1009	reperibilità per sgombero neve stagione 2024-2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	707,20	0,00	0,00	707,20	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.004	90	2024	965	diritti di rogito IV trimestre 2024 - contratto Raffaelli Christian <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	140,89	0,00	0,00	140,89	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.01.01.01.004	2654	2024	60	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.126,94	1.069,05	0,00	57,89	residuo confermato
1.01.01.01.004	2655	2024	61	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	2.186,00	1.335,51	0,00	850,49	residuo confermato
1.01.01.01.004	2656	2024	56	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.986,00	1.663,29	0,00	322,71	residuo confermato
1.01.01.01.004	2657	2024	58	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.255,00	1.129,51	0,00	125,49	residuo confermato
1.01.01.01.004	2658	2024	59	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	1.269,68	1.142,71	0,00	126,97	residuo confermato
1.01.01.01.004	2659	2024	54	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	4.024,78	3.620,58	0,00	404,20	residuo confermato
1.01.01.01.004	2660	2024	55	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	673,83	606,44	0,00	67,39	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2661	2024	57	FPV FOREG 2023 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	546,50	491,86	0,00	54,64	residuo confermato
1.01.01.02.002	140	2024	48	convenzione pasti dipendenti 01.01.2024-27.03.2027 <i>DAY RISTOSERVICE SPA società benefit</i>	6.000,00	5.252,00	-295,91	452,09	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.02.01.02.001	28	2024	274	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024 SU FATTURE ELETTRONICHE <i>MINISTERO DELLE FINANZE F24</i>	146,00	442,00	394,00	98,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.002	2215	2024	123	fornitura carburante mezzi comunali anno 2024 <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	215,76	3.227,72	3.275,59	263,63	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.002	2215	2024	1239	ritenuta di garanzia 0,5% su fatture carburante anni 2023 - 2024 <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	residuo confermato, da liquidare a chiusura contratto
1.03.01.02.004	2200	2024	1088	vestiario e DPI per personale cantiere comunale <i>CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC</i>	888,70	0,00	-0,30	888,40	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.005	20	2024	1087	contenitori per la raccolta differenziata per gli uffici comunali <i>SARTORI AMBIENTE SRL</i>	360,05	0,00	0,00	360,05	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.011	915	2024	734	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 <i>BOSO SNC</i>	2.100,00	975,91	-833,76	290,33	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.011	915	2024	735	fornitura pane per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 <i>PANIFICIO VIVORI SRL</i>	1.100,00	641,89	-299,76	158,35	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.011	915	2024	736	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 <i>FERRARI VERONICA</i>	9.000,00	4.262,83	-3.700,17	1.037,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.011	915	2024	737	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 <i>ECCHER ORTOFRUTTA SRL</i>	6.000,00	3.208,73	-2.149,38	641,89	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.011	915	2024	862	fornitura carne per mensa scuola infanzia - incarico primo semestre a.s. 2024/2025 (fino al 28.02.2025) <i>Mercato Moderno Superortofrutta srl</i>	2.500,00	787,58	-1.377,01	335,41	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	20	2024	1106	fornitura materiale per installazione televisore a parete in sala Giunta <i>SELECTRA AG - SPA</i>	110,02	0,00	0,00	110,02	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	21	2024	1126	riparazione lavatrice scuola infanzia <i>MIELE ITALIA SRL</i>	124,90	0,00	0,00	124,90	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	44	2024	1174	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi ottobre-dicembre 2024 <i>TIM SPA</i>	105,00	40,66	-38,20	26,14	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	85	2024	170	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti INNERHOFER AG - S.P.A.	300,00	187,12	-5,07	107,81	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	86	2024	173	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	500,00	123,31	-42,31	334,38	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	86	2024	174	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti TARGA SERGIO	1.000,00	377,52	-439,81	182,67	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	86	2024	175	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	500,00	406,22	-23,95	69,83	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	1950	2024	84	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	488,00	0,00	-380,00	108,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	1950	2024	85	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO	1.098,00	803,40	-47,62	246,98	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	2206	2024	86	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	1.220,00	1.069,74	-0,21	150,05	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	2210	2024	995	segnaletica stradale BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	2.291,77	0,00	0,00	2.291,77	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.02.999	2225	2024	94	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	732,00	521,01	-6,47	204,52	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.01.05.999	61	2024	990	materiale di consumo igienico-sanitario per scuola infanzia FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	1.717,75	1.405,78	-0,06	311,91	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.01.001	10	2024	1215	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2024 DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.01.002	15	2024	1234	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_4 trimestre 2024 COMUNE DI NOGAREDO	3.843,26	0,00	0,00	3.843,26	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.01.008	16	2024	34	compenso incairico Revisore dei Conti - triennio 2023-2025 PASQUALI DAVIDE	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.01.008	1385	2024	1204	gettoni presenza componenti CEC anno 2024 DIVERSI	628,76	0,00	0,00	628,76	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.02.002	120	2024	1214	rimborso indennità chilometrica e rimborsi spese sostenute da dipendenti anno 2024 DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	118,04	0,00	0,00	118,04	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1301	2021	515	ADESIONE PROGETTO FORMATIVO PER CITTADINANZA ATTIVA <i>ASSOCIAZIONE LABSUS LABORATORIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	residuo confermato
1.03.02.02.999	1301	2024	166	diritti SIAE anno 2024 <i>SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</i>	1.500,00	895,39	-313,68	290,93	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.02.999	1301	2024	426	letture animate presso punto di lettura nei mesi di aprile e ottobre <i>SASSO SILVIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.02.999	1301	2024	1061	Spettacolo teatrale "Tut per colpa del pizom" organizzato per il 14/12/2024 <i>Gruppo Teatrale "I Sottotesto"</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.02.999	1301	2024	1101	progetto sovracomunale "Vilaggi di Natale 2024" <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	3.068,72	0,00	0,00	3.068,72	residuo confermato
1.03.02.02.999	1301	2024	1156	organizzazione spettacolo "Sand Art - storie di sabbia a Natale" per il giorno 28.12.2024 <i>Doc Servizi società cooperativa</i>	432,23	0,00	-25,23	407,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.02.999	1301	2024	1157	letture durante lo spettacolo "Sand Art - storie di sabbia a Natale" per il giorno 28.12.2024 <i>LOTTI LAURA</i>	312,00	0,00	0,00	312,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.04.999	336	2024	899	stesura documento di valutazione dei rischi <i>QUIDEM SRL</i>	1.525,00	671,00	0,00	854,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.001	155	2024	297	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA ANNO 2024 <i>FASTWEB SPA</i>	109,31	556,06	558,23	111,48	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.002	960	2024	1057	ALLARMI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 <i>VODAFONE ITALIA S.p.A.</i>	24,54	4,90	0,00	19,64	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	84	2024	714	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	267,49	759,31	604,24	112,42	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	87	2024	705	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_ACQUEDOTTO <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	3.099,29	10.979,65	8.999,32	1.118,96	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	97	2024	711	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_CIMITERO <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	95,23	282,24	227,20	40,19	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	111	2024	712	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_ASSOCIAZIONI <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	720,00	2.142,69	1.705,81	283,12	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	155	2019	1296	EDISON_FT. INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTI <i>DIVERSI</i>	6.125,18	0,00	0,00	6.125,18	residuo confermato
1.03.02.05.004	155	2024	709	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_MUNICIPIO <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	2.219,87	6.288,55	4.980,98	912,30	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	910	2024	715	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_SCUOLA INFANZIA DOLOMITI ENERGIA SPA	2.686,82	7.304,67	5.711,26	1.093,41	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	960	2024	716	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE DOLOMITI ENERGIA SPA	2.669,18	7.041,13	5.490,17	1.118,22	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	1474	2024	708	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_MAGAZZINO COMUNALE DOLOMITI ENERGIA SPA	705,35	1.968,04	2.084,69	822,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	1994	2024	710	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_PALESTRA COMUNALE DOLOMITI ENERGIA SPA	2.860,62	8.172,71	7.935,96	2.623,87	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	2003	2024	707	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_CAMPO SPORTIVO DOLOMITI ENERGIA SPA	792,83	2.034,13	1.473,60	232,30	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.004	2245	2024	706	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE ANNO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA DOLOMITI ENERGIA SPA	6.282,82	21.253,51	18.473,14	3.502,45	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	84	2024	271	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO DOLOMITI ENERGIA SPA	0,00	1.878,82	2.461,91	583,09	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	97	2024	1243	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA	55,72	0,00	0,00	55,72	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	155	2024	1245	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	2.898,12	0,00	0,00	2.898,12	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	910	2024	270	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024_SCUOLA INFANZIA DOLOMITI ENERGIA SPA	0,00	11.424,02	14.336,31	2.912,29	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	960	2024	1246	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE DOLOMITI ENERGIA SPA	2.079,87	0,00	0,00	2.079,87	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	1474	2024	1244	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA	347,31	0,00	0,00	347,31	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	1475	2024	266	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024_AMBULATORIO MEDICO DOLOMITI ENERGIA SPA	0,00	810,62	1.106,42	295,80	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	1475	2024	1247	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2024_AMBULATORIO MEDICO DOLOMITI ENERGIA SPA	393,58	0,00	0,00	393,58	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	1994	2024	269	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ ANNO 2024_PALESTRA COMUNALE DOLOMITI ENERGIA SPA	0,00	14.997,39	19.214,98	4.217,59	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1994	2024	1242	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.326,78	0,00	0,00	1.326,78	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.05.006	2003	2024	1248	UTENZA GAS NUOVA CONVENZIONE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ DICEMBRE 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA	210,04	0,00	0,00	210,04	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.001	2220	2024	880	servizio di sgombrò neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 LAVORAZIONI AGRARIE SAS	4.548,47	0,00	0,00	4.548,47	
1.03.02.09.001	2220	2024	881	servizio di sgombrò neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00	0,00	35,00	residuo confermato
1.03.02.09.004	62	2024	7	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 LAGARINA IMPIANTI SRL	753,35	0,00	0,00	753,35	residuo confermato
1.03.02.09.004	62	2024	231	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) VENETA ENGINEERING SRL	231,80	115,90	0,00	115,90	residuo confermato
1.03.02.09.004	62	2024	966	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	176,66	0,00	0,00	176,66	residuo confermato
1.03.02.09.004	62	2024	980	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 NEULIFT SPA	510,00	186,52	0,00	323,48	residuo confermato
1.03.02.09.004	68	2024	6	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 LAGARINA IMPIANTI SRL	509,35	0,00	0,00	509,35	residuo confermato
1.03.02.09.004	68	2024	967	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	139,07	0,00	0,00	139,07	residuo confermato
1.03.02.09.004	68	2024	981	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 NEULIFT SPA	535,00	196,32	0,00	338,68	residuo confermato
1.03.02.09.004	145	2024	9	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 LAGARINA IMPIANTI SRL	326,35	0,00	0,00	326,35	residuo confermato
1.03.02.09.004	145	2024	968	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	349,50	0,00	0,00	349,50	residuo confermato
1.03.02.09.004	145	2024	982	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 NEULIFT SPA	342,50	127,61	0,00	214,89	residuo confermato
1.03.02.09.004	865	2024	969	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	112,75	0,00	0,00	112,75	residuo confermato
1.03.02.09.004	1685	2024	5	canone annuale per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico MAGGIOLI S.P.A.	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.004	1685	2024	135	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell’acqua potabile anno 2024 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	5.271,38	3.467,24	-479,22	1.324,92	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1685	2024	721	compenso per l'attività di riscossione emissione di agosto <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	206,85	0,00	0,00	206,85	residuo confermato
1.03.02.09.004	1685	2024	986	compenso per l'attività di riscossione emissione di novembre <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	17,36	0,00	0,00	17,36	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.004	1685	2024	1110	redazione documentazione tecnica per il rinnovo delle concessioni a derivare <i>C.S.P. ENGINEERING S.R.L.</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	residuo confermato
1.03.02.09.004	2001	2024	8	manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i>	509,35	0,00	0,00	509,35	residuo confermato
1.03.02.09.004	2001	2024	970	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i>	259,34	0,00	0,00	259,34	residuo confermato
1.03.02.09.004	2162	2024	229	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) <i>VENETA ENGINEERING SRL</i>	414,80	231,80	0,00	183,00	residuo confermato
1.03.02.09.004	2162	2024	971	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 01/11/2024-31/10/2027 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i>	496,06	0,00	0,00	496,06	residuo confermato
1.03.02.09.004	2162	2024	983	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 <i>NEULIFT SPA</i>	362,50	127,61	0,00	234,89	residuo confermato
1.03.02.09.004	2250	2024	31	manutenzione sistema videosorveglianza - incarico triennio 2023-2025 <i>NORTH SYSTEMS S.R.L.</i>	1.949,56	974,78	0,00	974,78	residuo confermato
1.03.02.09.004	2250	2024	590	fornitura materiale per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica <i>ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	residuo confermato
1.03.02.09.004	2250	2024	1015	montaggio e smontaggio luminarie natalizie <i>TOP MEDIA WEB & RESEARCH S.R.L.S.</i>	7.914,14	0,00	0,00	7.914,14	residuo confermato
1.03.02.09.005	1685	2024	1165	manutenzione apparecchio rilevatore gas Draeger <i>DRAEGER ITALIA SPA</i>	204,96	0,00	0,00	204,96	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.006	62	2024	18	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2024 <i>VILLOTTI SRL</i>	514,89	386,16	0,00	128,73	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.006	150	2024	19	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 <i>VILLOTTI SRL</i>	4.216,08	3.162,06	772,32	1.826,34	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.09.012	62	2024	17	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia A.S. 2024/2025 <i>CERBA HEALTHCARECORPORATE SERVICELAB SRL</i>	813,33	406,66	0,00	406,67	residuo confermato
1.03.02.11.999	335	2024	855	incarico di redazione Attestato di prestazione energetica relativo agli immobili comunali che ospitano la Farmacia comunale in p.ed. 485 e il Municipio p.ed. 481/2 <i>PREZZI LUCA</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	residuo confermato
1.03.02.11.999	940	2024	804	servizio doposcuola a.s. 2024-2025 <i>PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.838,75	0,00	0,00	4.838,75	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	940	2024	805	contributo ANAC affido incarico servizio doposcuola a.s. 2024-2025 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.13.001	176	2024	411	intervento 3.3.D riordino archivi anno 2024_quota 66% anno 2024 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	7.886,24	0,00	0,00	7.886,24	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.13.001	1001	2024	984	Servizio di Doposcuola as 2024-2025 <i>PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.500,00	0,00	1.700,00	3.200,00	residuo confermato
1.03.02.13.001	2002	2024	15	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025_palestra <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	11.655,27	6.687,45	-2.101,77	2.866,05	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.13.001	2002	2024	424	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2024 - quota anno 2024 <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	38.718,35	32.843,89	0,00	5.874,46	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.13.002	24	2024	14	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025 <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	18.153,10	13.963,39	0,00	4.189,71	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.13.002	66	2024	16	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025_scuola primaria <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	11.655,27	8.158,69	0,00	3.496,58	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.15.004	1800	2022	1121	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	409,02	5,64	0,00	403,38	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2023	246	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	692,68	32,81	0,00	659,87	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2023	318	compenso per la riscossione ricalcolate TARI anni 2018-2021 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	53,88	0,00	0,00	53,88	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2023	999	compenso per la riscossione ricalcolate TARI anni 2019-2022 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	59,24	0,00	0,00	59,24	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	301	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	3.665,48	2.934,16	0,00	731,32	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	572	compenso per la riscossione coattiva TARI <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	4.047,38	1.221,56	0,00	2.825,82	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	573	compenso per la riscossione ricalcolate TARI emissione 15.03.2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	76,47	0,00	0,00	76,47	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	629	compenso per la riscossione ricalcolate TARI emissione 01.08.2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	121,39	37,66	0,00	83,73	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	729	compenso per la riscossione coattiva TARI <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	3.451,36	107,11	0,00	3.344,25	residuo confermato
1.03.02.15.004	1800	2024	792	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	3.518,49	0,00	0,00	3.518,49	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1800	2024	1217	nr. 4 resi postali rispediti nel 20247 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	14,64	0,00	0,00	14,64	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.15.005	1800	2024	1253	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	291.176,00	0,00	0,00	291.176,00	residuo confermato
1.03.02.15.007	77	2024	889	UTEDT - piano attività anno accademico 2024-2025 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	3.211,55	0,00	0,00	3.211,55	residuo confermato
1.03.02.15.010	1895	2024	43	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2021 al 31/07/2024_anno 2024 <i>LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	170.305,17	170.305,17	4.202,00	4.202,00	residuo confermato, da liquidare a termine contratto
1.03.02.15.010	1895	2024	723	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2024 al 31/07/2026_anno 2024 <i>LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	97.806,24	72.987,93	0,00	24.818,31	residuo confermato
1.03.02.15.013	1740	2024	498	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	5.634,69	4.167,82	0,00	1.466,87	residuo confermato
1.03.02.15.013	1740	2024	499	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	538,12	604,32	168,41	102,21	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.15.013	1745	2023	1122	rimborso ruolo depurazione anno 2023 <i>PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE</i>	125.000,00	115.576,27	0,00	9.423,73	residuo confermato
1.03.02.15.013	1745	2024	1251	rimborso ruolo depurazione anno 2024 <i>PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE</i>	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	residuo confermato
1.03.02.15.999	1615	2024	28	servizio di scavo esumazione straordinaria fosse anni 2023-2024 <i>JOB'S COOP S.C.A.R.L.</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.15.999	1740	2024	1011	aspirazione e pulizia fossa biologica in loc. Dietrobeseno <i>AVIO SERVICE SRL</i>	274,50	0,00	-40,87	233,63	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.15.999	1800	2022	600	compenso per riscossione coattiva anno 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	41,96	39,13	0,00	2,83	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.17.002	180	2024	448	SERVIZIO TESORERIA 2024 <i>CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA</i>	103,05	68,55	0,00	34,50	
1.03.02.19.001	25	2024	20	servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2024 <i>CEA SRL</i>	5.032,50	4.697,97	-15,80	318,73	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.19.001	25	2024	141	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL</i>	1.100,00	1.024,92	-26,40	48,68	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.19.001	25	2024	937	aumento dello spazio dei dati del Comune di Besenello di 50GB con relativo backup <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	103,70	0,00	0,00	103,70	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.003	25	2024	21	canone manutenzione interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	6.075,32	0,00	0,00	6.075,32	residuo confermato
1.03.02.19.007	25	2024	126	Servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale per il biennio 2024-2025 <i>ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA</i>	750,00	283,10	-378,51	88,39	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.19.007	51	2024	1104	servizio di esportazione dati dal database AscotWeb dell'Ufficio Demografico <i>GPI S.P.A.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.19.999	179	2024	121	assistenza fiscale, tenuta registri IVA, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali per l'anno 2024 <i>MENEGHELLI ROBERTA</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.99.999	113	2024	504	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2024_acconto <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	16.495,10	15.998,60	4.526,63	5.023,13	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.99.999	2105	2019	1297	MASTROFRANCESCO ANGELO_RETTA RESIDENZIALE <i>A.P.S.P. OPERA ROMANI</i>	16.357,50	0,00	0,00	16.357,50	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.99.999	2105	2020	1190	RETТА APSP MASTROFRANCESCO ANGELO 2020 <i>A.P.S.P. OPERA ROMANI</i>	16.989,00	0,00	0,00	16.989,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.03.02.99.999	2105	2021	903	RETТА RICOVERO MASTROFRANCESCO ANGELO ANNO 2021 <i>A.P.S.P. OPERA ROMANI</i>	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.01.001	216	2023	941	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022 <i>Ministero dell'Interno -</i>	729,26	0,00	0,00	729,26	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.01.001	216	2024	1254	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese referendum anno 2022 <i>Ministero dell'Interno -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.001	245	2024	1236	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	72,76	0,00	0,00	72,76	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.002	779	2024	500	compenso per gestione sanzioni amministrative <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	23,70	57,21	111,70	78,19	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.002	779	2024	1103	compensi per violazione codice della strada anno 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	302,80	0,00	39,15	341,95	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.003	778	2024	179	quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2024 <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	22.943,63	0,00	0,00	22.943,63	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.003	1995	2020	1196	riparto spese ordinarie campo sportivo di Calliano anno 2020 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1995	2021	1270	riparto spese ordinarie campo sportivo di Calliano anno 2021 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	residuo confermato
1.04.01.02.003	1995	2022	1154	riparto spese ordinarie campo sportivo di Calliano anno 2022 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	residuo confermato
1.04.01.02.003	1995	2023	1124	riparto spese ordinarie campo sportivo di Calliano anno 2023 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	residuo confermato
1.04.01.02.003	1995	2024	1250	riparto spese ordinarie campo sportivo di Calliano anno 2024 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	residuo confermato
1.04.01.02.999	67	2024	1238	riparto spese delegate sostenute per l'anno 2023 e 2024 per la scuola primaria di Besenello <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	2.080,85	0,00	0,00	2.080,85	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.999	69	2022	1050	contributo per progetto tutoraggio e affiancamento alunni ucraini frequentanti scuola secondaria di primo grado <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.999	69	2023	765	progetto musicale per aumni scuola primaria per il periodo ottobre-dicembre 2023 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.01.02.999	69	2024	692	contributo progetto psicomotricità scuola primaria di Besenello a.s. 2024-2025 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	residuo confermato
1.04.01.02.999	69	2024	795	contributo per progetto affettività per alunni classi quinte scuola primaria per a.s. 2024/2025 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	585,00	0,00	0,00	585,00	residuo confermato
1.04.01.02.999	69	2024	1014	percorso formativo collegato al progetto Citizen science "Water observers" per alunni scuola primaria a.s. 2024/2025 <i>MUSE - Museo delle Scienze</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	residuo confermato
1.04.01.02.999	1307	2024	376	intervento 3.3.D custodia biblioteca anno 2024_quota 66% anno 2024 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	11.796,13	0,00	0,00	11.796,13	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.02.05.999	1897	2023	608	buono spesa per nuovi nati anno 2023 residenti nel Comune <i>FARMACIE COMUNALI SPA</i>	1.252,00	350,00	0,00	902,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.02.05.999	1897	2024	695	buono spesa per nuovi nati anno 2024 residenti nel Comune <i>FARMACIE COMUNALI SPA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	residuo confermato
1.04.03.99.999	1305	2024	543	contributo attivita' gestione scuola musicale anno 2024 <i>I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.03.99.999	2090	2024	594	contributo straordinario all'Associazione Libera Mente per manifestazione Portobeseno 2024 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.03.99.999	2090	2024	725	contributo organizzazione Magnalonga 2024 <i>COMITATO MAGNALONGA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	residuo confermato, liquidato nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	79	2024	454	incarico RTO anno 2024 <i>STINGHEN MICHELE</i>	14.281,68	9.997,18	0,00	4.284,50	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	79	2024	455	progetti Piano Giovani anno 2024 <i>DIVERSI</i>	11.955,00	1.000,00	-3.610,25	7.344,75	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	89	2024	1230	contributo straordinario a favore della Sezione Cacciatori Beseno per completamento degli interventi di miglioramento ambientale sul Monte Scanuppia, Monte Mosna e Val di Gola <i>SEZIONE CACCIATORI BESENO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	92	2024	731	contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale a sostegno del progetto "Gracias por ..." in Ecuador <i>ASSOCIAZIONE PACHAMAMA MADRE TERRA ONLUS</i>	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	92	2024	863	contributo per un progetto a sostegno della salute in Nepal <i>ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO</i>	1.000,00	700,00	0,00	300,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	92	2024	1013	contributo per un progetto a sostegno della popolazione in Nepal <i>ASSOCIAZIONE TRENTINO FOR LANGTANG ODV</i>	730,00	511,00	0,00	219,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	1295	2024	704	contributo per attività svolte anno 2024 a favore alunni scuola primaria e colonie estive <i>GRUPPO ALPINI BESENELLO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	2000	2023	715	contributo ordinario attività sportiva anno 2023 <i>POLISPORTIVA BESENELLO</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	2000	2024	690	contributo ordinario attività sportiva anno 2024 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA ATHESIS CALCIO</i>	2.500,00	2.250,00	0,00	250,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
1.04.04.01.001	2000	2024	691	contributo ordinario attività sportiva anno 2024 <i>POLISPORTIVA BESENELLO</i>	14.000,00	12.600,00	0,00	1.400,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	2100	2022	777	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 <i>APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo scarl</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	2100	2022	778	Quota partecipazione attività 2022 <i>APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo scarl</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	2100	2023	769	contributo consortile anno 2023 <i>APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo scarl</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	2100	2024	1252	contributo consortile anno 2024 <i>APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo scarl</i>	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	residuo confermato
1.04.04.01.001	2230	2024	1153	contributo straordinario per manutenzione strada Monte Mosna anno 2024 <i>COMITATO MONTE SCANUPPIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	residuo confermato
1.09.02.01.001	2690	2022	599	compenso per riscossione coattiva IMIS 2015 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	581,41	94,08	0,00	487,33	residuo confermato
1.09.02.01.001	2690	2023	317	compenso per riscossione coattiva IMU anno 2014 e IM.I.S. anno 2016 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.886,50	0,00	0,00	1.886,50	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	2690	2023	1121	compenso per riscossione coattiva IM.I.S. anno 2017 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	939,77	0,00	0,00	939,77	residuo confermato
1.09.02.01.001	2690	2024	936	compenso per riscossione coattiva IM.I.S. anno 2018_minuta 2401/03 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	706,23	0,00	0,00	706,23	residuo confermato
1.10.03.01.001	2720	2024	1258	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2024_saldo <i>MINISTERO DELLE FINANZE F24</i>	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	residuo confermato, liquidato nel 2025
Totale titolo 1					1.314.673,06	624.745,47	91.669,37	781.596,96	

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	3014	2024	1116	spargisale da installare su autocarro <i>PISONI S.R.L.</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	residuo confermato
2.02.01.03.003	3352	2024	689	tappeti morbidi per arredo Punto lettura <i>GIOCHIMPARA SRL</i>	1.397,27	1.335,27	0,00	62,00	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	972	redazione progeto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF <i>ARS ENGINEERING SRL</i>	81.240,39	0,00	0,00	81.240,39	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	991	relazione geologia a supporto del progeto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF <i>ADAMI SILVANO</i>	18.095,96	0,00	5.338,94	23.434,90	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	992	incarico per l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescizioni per la redazine del PSC a supporto del progeto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF <i>GOLLER ANDREA</i>	2.234,23	0,00	-184,83	2.049,40	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	1058	affido incarico per indagini geognostiche a supporto della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello <i>GEOLAND SRL</i>	8.896,24	0,00	0,00	8.896,24	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	1059	affido incarico per prove geotecniche in situ e di laboratorio a supporto della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello <i>Geomisure di dr. Cadrobbi Lorenzo & Co s.a.s.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	1060	affido incarico per indagini sismiche a supporto della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello <i>GG SERVICE S.R.L.</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	residuo confermato
2.02.01.04.002	3240	2024	1235	contributo ANAC per gara redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per realizzazione nuova sede VVFF <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	residuo confermato
2.02.01.07.002	3010	2024	895	software per la gestione degli atti amministrativi, dell'albo telematico e della conservazione degli atti digitali – Atti.net <i>GISCO srl</i>	6.912,52	0,00	0,00	6.912,52	residuo confermato
2.02.01.07.002	3010	2024	896	software per la gestione delle pratiche dell'ufficio demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, ANPR, SAIA, INA, ISTAT, SIC) - Datagraph <i>GISCO srl</i>	12.640,42	0,00	0,00	12.640,42	residuo confermato
2.02.01.07.004	3010	2022	554	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica <i>TIM SPA</i>	4.789,26	1.586,32	0,00	3.202,94	residuo confermato
2.02.01.07.999	3010	2024	1096	installazione e messa in rete nuovi pc e monitor, installazione aggiornamenti software <i>CEA SRL</i>	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	residuo confermato
2.02.01.09.003	3015	2024	893	sostituzione ventilatore bruciatore caldaia presso cucina asilo nido <i>RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA</i>	695,40	0,00	0,00	695,40	residuo confermato
2.02.01.09.003	3015	2024	1257	incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo ampliamento sala mensa scuola elementare - anno 2014 <i>FRANCESCHI GIUSEPPE</i>	16.935,42	0,00	0,00	16.935,42	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	3035	2022	1082	manutenzione straordinaria impianti antincendio e interventi elettrici vari nella scuola elementare e scuola dell'infanzia di Besenello <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i>	4.913,77	0,00	0,00	4.913,77	residuo confermato
2.02.01.09.003	3035	2023	918	presentazione della SCIA antincendio relativa al rinnovo della conformità antincendio della scuola dell'infanzia <i>FASANELLI ENRICO</i>	2.060,58	1.665,30	0,00	395,28	residuo confermato
2.02.01.09.003	3035	2024	506	progettazione definitiva ed esecutiva dei disegni e particolari costruttivi per l'installazione di un impianto di raffrescamento estivo per la Scuola d'Infanzia <i>PREZZI LUCA</i>	4.252,92	0,00	0,00	4.252,92	residuo confermato
2.02.01.09.003	3253	2021	695	progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di adeguamento statico e consolidamento struttura edificio scuola primaria <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	11.879,72	0,00	0,00	11.879,72	residuo confermato
2.02.01.09.003	3253	2021	696	coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento statico e consolidamento struttura edificio scuola primaria <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	1.649,96	0,00	0,00	1.649,96	residuo confermato
2.02.01.09.003	3253	2021	833	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti delle aule e dei corridoi della Scuola Primaria <i>DIVERSI</i>	1.588,49	0,00	0,00	1.588,49	residuo confermato
2.02.01.09.003	3253	2024	492	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento <i>RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA</i>	721,02	0,00	-152,50	568,52	residuo confermato, liquidato nel 2025
2.02.01.09.010	3028	2020	571	Lavori sostituzione tubazione acquedotto sorgenti "Rozzette" <i>PEDROTTI IMPIANTI SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2021	811	incarico verifica statica strutture e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per miglioramento e adeguamento strutture serbatoio di accumulo S.Andrea <i>C.S.P. ENGINEERING S.R.L.</i>	6.346,11	0,00	0,00	6.346,11	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2022	734	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2022 <i>NOVARETI SPA (EX DOLOMITI RETI SPA)</i>	2.499,46	0,00	0,00	2.499,46	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2023	932	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA - QUOTA ANNO 2023 <i>NOVARETI SPA</i>	2.499,46	0,00	0,00	2.499,46	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2024	890	valvole per il servizio acquedottistico <i>Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale</i>	1.240,74	0,00	0,00	1.240,74	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2024	989	materiale per allacci acquedottistici <i>IDROFORNITURE SRL</i>	1.511,28	0,00	0,00	1.511,28	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2024	1010	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA - QUOTA ANNO 2024 <i>NOVARETI SPA</i>	2.499,46	0,00	0,00	2.499,46	residuo confermato
2.02.01.09.010	3028	2024	1051	manutenzione straordinaria rete aqedottistica in via Degasperi <i>EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO & F.LLI</i>	4.107,84	0,00	-784,45	3.323,39	residuo confermato
2.02.01.09.010	3040	2022	788	lavori posa tratto tubazione di pompaggio per collegamento del serbatoio acquedotto "Castello" con serbatoio "Compet" <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3040	2024	505	affidamento studio di fattibilità per lavori realizzazione nuova tubazione premente serbatoio accumulo Compet, collegamento alla rete acquedotto Dietrobeseno e demolizione serbatoio Sant'Andrea <i>BERTOLINI MICHELE</i>	6.156,80	2.932,80	0,00	3.224,00	residuo confermato
2.02.01.09.010	3040	2024	724	integrazione incarico per progettazione di fattibilità tecnico-economica per lavori di realizzazione nuova tubazione premente al serbatoio di accumulo Compet e collegamento a rete idrica di Dietrobeseno <i>C.S.P. ENGINEERING S.R.L.</i>	3.800,00	2.233,52	0,00	1.566,48	residuo confermato
2.02.01.09.010	3528	2020	901	sostituzione pompa di rilancio "Terzer" per approvvigionamento Acquaviva <i>NOVARETI SPA</i>	4.820,22	0,00	0,00	4.820,22	residuo confermato
2.02.01.09.010	3528	2024	634	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori <i>TECNOWASSER SRL</i>	4.548,58	3.217,14	0,00	1.331,44	residuo confermato
2.02.01.09.012	3015	2019	373	GRANDI PAOLO_INDENNITA' SPESE TECNICHE LAVORI PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA SCANUPPIA E VIA CASTEL BESENO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	840,38	0,00	0,00	840,38	residuo confermato
2.02.01.09.012	3015	2019	1090	MITTEMPERGHER_SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA NAZIONALE, VIA DEGASPERI E VIA ROMA <i>MITTEMPERGHER S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	residuo confermato
2.02.01.09.012	3015	2020	600	lavori rifacimento rete illuminazione pubblica via San Giuseppe con efficientamento ed espansione in via Santa Croce <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	residuo confermato
2.02.01.09.012	3710	2020	1153	AVESANI_INCARICO STESURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MOBILITA' SOST. PIMS <i>AVESANI FRANCESCO</i>	10.169,22	0,00	0,00	10.169,22	residuo confermato
2.02.01.09.012	3849	2024	1020	manutenzione straordinaria rete IP <i>ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS</i>	2.432,68	0,00	0,00	2.432,68	residuo confermato
2.02.01.09.012	3849	2024	1111	etichette per numerazione pali e quadri elettrici <i>DIGITAL CARTON SRL</i>	958,92	0,00	-129,66	829,26	residuo confermato
2.02.01.09.013	3610	2024	1099	manutenzione straordinaria verde pubblico <i>SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA</i>	6.063,52	652,70	0,00	5.410,82	residuo confermato
2.02.01.09.015	3031	2023	327	incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel complesso cimiteriale <i>NUVOLONI SERGIO</i>	12.984,00	6.427,84	0,00	6.556,16	residuo confermato
2.02.01.09.015	3031	2024	289	incarico per la redazione della progettazione dei lavori di restauro della croce del cimitero di Besenello <i>NUVOLONI SERGIO</i>	2.803,91	0,00	0,00	2.803,91	residuo confermato
2.02.01.09.015	3031	2024	427	progettazione e direzione lavori delle opere strutturali dei nuovi loculi per il cimitero <i>ROSI MORENO</i>	11.751,17	0,00	0,00	11.751,17	residuo confermato
2.02.01.09.015	3031	2024	727	incarico importazione cartografie nel gestionale GISComCloud per la gestione del cimiterao <i>GEOPARTNER S.R.L.</i>	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	residuo confermato
2.02.01.09.016	3023	2021	1264	rimborso spese per campo sportivo comunale di Calliano anno 2020 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	3023	2022	1153	rimborso spese per campo sportivo comunale di Calliano anno 2022 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	residuo confermato
2.02.01.09.016	3023	2023	1125	rimborso spese per campo sportivo comunale di Calliano anno 2023 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	residuo confermato
2.02.01.09.016	3023	2024	1249	rimborso spese per campo sportivo comunale di Calliano anno 2024 <i>COMUNE DI CALLIANO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	residuo confermato
2.02.01.09.016	3253	2021	835	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti della palestra <i>DIVERSI</i>	1.083,53	0,00	0,00	1.083,53	residuo confermato
2.02.01.09.016	3663	2024	901	porte per campo da calcio <i>MACRON E-COMMERCE & RETAIL SRL</i>	529,00	0,00	-0,01	528,99	residuo confermato
2.02.01.09.016	3663	2024	1050	lavori ammodernamento e sostituzione lampade campo da calcio <i>MITTEMPERGHER S.R.L.</i>	35.428,80	0,00	0,00	35.428,80	residuo confermato
2.02.01.09.016	3663	2024	1113	interventi di adeguamento alla prevenzione incendi della palestra - redazione progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione <i>CIMONETTI LUCA</i>	5.143,38	0,00	0,00	5.143,38	residuo confermato
2.02.01.09.016	3663	2024	1114	interventi di adeguamento alla prevenzione incendi della palestra - prestazioni specialistiche in materia strutturale funzionali alla progettazione esecutiva e direzione lavori <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	7.650,93	0,00	0,00	7.650,93	residuo confermato
2.02.01.09.016	3665	2019	978	A.M.S. - fornitura defibrillatore per impianti sportivi <i>A.M.S. SRL</i>	166,53	0,00	0,00	166,53	residuo confermato
2.02.01.09.019	3015	2023	429	acquisto soppalco per magazzino comunale <i>ANZELINI LEGNAMI S.R.L.</i>	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	residuo confermato
2.02.01.09.019	3015	2023	764	PNRR M2C4 investimento 2.2 - incarico redazione progettazione definitiva ed esecutiva e DL - efficientamento energetico municipio <i>COSEK RENATO ING. STUDIO TECNICO</i>	9.477,94	0,00	0,00	9.477,94	residuo confermato, liquidato nel 2025
2.02.01.09.019	3015	2024	137	rinnovo certificato prevenzione incendi punto di lettura <i>CIMONETTI LUCA</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	residuo confermato
2.02.01.09.019	3015	2024	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: lavori per l'efficientamento energetico degli uffici siti nella sede Municipale <i>DIVERSI</i>	13.283,44	6.408,84	0,00	6.874,60	residuo confermato
2.02.01.09.019	3015	2024	345	progettazione preliminare per adeguamento alla prevenzione incendi del magazzino comunale <i>CIMONETTI LUCA</i>	4.355,40	0,00	0,00	4.355,40	residuo confermato
2.02.01.09.019	3015	2024	456	acquisto scala per soppalco per magazzino comunale <i>ANZELINI LEGNAMI S.R.L.</i>	2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	residuo confermato
2.02.01.09.999	3015	2024	1100	frigorifero per sala polifunzionale del centro Anziani <i>ARTEMIA SERVICE srl</i>	2.161,84	0,00	0,00	2.161,84	residuo confermato
2.02.01.09.999	3015	2024	1158	verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico economica per la realizzazione di una nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello <i>Progetto Costruzione Qualità PCQ srl</i>	17.090,08	0,00	0,00	17.090,08	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3011	2023	712	servizio accompagnamento e supporto sulla missione M1C1 - intervento PNRR <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	residuo confermato
2.02.03.02.001	3011	2024	513	incarico predisposizione per pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) - intervento PNRR misura 1.3.1 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.177,61	0,00	0,00	3.177,61	residuo confermato
2.02.03.02.001	3011	2024	740	estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID/CIE per i Comuni in conformità ai requisiti previsti dalla missione M1C1, misura 1.4.4 del PNRR <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	residuo confermato
2.03.01.02.002	3609	2024	423	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2024 - quota anno 2024 <i>LE COSTE COOP. SOCIALE</i>	63.404,81	41.259,40	-6.417,32	15.728,09	residuo confermato
2.03.01.04.001	3230	2024	74	Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO</i>	2.000,00	1.205,14	0,00	794,86	residuo confermato
2.03.01.04.001	3230	2024	1240	contributo straordinario Vigili del Fuoco Volontari di Besenello 2024 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	residuo confermato
2.03.01.04.001	3270	2024	796	compartecipazione spesa per acquisto separatori mobili per aule scuola secondaria di primo grado <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	887,17	0,00	0,00	887,17	residuo confermato
2.03.01.04.001	3270	2024	1231	compartecipazione alla spesa per l'acquisto di arredi e hardware per gli uffici dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA</i>	1.086,13	0,00	0,00	1.086,13	residuo confermato
2.05.01.99.999	3016	2024	308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO DI COMUNITA' <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	residuo confermato
Totale titolo 2					565.800,11	68.924,27	-2.329,83	494.546,01	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5010	2024	852	TRATT. 2,50% T. DETERMINATO - STIP. SETTEMBRE (Broll , Nordera) <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	35,55	0,00	0,00	35,55	residuo confermato
7.01.02.99.999	5010	2024	962	TRATT. 2,50% T. DETERMINATO - STIP. OTTOBRE (Broll , Nordera) <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	39,50	0,00	0,00	39,50	residuo confermato
7.01.02.99.999	5010	2024	1086	TRATT. 2,50% T. DETERMINATO - STIP. NOVEMBRE (Broll , Nordera) <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	55,48	0,00	0,00	55,48	residuo confermato
7.01.02.99.999	5010	2024	1207	RITENUTE SINDACALI C/DIP. DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	154,15	0,00	0,00	154,15	residuo confermato
7.01.02.99.999	5010	2024	1209	TRATT. 2,50% T. DETERMINATO - STIP. DICEMBRE (Broll , Nordera) <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	52,48	0,00	0,00	52,48	residuo confermato
7.01.02.99.999	5010	2024	1210	recupero bonus integrativo non dovuto a seguito di conguaglio <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i>	37,50	0,00	0,00	37,50	residuo confermato
7.02.04.02.001	5015	2022	580	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INSERIMENTO SETTEMBRE 2022_BATTAGLIA CHLOE <i>ANDRIOLLO ELISA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	residuo confermato
7.02.04.02.001	5015	2024	943	restituzione deposito cauzionale Raffaelli Christian <i>RAFFAELLI CHRISTIAN</i>	858,00	0,00	0,00	858,00	residuo confermato
7.02.04.02.001	5015	2024	1089	restituzione deposito cauzionale contratto sgombero neve <i>LAVORAZIONI AGRARIE SAS</i>	1.491,30	0,00	0,00	1.491,30	residuo confermato
7.02.04.02.001	5015	2024	1090	restituzione deposito cauzionale <i>ADAMI SILVANO</i>	725,00	0,00	0,00	725,00	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2022	1002	restituzione anticipo eccedente al rendiconto spese elettorali_elezioni politiche 2022 <i>Ministero dell'Interno -</i>	3.383,63	0,00	0,00	3.383,63	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2024	785	restituzione anticipo eccedente al rendiconto spese elettorali_elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024 <i>Ministero dell'Interno -</i>	3.300,56	0,00	0,00	3.300,56	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2024	791	componenti perequativi da versare alla Cassa per i Servizi Ambientali ed Energetici (CSEA) <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2024	1109	progetto di coltivazione e ripristinodella cava di inerti "Maccapani 2" <i>S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini ANDREA & C.</i>	24.645,00	0,00	0,00	24.645,00	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2024	1218	IMPOSTA DI BOLLO ANAGRAFE IV° TRIMESTRE 2024 <i>MINISTERO DELLE FINANZE F24</i>	96,00	44,17	0,00	51,83	residuo confermato
7.02.99.99.999	5025	2024	1229	restituzione contributo non dovuto per ristori parziale maggiori oneri sostenuti per accoglimento e gestione domande di accesso al bonus elettrico/gas/idrico <i>ASSOCIAZIONI ANCI UNCEM DEL TRENTINO</i>	536,24	0,00	0,00	536,24	residuo confermato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2024	1237	CIE DICEMBRE 2024 MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZ DEMOGRAFICI	436,53	0,00	0,00	436,53	residuo confermato
Totale titolo 7					37.040,92	44,17	0,00	36.996,75	
Totale					1.917.514,09	693.713,91	89.339,54	1.313.139,72	



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 33

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	315.761,31	0,00	315.761,31
Capitolo 2.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale			0,00	315.761,31	0,00	315.761,31
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.828.289,14	0,00	0,00	3.828.289,14
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.856.495,84	315.761,31	0,00	4.172.257,15



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 33
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3015	Spese in conto capitale	previsione di competenza	184.783,44	0,00	0,00	184.783,44
		previsione di cassa	210.865,40	0,00	-52.947,01	157.918,39
		fondo pluriennale vincolato	0,00	52.947,01	0,00	52.947,01
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	184.783,44	0,00	0,00	184.783,44
		previsione di cassa	210.865,40	0,00	-52.947,01	157.918,39
		fondo pluriennale vincolato	0,00	52.947,01	0,00	52.947,01
	Manutenzione straordinaria beni comunali	previsione di competenza	138.783,44	0,00	0,00	138.783,44
		previsione di cassa	164.865,40	0,00	-52.947,01	111.918,39
		fondo pluriennale vincolato	0,00	52.947,01	0,00	52.947,01
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	328.969,44	0,00	0,00	328.969,44
		previsione di cassa	358.793,08	0,00	-52.947,01	305.846,07
		fondo pluriennale vincolato	2.532,50	52.947,01	0,00	55.479,51
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.269.071,80	0,00	0,00	1.269.071,80
		previsione di cassa	1.363.741,46	0,00	-52.947,01	1.310.794,45
		fondo pluriennale vincolato	22.809,17	52.947,01	0,00	75.756,18
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3260	Spese in conto capitale	previsione di competenza	278.761,31	0,00	0,00	278.761,31
		previsione di cassa	296.245,88	0,00	-253.761,31	42.484,57
		fondo pluriennale vincolato	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	263.761,31	0,00	0,00	263.761,31
		previsione di cassa	281.245,88	0,00	-253.761,31	27.484,57
		fondo pluriennale vincolato	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31
	Quota spese costruzione scuola media intercomunale	previsione di competenza	253.761,31	0,00	0,00	253.761,31
		previsione di cassa	253.761,31	0,00	-253.761,31	0,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	388.961,31	0,00	0,00	388.961,31
		previsione di cassa	425.773,95	0,00	-253.761,31	172.012,64
		fondo pluriennale vincolato	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 33
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	768.886,09	0,00	0,00	768.886,09
		previsione di cassa	824.428,29	0,00	-253.761,31	570.666,98
		fondo pluriennale vincolato	4.177,20	253.761,31	0,00	257.938,51
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	468.285,81	0,00	0,00	468.285,81
		previsione di cassa	522.047,07	0,00	-9.052,99	512.994,08
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	388.285,81	0,00	0,00	388.285,81
		previsione di cassa	416.263,77	0,00	-9.052,99	407.210,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Capitolo 3850	Efficientamento energetico IIPP - PNRR	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00	0,00	-9.052,99	90.947,01
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	549.285,81	0,00	0,00	549.285,81
		previsione di cassa	626.431,38	0,00	-9.052,99	617.378,39
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	576.285,81	0,00	0,00	576.285,81
		previsione di cassa	653.431,38	0,00	-9.052,99	644.378,39
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	5.764.978,78	0,00	0,00	5.764.978,78
		previsione di cassa	6.739.859,71	0,00	-315.761,31	6.424.098,40
		fondo pluriennale vincolato	28.206,70	315.761,31	0,00	343.968,01
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	5.764.978,78	0,00	0,00	5.764.978,78
		previsione di cassa	6.739.859,71	0,00	-315.761,31	6.424.098,40
		fondo pluriennale vincolato	28.206,70	315.761,31	0,00	343.968,01

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 33
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3015	Spese in conto capitale	previsione di competenza	13.000,00	52.947,01	0,00	65.947,01
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	13.000,00	52.947,01	0,00	65.947,01
	Manutenzione straordinaria beni comunali	previsione di competenza	13.000,00	52.947,01	0,00	65.947,01
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	146.932,50	52.947,01	0,00	199.879,51
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	857.420,17	52.947,01	0,00	910.367,18
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3260	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	253.761,31	0,00	273.761,31
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	5.000,00	253.761,31	0,00	258.761,31
	Quota spese costruzione scuola media intercomunale	previsione di competenza	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	112.900,00	253.761,31	0,00	366.661,31
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	374.927,20	253.761,31	0,00	628.688,51
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 3850	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	9.052,99	0,00	19.052,99
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	10.000,00	9.052,99	0,00	19.052,99
	Efficientamento energetico IIPP - PNRR	previsione di competenza	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	79.600,00	9.052,99	0,00	88.652,99
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	81.600,00	9.052,99	0,00	90.652,99
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.856.495,84	315.761,31	0,00	4.172.257,15
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.856.495,84	315.761,31	0,00	4.172.257,15

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 6

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	315.761,31	0,00	315.761,31
Capitolo 2.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale			0,00	315.761,31	0,00	315.761,31
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	4.859.085,98	0,00	0,00	4.859.085,98
		previsione di cassa	5.869.679,51	0,00	0,00	5.869.679,51
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.891.566,93	315.761,31	0,00	5.207.328,24
		previsione di cassa	7.080.942,74	0,00	0,00	7.080.942,74



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 6
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	60.000,00	52.947,01	0,00	112.947,01
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di cassa	175.065,42	52.947,01	0,00	228.012,43
		previsione di competenza	60.000,00	52.947,01	0,00	112.947,01
Capitolo 3015	Manutenzione straordinaria beni comunali	previsione di cassa	175.065,42	52.947,01	0,00	228.012,43
		previsione di competenza	50.000,00	52.947,01	0,00	102.947,01
		previsione di cassa	157.501,42	52.947,01	0,00	210.448,43
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	201.932,50	52.947,01	0,00	254.879,51
		previsione di cassa	323.089,08	52.947,01	0,00	376.036,09
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.046.331,17	52.947,01	0,00	1.099.278,18
		previsione di cassa	1.269.804,22	52.947,01	0,00	1.322.751,23
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	125.000,00	253.761,31	0,00	378.761,31
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di cassa	397.657,33	253.761,31	0,00	651.418,64
		previsione di competenza	110.000,00	253.761,31	0,00	363.761,31
Capitolo 3260	Quota spese costruzione scuola media intercomunale	previsione di cassa	380.684,03	253.761,31	0,00	634.445,34
		previsione di competenza	0,00	253.761,31	0,00	253.761,31
		previsione di cassa	253.761,31	253.761,31	0,00	507.522,62
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	230.200,00	253.761,31	0,00	483.961,31
		previsione di cassa	518.372,84	253.761,31	0,00	772.134,15
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	521.577,20	253.761,31	0,00	775.338,51
		previsione di cassa	847.258,02	253.761,31	0,00	1.101.019,33
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	270.000,00	9.052,99	0,00	279.052,99
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di cassa	293.326,90	9.052,99	0,00	302.379,89
		previsione di competenza	190.000,00	9.052,99	0,00	199.052,99
Capitolo 3850	Efficientamento energetico IIPP - PNRR	previsione di cassa	213.326,90	9.052,99	0,00	222.379,89
		previsione di competenza	0,00	9.052,99	0,00	9.052,99
		previsione di cassa	9.052,99	9.052,99	0,00	18.105,98

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione 6
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	353.000,00	9.052,99	0,00	362.052,99
		previsione di cassa	395.567,27	9.052,99	0,00	404.620,26
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	383.000,00	9.052,99	0,00	392.052,99
		previsione di cassa	425.567,27	9.052,99	0,00	434.620,26
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.891.566,93	315.761,31	0,00	5.207.328,24
		previsione di cassa	6.008.856,26	315.761,31	0,00	6.324.617,57
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.891.566,93	315.761,31	0,00	5.207.328,24
		previsione di cassa	6.008.856,26	315.761,31	0,00	6.324.617,57

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.