

Residui attivi al 31/12/2025

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
1.01.01.99.001	149	2024	212	TRASFERIMENTI STATALI RIGUARDANTI IMPOSTA DI PUBBLICITA', ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FACOLTATIVA E IL 5 PER MILLE IRPEF <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	351,27	0,00	0,00	351,27	
Totale titolo 1					351,27	0,00	0,00	351,27	

Residui attivi al 31/12/2025

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	137	2024	91	FONDO PEREQUATIVO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	91.723,82	83.592,77	0,00	8.131,05	
2.01.01.02.001	137	2024	211	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE PER GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DAL PRIMO GENNAIO 2024 E INCREMENTO QUOTA DATORE DI LAVORO LABORFONDS <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	5.214,36	0,00	0,00	5.214,36	
2.01.01.02.001	137	2025	173	(del Gp n. 1800 dd 21/11/2025) " F.do perequativo 2025: assegnazione risorse per rinnovo contrattuale 25-27 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	21.040,48	0,00	0,00	21.040,48	
2.01.01.02.001	139	2025	172	(del n. 1117 dd 01/08/2025) (del n. 841 dd 13/06/2025) MINOR GETTITO IMIS (IMBULLONATI E D1-D7-D8-D10) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	29.587,74	0,00	0,00	29.587,74	
Totale titolo 2					147.566,40	83.592,77	0,00	63.973,63	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	405	2025	216	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
3.01.01.01.003	505	2019	184	ACQUISTO LOTTO LEGNAME "INVASO INNEVAMENTO FUNIVIE PINZOLO - GRUAL" <i>GAGGIO SNC DI COLLINI CESARE E STEFANO & C.</i>	1.488,41	0,00	0,00	1.488,41	
3.01.01.01.003	505	2021	28	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "POZZE" <i>BONAPACE DARIO</i>	20.747,93	0,00	0,00	20.747,93	
3.01.01.01.003	505	2021	29	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "SCHALET" <i>TURRI MICHELE</i>	7.856,80	0,00	0,00	7.856,80	
3.01.01.01.003	505	2021	30	PROVENTI DA VENDITA LOTTO DI LEGNAME "PRANTICH - VALGHERE" <i>TURRI MICHELE</i>	8.368,35	0,00	0,00	8.368,35	
3.01.01.01.003	505	2022	153	VENDITA LOTTO LEGNAME MADER <i>SEGNA LEGNAMI S.A.S.</i>	9.818,53	0,00	0,00	9.818,53	
3.01.01.01.003	505	2024	39	SALDO VENDITA LOTTO LEGNAME IN PIEDI DENOMINATO BOSTRICO POZZABELLA autunno 2021 <i>M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO</i>	33.888,87	7.500,00	0,00	26.388,87	
3.01.03.01.003	398	2025	192	sponsorizzazione anno 2025 <i>SURGIVA FLLI LUNELLI SPA</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
3.01.03.01.003	476	2024	83	CONCESSIONE IN USO, PER LA QUOTA DI PROPRIETA', ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA DELLE PP.FF. 1745-1746-1747/1 IN C.C. GIUSTINO I, IN COMPROPRIETA' TRA IL COMUNE DI GIUSTINO ED IL COMUNE DI PINZOLO, FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE MONTICATORIA 2029. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.01.003	476	2025	1	CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA BANDALORS CON ANNESSO PASCOLO PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2021 - 2026 <i>AZIENDA AGRICOLA MAFFET FABIO</i>	7.600,00	0,00	198,88	7.798,88	
3.01.03.01.003	476	2025	3	CONCESSIONE IN USO, PER LA QUOTA DI PROPRIETA', ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA DELLE PP.FF. 1745-1746-1747/1 IN C.C. GIUSTINO I, IN COMPROPRIETA' TRA IL COMUNE DI GIUSTINO ED IL COMUNE DI PINZOLO, FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE MONTICATORIA 2029. <i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GINOTA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.05.02.02.002	651	2025	204	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE PARTE CORRENTE ANNO 2025 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i>	3.661,86	0,00	0,00	3.661,86	
3.05.02.02.002	652	2025	205	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE INVESTIMENTI ANNO 2025 <i>COMUNE DI GIUSTINO</i> <i>Vincoli: VINC 3492; VINC 3091; VINC 3686</i>	186.011,78	0,00	0,00	186.011,78	
3.05.02.03.002	631	2023	148	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 FILODRAMMATICA GIUSTINO <i>SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA</i>	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34	
3.05.02.03.002	631	2024	137	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 FILODRAMMATICA GIUSTINO <i>SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA</i>	1.842,13	0,00	0,00	1.842,13	
3.05.02.03.002	631	2025	118	RIMBORSO SPESE ANNO 2024 FILODRAMMATICA GIUSTINO <i>SOCIETA' DILETTANTISTICA FILODRAMMATICA</i>	1.921,27	0,00	0,00	1.921,27	

Residui attivi al 31/12/2025**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.002	631	2025	122	RIMBORSO SPESE ANNO 2024 PRO LOCO GIUSTINO <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO</i>	458,95	0,00	0,00	458,95	
3.05.02.03.002	631	2025	123	RIMBORSO SPESE ANNO 2024 MUSEO CANNONE SKODA <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO</i>	2.943,71	0,00	0,00	2.943,71	
3.05.99.99.002	734	2022	142	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO SGATE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 <i>DIVERSI</i>	6,72	0,00	0,00	6,72	
Totale titolo 3					437.353,65	7.500,00	198,88	430.052,53	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1100	2020	142	contributo Decreto Legge 30/04/2019 n. 34 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	11.597,90	0,00	0,00	11.597,90	
4.02.01.01.001	1100	2021	76	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI, STRADE E SCUOLE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	
4.02.01.01.001	1112	2025	6	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: TRASFERIMENTO PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_205 CUP I28B22000290001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1112PNRR.contributo PNRR PER ACQUEDOTTO</i>	917.626,79	0,00	-120.193,57	797.433,22	
4.02.01.01.003	1111	2025	37	OPPORTUNITÀ DEL PNRR (M1C1) PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024) – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	47.427,00	0,00	0,00	47.427,00	
4.02.01.01.003	1111	2025	80	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND – COMUNI (MAGGIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	21.134,00	0,00	0,00	21.134,00	
4.02.01.01.003	1111	2025	81	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	
4.02.01.02.001	1020	2024	223	QUOTA CANONI AGGIUNTIVI 2024 (24.641,46+22.016,63) (CAP. 3848 - 3450) <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i>	46.658,09	0,00	0,00	46.658,09	
4.02.01.02.001	1020	2025	21	CANONI BIM 2025. FINANZIAMENTO IMPEGNO 139/2025 CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV FF <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3301.CONTRIBUTO STRAORDINARIA AL CORPO VIGILI DEL FUOCO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	1020	2025	65	QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE A MONTE DELLA LOCALITA' RILUN, POZABELA E PRA DELLE VACCHE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	25.302,80	0,00	0,00	25.302,80	
4.02.01.02.001	1020	2025	146	FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE SULLE SCARPATE DELLE VIE DA MONTE (IMP. 252) <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	6.028,78	0,00	0,00	6.028,78	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1020	2025	147	FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE DI SCAMBIO E DI SOSTA ESISTENTI LOC. FAE BANDALORS E LOC. MUT (IVA COMMERCIALE) (IMP. 253) <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	8.657,89	0,00	0,00	8.657,89	
4.02.01.02.001	1020	2025	151	FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA II.PP. IMP 183 E 267 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3677.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP.</i>	6.440,38	0,00	0,00	6.440,38	
4.02.01.02.001	1020	2025	153	FINANZIAMENTO FORNITURA SABBIA PER IL CAMPO DA BEACH VOLLEY E ATTREZZATURE VARIE <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3695.MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA, PARCHI GIOCHI, AREE VERDI</i>	1.940,04	0,00	0,00	1.940,04	
4.02.01.02.001	1020	2025	154	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3305.CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PIZNOLO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	1020	2025	195	canoni aggiuntivi bim <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3677.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP.</i>	1.495,72	0,00	0,00	1.495,72	
4.02.01.02.001	1020	2025	196	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI ALLE CALDAIE DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA/TEATRO <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	4.446,90	0,00	0,00	4.446,90	
4.02.01.02.001	1020	2025	197	FINANZIAMENTO IMP 255 - 256 ADEGUAMENTO QUADRO RACK E MANUTENZIONE EDILI PRESSO MUNICIPIO <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	6.845,42	0,00	0,00	6.845,42	
4.02.01.02.001	1020	2025	199	FINANZIAMENTO servizio di "noleggio e allestimento di luminarie e decorazioni Natalizie presso il territorio comunale di Giustino". CIG: B906B0FD36 imp 288 <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3676.ACQUISTO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.01.02.001	1020	2025	202	FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO DI N. 2 SERBATOI DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI GIUSTINO SITI IN LOCALITA' BOCA DI LOF E IN LOCALITA' VADAIONE CON LINEE VITA INTERNE <i>CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M./SARCA-MINCIO</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	391,15	0,00	0,00	391,15	
4.02.01.02.001	1108	2024	203	quota budget finanziamento opera PNRR acquedotto <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: 1112PNRR.contributo PNRR PER ACQUEDOTTO</i>	12.429,66	0,00	0,00	12.429,66	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1108	2024	227	quota budget finanziamento spese progettazioni (3047) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3047.SPESE PROGETTAZIONI</i>	12.371,65	0,00	0,00	12.371,65	
4.02.01.02.001	1108	2025	17	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: quota budget 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	330.166,25	0,00	-248.153,38	82.012,87	
4.02.01.02.001	1108	2025	63	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO CAP. 3686 PER ARREDO URBANO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3686.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E ARREDO URBANO</i>	49.200,84	0,00	0,00	49.200,84	
4.02.01.02.001	1108	2025	68	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. DEGRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3047.SPESE PROGETTAZIONI</i>	1.881,45	0,00	0,00	1.881,45	
4.02.01.02.001	1108	2025	145	FINANZIAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. DEGRE (IMP. 243) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	38.913,58	0,00	0,00	38.913,58	
4.02.01.02.001	1108	2025	148	FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE DI SCAMBIO E DI SOSTA ESISTENTI LOC. FAE BANDALORS E LOC. MUT (IVA COMMERCIALE) (IMP. 253) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	22.979,97	0,00	0,00	22.979,97	
4.02.01.02.001	1108	2025	149	FINANZIAMENTO LAVORI CONVENZIONE TRA PNAB E I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GALLERIA E DEI MURI A SECCO DELLA STRADA VAL NAMBRONE ANNO 2025 (IMP 23) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3093.TRASFERIMENTO COMUNE PINZOLO STRADA NAMBRONE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
4.02.01.02.001	1108	2025	150	FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA NUOVA COMPRESIVA DI PERMUTA AUTOVETTURA USATA IN DOTAZIONE (IMP. 184) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3450.ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURA E AUTOMEZZI MAGAZZINO</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	1108	2025	198	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DI DECANTAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO PALAZZIN IMP 269 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3492.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA</i>	16.305,41	0,00	0,00	16.305,41	
4.02.01.02.001	1108	2025	200	finanziamento Acquisto luminarie per albero di Natale imp. 293 + parte 288 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3676.ACQUISTO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE</i>	4.399,66	0,00	0,00	4.399,66	

Residui attivi al 31/12/2025**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1109	2025	193	CONTRIBUTO SOMMA URGENZA STRADA LOC. DEGRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	23.867,39	0,00	0,00	23.867,39	
4.02.01.02.001	1110	2020	166	QUOTA EX FIM 2020 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
4.02.01.02.001	1118	2023	42	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00	
Totale titolo 4					1.848.408,13	0,00	-368.346,95	1.480.061,18	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	3000	2024	11	RITENUTE LABORFONDS MESE DI <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
9.01.99.03.001	3060	2025	7	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2025 <i>ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.02.01.001	3030	2025	8	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.830,11	0,00	1.169,89	
9.02.04.01.001	3015	2006	134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE BOLLETTINO COMUNALE <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	450,18	0,00	0,00	450,18	
9.02.99.99.999	3025	2022	286	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATRICOLA 2.0020 AI SENSI DELL'ALLEGATO E/9 PARTE A DEL C.C.P.L. 2016/2018 <i>INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI</i>	79.459,18	0,00	0,00	79.459,18	
9.02.99.99.999	3025	2024	40	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO MATRICOLA 1.0070 <i>DIVERSI</i>	26.878,46	0,00	0,00	26.878,46	
9.02.99.99.999	3025	2025	42	VERSAMENTO DELLA QUOTA PROVENTI ANNO 2024 DERIVANTE DALLE VIOLAZIONI ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.846,47	0,00	0,00	1.846,47	
9.02.99.99.999	3025	2025	86	INCARICO ESTERNO DI RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	704,00	60,00	0,00	644,00	
9.02.99.99.999	3025	2025	155	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
Totale titolo 9					114.042,31	1.890,11	0,00	112.152,20	
Totale					2.547.721,76	92.982,88	-368.148,07	2.086.590,81	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	60	2025	50	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	90,87	0,00	0,00	90,87	
1.01.01.01.002	60	2025	51	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: TRATTENUTE SU FOREG 2023 PER ASSENZE MALATTIA - SERVIZIO SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	614,40	0,00	0,00	614,40	
1.01.01.01.002	60	2025	52	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	365,33	328,80	0,00	36,53	
1.01.01.01.002	100	2025	48	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	122,70	0,00	0,00	122,70	
1.01.01.01.002	100	2025	49	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.227,30	1.104,30	0,00	123,00	
1.01.01.01.002	181	2025	42	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	109,30	0,00	0,00	109,30	
1.01.01.01.002	181	2025	43	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.093,00	983,70	0,00	109,30	
1.01.01.01.002	181	2025	88	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI FINANZIARIO MESE DI <i>DIVERSI</i>	31.307,00	31.306,98	0,00	0,02	
1.01.01.01.002	200	2024	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.220,28	0,00	0,00	1.220,28	
1.01.01.01.002	200	2024	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	80,23	0,00	0,00	80,23	
1.01.01.01.002	200	2024	168	TRATTENUTE SU FOREG 2023 PER ASSENZE MALATTIA - SERVIZIO TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	
1.01.01.01.002	200	2025	136	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.022,50	920,25	0,00	102,25	
1.01.01.01.002	330	2025	44	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	245,40	0,00	0,00	245,40	
1.01.01.01.002	330	2025	45	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: TRATTENUTE SU FOREG 2023 PER ASSENZE MALATTIA - SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	162,72	0,00	0,00	162,72	
1.01.01.01.002	330	2025	46	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.454,00	2.208,60	0,00	245,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	70	2025	80	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	2.878,70	248,26	0,00	2.630,44	
1.01.01.01.004	65	2024	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTITUZIONE FOREG ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	130,69	0,00	0,00	130,69	
1.01.01.01.004	65	2024	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) DI CUI AL CAPO V DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL LAVORO DD. 01.10.2018 - ANNO 2022. <i>DIVERSI</i>	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	
1.01.01.01.006	2185	2025	58	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	37,17	0,00	0,00	37,17	
1.01.01.01.006	2185	2025	59	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	418,19	376,37	0,00	41,82	
1.01.01.02.999	94	2025	317	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	145,56	0,00	0,00	145,56	
1.01.02.01.999	71	2025	328	VERSAMENTO AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENINO QUOTA AGGIUNTIVA 2025 <i>SANIFONDS TRENINO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.01.02.005	150	2024	58	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	721,24	301,41	0,00	419,83	
1.03.01.02.005	150	2025	5	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA SPA <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.834,10	912,46	0,00	921,64	
1.03.01.02.009	191	2025	79	PRENOTAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA DA SOSTENERE A MEZZO MODULO DI ORDINE PER L'ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	421,00	271,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	165	2024	1	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2023/2024 <i>EOLO SPA</i>	584,16	584,14	0,00	0,02	
1.03.01.02.999	165	2025	109	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	6.396,93	6.024,40	0,00	372,53	
1.03.01.02.999	165	2025	145	CANONE TELEFONICO 2025 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	3.000,00	2.175,73	0,00	824,27	
1.03.01.02.999	165	2025	304	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2025 <i>ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI</i>	137,95	0,00	0,00	137,95	
1.03.01.02.999	400	2025	110	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.116,06	1.067,26	0,00	48,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	490	2024	68	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.399,44	203,84	0,00	1.195,60	
1.03.01.02.999	490	2025	16	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	950	2025	120	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	6.828,61	6.300,61	0,00	528,00	
1.03.02.01.002	15	2025	319	Rimborso spese di viaggio II semestre 2025 <i>DIVERSI</i>	61,20	0,00	0,00	61,20	
1.03.02.01.008	10	2025	318	Liquidazione gettone di presenza partecipazione sedute Consiglio Comunale maggio - dicembre anno 2025. <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.02.999	19	2024	20	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2025 <i>DIVERSI</i>	453,02	0,00	0,00	453,02	
1.03.02.02.999	19	2025	322	Affidamento incarico di realizzazione grafica, stampa, cellofanatura, etichettatura, inserimento indirizzi e consegna di nove numeri del periodico di informazione comunale di Giustino a partire dal numero di dicembre 2025 e fino al numero di dicembre 2029 <i>DIVERSI</i>	2.000,96	0,00	0,00	2.000,96	
1.03.02.04.004	130	2025	107	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI</i>	4.554,40	3.065,40	0,00	1.489,00	
1.03.02.05.004	156	2025	143	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	18.000,00	14.285,88	0,00	3.714,12	
1.03.02.05.004	952	2025	142	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	8.000,00	2.575,54	0,00	5.424,46	
1.03.02.05.004	2245	2025	141	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	24.066,18	22.233,91	0,00	1.832,27	
1.03.02.09.001	2222	2025	117	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.295,24	1.295,23	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	145	2025	121	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	5.839,25	4.661,95	0,00	1.177,30	
1.03.02.09.008	145	2025	224	AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2025 <i>B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS</i>	4.659,18	1.553,06	0,00	3.106,12	
1.03.02.09.008	2206	2025	27	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - INVERNO 2025 <i>POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	16.047,70	0,00	0,00	16.047,70	
1.03.02.09.008	2206	2025	122	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.789,74	1.240,74	0,00	549,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	1949	2025	172	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025 - PROGETTONE <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</i>	4.198,75	2.519,26	0,00	1.679,49	
1.03.02.09.012	1950	2023	188	AFFIDO SERVIZIO DI SFALCIO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN C.C. GIUSTINO I ALL'AZIENDA AGRICOLA FATTORIA ANTICA RENDENA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. <i>AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI</i>	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.03.02.09.012	1950	2023	189	AFFIDO SERVIZIO DI SFALCIO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN C.C. GIUSTINO I ALL'AZIENDA AGRICOLA RODIGARI DOMENICA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. <i>RODIGARI DOMENICA</i>	1,22	0,00	0,00	1,22	
1.03.02.09.012	1950	2025	2	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI UN DEFIBRILLATORE DAE PHILIPS HEARTSTART FRX <i>A.M.S. SRL</i>	164,70	0,00	567,30	732,00	
1.03.02.09.012	1950	2025	123	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.340,78	854,00	0,00	486,78	
1.03.02.10.001	335	2025	125	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.165,71	0,00	0,00	1.165,71	
1.03.02.10.001	336	2025	279	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DENOMINATO SISTEMA GISCOMCLOUD 2026 E PRATICHE EDILIZIE ONLINE 2026 <i>GEOPARTNER S.R.L.</i>	2.842,60	0,00	0,00	2.842,60	
1.03.02.13.002	147	2025	6	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 <i>ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA</i>	9.000,00	8.146,88	585,21	1.438,33	
1.03.02.14.999	85	2025	14	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT</i>	4.800,00	7.427,16	3.615,00	987,84	
1.03.02.15.013	1685	2025	17	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA CENTRALINA <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	3.660,00	2.074,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.15.013	1690	2025	161	SPESA PER ANALISI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ANNO 2025 <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	10.000,00	1.667,68	0,00	8.332,32	
1.03.02.15.015	2250	2025	128	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	2.276,37	1.766,56	0,00	509,81	
1.03.02.17.999	187	2025	15	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 <i>C.B.A. SERVIZI SRL</i>	2.110,77	2.094,10	193,23	209,90	
1.03.02.18.001	185	2025	11	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.18.001	185	2025	12	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	282,44	0,00	917,56	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	151	2024	211	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN-HOUSE TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	1.351,75	659,04	0,00	692,71	
1.03.02.19.999	151	2025	113	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	4.073,58	2.280,63	0,00	1.792,95	
1.03.02.99.999	1291	2025	321	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2025-2026" <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	594,00	0,00	0,00	594,00	
1.03.02.99.999	1960	2025	124	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	1.234,32	675,21	0,00	559,11	
1.03.02.99.999	2160	2025	10	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	2170	2025	7	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. <i>VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI</i>	7.930,00	3.004,26	-4.681,74	244,00	
1.03.02.99.999	2170	2025	129	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	341,60	170,80	0,00	170,80	
1.04.01.02.001	245	2025	274	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III-IV TRIMESTRE 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,33	0,00	0,00	1,33	
1.04.01.02.001	480	2022	209	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME MADER <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	
1.04.01.02.001	480	2023	245	M.B. LOTTO LEGNAME BOSTRICO MADER FONTANELLA ESTATE 2023 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	224,40	0,00	0,00	224,40	
1.04.01.02.003	132	2025	326	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON LA VALIDITÀ 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	18.796,80	0,00	0,00	18.796,80	
1.04.01.02.003	516	2025	181	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	8.550,65	6.840,52	0,00	1.710,13	
1.04.01.02.003	1035	2024	179	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 SPESE ORDINARIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	6.744,98	4.112,16	0,00	2.632,82	
1.04.01.02.003	1040	2024	252	SPESA PER CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO E SPIAZZO <i>DIVERSI</i>	8.370,00	4.689,60	0,00	3.680,40	
1.04.01.02.003	1040	2025	227	SPESA PER CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO E SPIAZZO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	1292	2024	61	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1970	2024	19	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	43.000,00	22.730,74	0,00	20.269,26	
1.04.01.02.003	1970	2025	297	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	46.000,00	4.467,00	0,00	41.533,00	
1.04.01.02.003	1985	2024	209	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 01.06.2024 - 31.12.2024) <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	3.305,68	0,00	0,00	3.305,68	
1.04.01.02.003	1985	2025	24	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA (PERIODO 01.01.2025 - 31.05.2025) <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	2.361,20	0,00	0,00	2.361,20	
1.04.01.02.003	2503	2024	318	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2024/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.01.02.003	2503	2025	41	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE SKIBUS - INVERNO 2025/2026 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.01.02.006	2503	2024	319	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2024/2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	588,66	0,00	0,00	588,66	
1.04.01.02.006	2503	2025	225	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO BICIBUS VAL RENDENA ESTATE 2025 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	1.434,53	0,00	0,00	1.434,53	
1.04.01.02.006	2503	2025	307	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2025/2026 <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	673,65	0,00	0,00	673,65	
1.04.01.02.019	955	2024	239	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	1.870,00	783,87	0,00	1.086,13	
1.04.01.02.999	955	2025	249	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO ANNO 2025/2026 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
1.04.01.02.999	955	2025	250	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA</i>	2.470,00	1.735,00	0,00	735,00	
1.04.03.02.001	500	2025	155	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E IL COMUNE DI TRE VILLE E MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA <i>AZIENDA PER IL TURISMO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO- VAL RENDENA</i>	17.529,00	0,00	0,00	17.529,00	
1.04.04.01.001	1293	2025	323	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE <i>CORO CROZ DA LA STRIA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1293	2025	324	EROGAZIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO E SOCIALE <i>CORO PRESANELLA PINZOLO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	2010	2025	325	EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2025**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	2685	2025	156	PRESA ATTO INESIGIBILITA' DEL CREDITO RUOLO COATTIVO EMISSIONI N. 2013 - 2016 <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	147,05	138,71	0,00	8,34	
1.09.02.01.001	2685	2025	315	TARI anno 2025 (codice tributo 3944) – restituzione ai Comuni di competenza delle quote erroneamente versate al Comune di Giustino. <i>DIVERSI</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	
Totale titolo 1					399.993,98	186.999,44	279,00	213.273,54	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3676	2025	288	Affidamento del servizio di "noleggio e allestimento di luminarie e decorazioni Natalizie presso il territorio comunale di Giustino". CIG: B906B0FD36 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3676.ACQUISTO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE</i>	10.507,86	0,00	0,00	10.507,86	
2.02.01.09.010	3091	2025	26	ADEGUAMENTO NORMATIVO DI N. 2 SERBATOI DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI GIUSTINO SITI IN LOCALITA' BOCA DI LOF E IN LOCALITA' VADAIONE CON LINEE VITA INTERNE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	391,15	0,00	0,00	391,15	
2.02.01.09.010	3492	2023	106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO" <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i>	563.400,00	281.260,00	0,00	282.140,00	
2.02.01.09.010	3492	2025	269	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DI DECANTAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO PALAZZIN <i>FRATELLI BONORA SNC</i> <i>Vincolo: VINC 3492.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA</i>	16.305,41	0,00	0,00	16.305,41	
2.02.01.09.012	3686	2024	256	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO COLONNINA TELEFONICA IN VIA DEL LAVANDIN <i>DIVERSI</i>	2.788,30	0,00	0,00	2.788,30	
2.02.01.09.012	3686	2025	19	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 <i>CUNACCIA BRUNO SRL</i> <i>Vincolo: VINC 3686.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E ARREDO URBANO</i>	29.000,00	10.194,51	0,00	18.805,49	
2.02.01.09.012	3697	2025	66	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.88): MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI MONTAGNA IN C.C. GIUSTINO I PARTE, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	79.470,80	250,00	-77.378,95	1.841,85	
2.02.01.09.012	3697	2025	243	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. DEGRE, INSISTENTE SULLA P.F. 1546/13 IN C.C. GIUSTINO I PARTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	65.000,00	55.862,04	-8.036,42	1.101,54	
2.02.01.09.012	3697	2025	253	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE DI SCAMBIO E DI SOSTA ESISTENTI LOC. FAE BANDALORS E LOC. MUT (IVA COMMERCIALE) <i>CUNACCIA FRANCESCO ED EMANUELE SNC</i> <i>Vincolo: VINC 3697.MANUTENZIONE STRADE E SENTIERI EXTRAURBANI</i>	31.625,80	0,00	0,00	31.625,80	
2.02.01.09.999	3091	2024	178	SERVIZIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI SITI IN P.ED. 412 C.C. GIUSTINO <i>DIVERSI</i>	26.862,99	0,00	0,00	26.862,99	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3091	2025	256	OPERE DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE SITO IN VIA PRESANELLA N. 26 <i>MAESTRI VIGILIO & C.SNC</i> <i>Vincolo: VINC 3091.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI</i>	3.956,46	2.736,46	0,00	1.220,00	
2.02.03.05.001	3014	2024	196	Digitalizzazione pratiche edilizie e atti privati e pubblici dell'archivio comunale <i>DIVERSI</i>	47.824,23	25.454,75	0,00	22.369,48	
2.02.03.05.001	3014	2024	198	PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA</i>	3.177,62	3.177,61	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	3014	2025	173	OPPORTUNITÀ DEL PNRR (M1C1) PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024) – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU. ATTIVITÀ DI UPGRADE ALLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVO IN MODALITÀ SAAS <i>MAGGIOLI S.P.A.</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	9.006,04	0,00	0,00	9.006,04	
2.02.03.05.001	3014	2025	174	OPPORTUNITÀ DEL PNRR (M1C1) PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024) – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU. SOFTWARE PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN MODALITÀ "AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00	
2.02.03.05.001	3014	2025	208	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND – COMUNI (MAGGIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO A TARENTINO DIGITALE SPA CON SEDE IN TARENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND <i>TARENTINO DIGITALE S.P.A.</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
2.02.03.05.001	3014	2025	209	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO INCARICO A MAGGIOLI SPA. (CUP: - CIG:). <i>MAGGIOLI S.P.A.</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
2.02.03.05.001	3014	2025	272	FORNITURA SOFTWARE PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN MODALITÀ MODULO GESTIONE AFFITTI <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3014	2025	320	OPPORTUNITA' DEL PNRR (MISSIONE M1C1) PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA P.A. - AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEGLI AVVISI E DEI PROGETTI DELLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR, LA GESTIONE DELLE FASI DI ASSEVERAZIONE TECNICA E FORMALE E L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i> <i>Vincolo: VINC 3014.DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA P.A.</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.05.001	3047	2021	185	AFFIDO INCARICO RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA PRESSO IL COMUNE E RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE PRESENTI PRESSO IL TEATRO <i>DIVERSI</i>	3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	
2.02.03.05.001	3047	2022	244	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROF. INERENTE LA REDAZIONE DELLE VARIAZIONI CATASTALI E RELATIVE PRATICHE DI AGIBILITÀ DELLE CASINE DI AMOLA IDENTIFICATE NELLE P.ED. 125 E 126 C.C. GIUSTINO I° PARTE <i>DIVERSI</i>	2.449,91	0,00	0,00	2.449,91	
2.02.03.05.001	3047	2022	299	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICHE CATASTALI DELLA MALGA BANDALORS P.ED. 349 C.C. GIUSTINO I PARTE. <i>MAESTRI FRANCESCO</i>	2.249,46	0,00	0,00	2.249,46	
2.02.03.05.001	3047	2023	104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE INERENTE LA REVISIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. <i>AMADEI GIANPIETRO</i>	3.036,52	0,00	0,00	3.036,52	
2.02.03.05.001	3047	2025	62	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO SULLE PP.FF. 916/1-917-1805/3-1806/1 IN C.C. GIUSTINO I PARTE E DEI NUOVI ACCATASTAMENTI DEL CAMPO DA CALCIO CEREGHINI E ZONA CIRCOSTANTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: VINC 3047.SPESE PROGETTAZIONI</i>	5.128,56	0,00	0,00	5.128,56	
2.02.03.05.001	3048	2025	68	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI GIUSTINO. LINEA D'INVEST <i>G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A.</i> <i>Vincolo: VINC 3048.PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO PNNR</i>	82.041,50	73.200,00	0,00	8.841,50	
2.03.01.02.003	3025	2024	181	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i> <i>Vincolo: VINC 3025.TRASFERIMENTO COMUNE PINZOLO CONVENZIONE SCUOLA MEDIA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.01.02.003	3093	2024	208	CONVENZIONE TRA PNAB E I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GALLERIA E DEI MURI A SECCO DELLA STRADA VAL NAMBRONE ANNO 2024 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: VINC 3093.TRASFERIMENTO COMUNE PINZOLO STRADA NAMBRONE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	3093	2025	23	CONVENZIONE TRA PNAB E I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GALLERIA E DEI MURI A SECCO DELLA STRADA VAL NAMBRONE ANNO 2025 <i>PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA</i> <i>Vincolo: VINC 3093. TRASFERIMENTO COMUNE PINZOLO STRADA NAMBRONE</i>	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
2.03.01.02.003	3095	2023	208	TRASFERIMENTO COMUNE DI CARISOLO PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA <i>COMUNE DI CARISOLO</i>	23.070,64	0,00	0,00	23.070,64	
2.05.99.99.999	3094	2023	108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	10.271,00	9.997,94	0,00	273,06	
2.05.99.99.999	3094	2023	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	8.763,53	0,00	0,00	8.763,53	
Totale titolo 2					1.193.243,58	462.133,31	-85.415,37	645.694,90	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5017	2025	77	VERSAMENTI SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	207.971,22	18.297,58	0,00	189.673,64	
7.01.02.02.001	5000	2025	82	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE MESE DI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	42.440,91	42.276,65	0,00	164,26	
7.01.02.99.999	5010	2025	84	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	535,16	338,58	0,00	196,58	
7.02.02.01.001	5030	2023	24	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
7.02.04.02.001	5015	2007	286	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUTENZIONE AMBIENTALE PERTINENZE CONCESSIONE EDILIZIA CAMDIO DESTINAZIONE D'USO P.ED.377 <i>MAGANZINI CELSO COSTANTE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	99	DEPOSITO CAUZIONALE EX ART.24 BIS COMMA 6 L.P. 05.09.1991 N. 222 RECUPERO P.ED. 158 <i>TISI LUIGI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	316	DEPOSITO CAUZIONALE PER RISANAMENTO CASA DA MONTE P.ED. 167 P.M.1 <i>COZZINI ANDREA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PASCOLO E STALLONE VALLINA AMOLA E LARAS <i>SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C. S.S.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	147	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	308	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>CONDOMINIO MATILDE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI RENDENA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2012	114	RESTITUZIONE CAUZIONE CAMPO DI CALCIO <i>A.S.D. PROGRESSO CALCIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	291	restituzione cauzione <i>VAL RENDENA SKI CLUB</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>CASSA RURALE PINZOLO BCC</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	86	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO <i>BINELLI VED.COMINOTTI INES</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	311	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>A.S. FREESTYLE ACADEMY</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	359	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	469	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	470	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>SCUOLA CALCIO VALRENDENA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2016	471	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>SOCIETA' AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G. & C. S.S.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	472	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>U.S.D. SANMAURENSE PAVIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	473	RESTITUZIONE CAUZIONE <i>OLYMPIC HOTEL SNC DI COLLINI MARGHERITA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>OLYMPIC REGINA HOTEL SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	192	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO CAMPO DA CALCIO (GIOCAMONDO) <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	169	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME CASINEL BOSTRICO E SCHIANTI <i>SARTORILEGNO SRL</i>	830,74	0,00	0,00	830,74	
7.02.04.02.001	5015	2021	170	CAUZIONE VENDITA LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI FRATE - CAVA GADOTTI <i>M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO</i>	391,96	0,00	0,00	391,96	
7.02.04.02.001	5015	2022	194	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (acd pinzolo val rendena) <i>A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	291	DEPOSITO CAUZIONE VENDITA LOTTO LEGNAME MADER <i>SEGNA LEGNAMI S.A.S.</i>	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	307	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SAN CARLO SPORT <i>SAN CARLO SPORT SSD A RL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	194	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA VALINA D'AMOLA <i>AZ. AGR. FATTORIA ANTICA RENDENA DI MANUEL COSI</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	327	RESTITUZIONE CAUZIONE PALESTRA <i>AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	140	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	9.600,00	2.783,49	0,00	6.816,51	
7.02.99.99.999	5025	2020	202	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 28/01/2020 - 27/01/2021 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2021	49	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 2021/2022 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2022	308	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 2022/2023 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2023	293	MANTENIMENTO DIRITTO DI SUPERFICIE <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.99.99.999	5025	2024	222	MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 28/01/2024 - 27/01/2025 <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

Residui passivi al 31/12/2025**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2025	228	INCARICO ESTERNO DI RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
7.02.99.99.999	5025	2025	268	MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 28/01/2025 - 10/09/2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	1.485,95	0,00	0,00	1.485,95	
7.02.99.99.999	5025	2025	277	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
Totale titolo 7					285.396,52	63.696,30	0,00	221.700,22	
Totale					1.878.634,08	712.829,05	-85.136,37	1.080.668,66	