



COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Riacertamento 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 riconoscenza 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 riconoscenza 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

1. 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;
2. 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.- |

3. 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 dispaccarico 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 dispaccarico 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 dispaccarico 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 dispaccarico 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 dispaccarico parziale a seguito di ricalcolo |
| | | | | | | 380,00 | Minore entrata determina Servizio Tributi e Tariffe n. 7 del 22/07/2024 di dispaccarico 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 dispaccarico 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 |
| | | | | Totali 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 NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACCUMUNALE 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 9.647,92 | 0,00 | 0,00 | 9.647,92 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.001 | 53 | 2016 | 286 | ruolo TARI anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 7.208,23 | 3.413,78 | 0,00 | 3.794,45 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.001 | 53 | 2017 | 258 | ruolo TARI 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 8.558,42 | 207,97 | 0,00 | 8.350,45 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.001 | 53 | 2018 | 270 | RUOLO TARI ANNO 2018 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA R</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA R</i> | 14.158,19 | 1.606,71 | -639,00 | 11.912,48 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.001 | 53 | 2020 | 133 | RUOLO TARI 2020 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 2.046,00 | 809,74 | 0,00 | 1.236,26 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.001 | 53 | 2023 | 197 | ruolo TARI anno 2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.422,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,00 | residuo confermato |
| 1.01.01.61.002 | 53 | 2024 | 149 | TARI_ricalcolata 2018-2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> | 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) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> | 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.) <i>CASSA DEL TRENTO S.P.A.</i> | 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) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> | 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 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i> | 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 reversal | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3.01.02.01.002 | 402 | 2024 | 228 | SERV. ASILO NIDO 2024 - 2025_NOV. 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>ZANEI MONICA 31/12/1969</i> | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | residuo confermato |
| 3.01.02.01.032 | 315 | 2024 | 253 | DIRITTI CIE IV° TRIMESTRE 2024 <i>ZANEI MONICA 31/12/1969</i> | 493,72 | 0,00 | 0,00 | 493,72 | residuo confermato |
| 3.01.02.01.999 | 400 | 2024 | 255 | INTROITO FOGNATURA ANNO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | residuo confermato |
| 3.01.02.01.999 | 405 | 2022 | 290 | INTROITO ACQUEDOTTO ANNO 2022 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i> | 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>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA</i> | 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 <i>FARMACIE COMUNALI SPA</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 26,17 | 10.399,77 | 10.767,88 | 394,28 | residuo confermato |
| 3.03.03.04.001 | 530 | 2024 | 73 | INTERESSI TESORERIA ANNO 2024 <i>TESORIERE COMUNALE - CASSA RISPARMIO</i> | 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 <i>CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 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 reversal | 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 reversal | 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 Dietrobeseno <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 |
| Totali titolo 9 | | | | | 56.708,43 | 0,00 | 51,83 | 56.760,26 | |
| Totali | | | | | 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 <i>INNERHOFER AG - S.P.A.</i> | 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 <i>CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC</i> | 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 <i>TARGA SERGIO</i> | 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 <i>MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL</i> | 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 <i>FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC</i> | 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 <i>CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO</i> | 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 <i>CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC</i> | 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 <i>BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.</i> | 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 <i>MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL</i> | 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 <i>FERRUZZI SERVIZI S.R.L.</i> | 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 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i> | 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 <i>COMUNE DI NOGAREDO</i> | 3.843,26 | 0,00 | 0,00 | 3.843,26 | residuo confermato, liquidato nel 2025 |
| 1.03.02.01.008 | 16 | 2024 | 34 | compenso incarico Revisore dei Conti - triennio 2023-2025 <i>PASQUALI DAVIDE</i> | 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 <i>DIVERSI</i> | 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 <i>DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO</i> | 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>ASSOZIAZIONE 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 | lettura 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 | lettura 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i> | 210,04 | 0,00 | 0,00 | 210,04 | residuo confermato, liquidato nel 2025 |
| 1.03.02.09.001 | 2220 | 2024 | 880 | servizio di sgombro neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 <i>LAVORAZIONI AGRARIE SAS</i> | 4.548,47 | 0,00 | 0,00 | 4.548,47 | |
| 1.03.02.09.001 | 2220 | 2024 | 881 | servizio di sgombro neve su strade e aree pubblica stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> | 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 <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i> | 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) <i>VENETA ENGINEERING SRL</i> | 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 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i> | 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 <i>NEULIFT SPA</i> | 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 <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i> | 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 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i> | 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 <i>NEULIFT SPA</i> | 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 <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i> | 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 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i> | 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 <i>NEULIFT SPA</i> | 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 <i>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</i> | 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 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i> | 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 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</i> | 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 SOCIETÀ 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>FOUNDAZIONE 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 TRENINI 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>MENEGLIELLO 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 | RETTA 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 | RETTA 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 | riporto 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 | riporto 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 | riporto 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 | riporto 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 | riporto 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 | riporto 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 alunni 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 attività 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 Scanuppa, Monte Mosna e Val di Gola <i>SEZIONE CACCIATORI BESENKO</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 TRENTO 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 ATHESES 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 scrl</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 scrl</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 scrl</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 scrl</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 progetto 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 progetto 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 prescrizioni per la redazione del PSC a supporto del progetto 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, ISTATEL, 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 aquedottistica 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 cimitero <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>COSER 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 TRENTRINI 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 ANC1 UNCEM DEL TRENTO</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 <i>MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</i> | 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 | Spese in conto capitale | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 184.783,44 210.865,40 0,00 | 0,00 0,00 52.947,01 | 0,00 -52.947,01 0,00 | 184.783,44 157.918,39 52.947,01 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 184.783,44 210.865,40 0,00 | 0,00 0,00 52.947,01 | 0,00 -52.947,01 0,00 | 184.783,44 157.918,39 52.947,01 |
| Capitolo 3015 | Manutenzione straordinaria beni comunali | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 138.783,44 164.865,40 0,00 | 0,00 0,00 52.947,01 | 0,00 -52.947,01 0,00 | 138.783,44 111.918,39 52.947,01 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 328.969,44 358.793,08 2.532,50 | 0,00 0,00 52.947,01 | 0,00 -52.947,01 0,00 | 328.969,44 305.846,07 55.479,51 |
| Totale missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 1.269.071,80 1.363.741,46 22.809,17 | 0,00 0,00 52.947,01 | 0,00 -52.947,01 0,00 | 1.269.071,80 1.310.794,45 75.756,18 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 278.761,31 296.245,88 0,00 | 0,00 0,00 253.761,31 | 0,00 -253.761,31 0,00 | 278.761,31 42.484,57 253.761,31 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 263.761,31 281.245,88 0,00 | 0,00 0,00 253.761,31 | 0,00 -253.761,31 0,00 | 263.761,31 27.484,57 253.761,31 |
| Capitolo 3260 | Quota spese costruzione scuola media intercomunale | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 253.761,31 253.761,31 0,00 | 0,00 0,00 253.761,31 | 0,00 -253.761,31 0,00 | 253.761,31 0,00 253.761,31 |
| Totale programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 388.961,31 425.773,95 0,00 | 0,00 0,00 253.761,31 | 0,00 -253.761,31 0,00 | 388.961,31 172.012,64 253.761,31 |

(*) 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 previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 768.886,09 824.428,29 4.177,20 | 0,00 0,00 253.761,31 | 0,00 -253.761,31 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| Programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 468.285,81 522.047,07 0,00 | 0,00 0,00 9.052,99 | 0,00 -9.052,99 0,00 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 388.285,81 416.263,77 0,00 | 0,00 0,00 9.052,99 | 0,00 -9.052,99 0,00 |
| Capitolo 3850 | Efficientamento energetico IIPP - PNRR | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 9.052,99 | 0,00 -9.052,99 0,00 |
| Totale programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 549.285,81 626.431,38 0,00 | 0,00 0,00 9.052,99 | 0,00 -9.052,99 0,00 |
| Totale missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 576.285,81 653.431,38 0,00 | 0,00 0,00 9.052,99 | 0,00 -9.052,99 0,00 |
| Totale variazioni in uscita | | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 5.764.978,78 6.739.859,71 28.206,70 | 0,00 0,00 315.761,31 | 0,00 -315.761,31 0,00 |
| Totale generale delle uscite | | | previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato | 5.764.978,78 6.739.859,71 28.206,70 | 0,00 0,00 315.761,31 | 0,00 -315.761,31 0,00 |

(*) 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 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 13.000,00 | 52.947,01 | 0,00 | 65.947,01 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza | 13.000,00 | 52.947,01 | 0,00 | 65.947,01 |
| Capitolo 3015 | 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 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 20.000,00 | 253.761,31 | 0,00 | 273.761,31 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza | 5.000,00 | 253.761,31 | 0,00 | 258.761,31 |
| Capitolo 3260 | 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 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 10.000,00 | 9.052,99 | 0,00 | 19.052,99 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza | 10.000,00 | 9.052,99 | 0,00 | 19.052,99 |
| Capitolo 3850 | 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 previsione di cassa | 4.859.085,98 5.869.679,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale generale delle entrate | | | previsione di competenza previsione di cassa | 4.891.566,93 7.080.942,74 | 315.761,31 0,00 | 5.207.328,24 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 previsione di cassa | 60.000,00 175.065,42 | 52.947,01 52.947,01 | 0,00 0,00 | 112.947,01 228.012,43 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza previsione di cassa | 60.000,00 175.065,42 | 52.947,01 52.947,01 | 0,00 0,00 | 112.947,01 228.012,43 |
| Capitolo 3015 | Manutenzione straordinaria beni comunali | previsione di competenza previsione di cassa | 50.000,00 157.501,42 | 52.947,01 52.947,01 | 0,00 0,00 | 102.947,01 210.448,43 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | previsione di competenza previsione di cassa | 201.932,50 323.089,08 | 52.947,01 52.947,01 | 0,00 0,00 | 254.879,51 376.036,09 |
| Totale missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza previsione di cassa | 1.046.331,17 1.269.804,22 | 52.947,01 52.947,01 | 0,00 0,00 | 1.099.278,18 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 previsione di cassa | 125.000,00 397.657,33 | 253.761,31 253.761,31 | 0,00 0,00 | 378.761,31 651.418,64 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza previsione di cassa | 110.000,00 380.684,03 | 253.761,31 253.761,31 | 0,00 0,00 | 363.761,31 634.445,34 |
| Capitolo 3260 | Quota spese costruzione scuola media intercomunale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 253.761,31 | 253.761,31 253.761,31 | 0,00 0,00 | 253.761,31 507.522,62 |
| Totale programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza previsione di cassa | 230.200,00 518.372,84 | 253.761,31 253.761,31 | 0,00 0,00 | 483.961,31 772.134,15 |
| Totale missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza previsione di cassa | 521.577,20 847.258,02 | 253.761,31 253.761,31 | 0,00 0,00 | 775.338,51 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 previsione di cassa | 270.000,00 293.326,90 | 9.052,99 9.052,99 | 0,00 0,00 | 279.052,99 302.379,89 |
| Macroaggregato 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | previsione di competenza previsione di cassa | 190.000,00 213.326,90 | 9.052,99 9.052,99 | 0,00 0,00 | 199.052,99 222.379,89 |
| Capitolo 3850 | Efficientamento energetico IIPP - PNRR | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 9.052,99 | 9.052,99 9.052,99 | 0,00 0,00 | 9.052,99 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 previsione di cassa | 353.000,00 395.567,27 | 9.052,99 9.052,99 | 0,00 0,00 |
| Totale missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | previsione di competenza previsione di cassa | 383.000,00 425.567,27 | 9.052,99 9.052,99 | 0,00 0,00 |
| Totale variazioni in uscita | | | previsione di competenza previsione di cassa | 4.891.566,93 6.008.856,26 | 315.761,31 315.761,31 | 0,00 0,00 |
| Totale generale delle uscite | | | previsione di competenza previsione di cassa | 4.891.566,93 6.008.856,26 | 315.761,31 315.761,31 | 0,00 0,00 |

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